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

Rio Grande do Norte , 18 de Dezembro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3691

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

DIRETORIA
BIÊNIO 2025-2027.

PRESIDENTE: Anteomar Pereira da Silva - Ex- Prefeito de São Tomé/ RN

1º Vice-Presidente: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO – Prefeito de Portalegre/ RN

2º Vice-Presidente: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA - Prefeito de Acari/ RN

3º Vice-Presidente: JUSSARA SALES DE SOUZA – Prefeita Municipal de Extremoz/ RN

4º Vice-Presidente: AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES - Prefeito de Tangará/ RN

5º Vice-Presidente: LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA - Prefeito de São Miguel do Gostoso/ RN

Secretário Geral: ARTHUR RODRIGUES DO VALE - Prefeito de Governador Dix-Sept Rosado/ RN

2ª Secretária: MARINA TEODORO DA TRINDADE- Prefeita de Pedro Avelino/ RN

Tesoureiro Geral (1º Tesoureiro): CLEITOM JÁCOME DA COSTA – Prefeito de Venha Ver/RN

2º Tesoureiro: FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR- Prefeito de Itaú/ RN

1º Conselheira Fiscal: MARIA ELCI MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - Prefeita de Major Sales/ RN

2º Conselheira Fiscal: MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA- Prefeita de Maxaranguape/ RN

3º Conselheiro Fiscal: JOSÉ NILDO GALDINO- Prefeito de Lagoa de Velhos/RN

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
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO ADM. N.° 0003/2023

CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO SERIDÓ; **CONTRATADA:** S & L CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.534.756/0001-74; **OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a RENOVAÇÃO do Contrato Administrativo nº 004/2023, destinado a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, com fundamento no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93; **VIGENCIA:** Pelo presente instrumento fica prorrogado o contrato por mais 12 (doze) meses, por termo inicial o dia 19 de dezembro de 2025 e termo final em 18 de dezembro de 2026; **SUBSCRITORES:** Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo Contratante e Maria Lucinete de Araújo Dantas – pela Contratada.

Caicó/RN, 15 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Seridó

Publicado por:
Ruan Breno Araújo
Código Identificador:A5055849

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO
TERMO AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025

TERMO AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0300/2025

À vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que a DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/2021, CONSIDERANDO ainda que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, inc. VIII, da Nova Lei de Licitações, **AUTORIZO, RATIFICO e HOMOLOGO a DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2025.**

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado: Contratação de empresa especializada para elaboração de Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP); Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) dos cargos do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Seridó e da Policlínica Regional do Seridó.

Favorecido: PROTEC - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO, inscrita no CNPJ nº 08.723.551/0001-95.

Valor Total: R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais).

Fundamento Legal: Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/2021.

Justificativa anexa nos autos do processo de **Dispensa de Licitação nº 009/2025**.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 72, parágrafo único da Lei nº 14.133/21.

Caicó/RN, 17 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Seridó

Publicado por:
Ruan Breno Araújo
Código Identificador:072BFF03

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO SERIDO
PORTARIA Nº. 008/ 2025

PORTARIA Nº. 008/ 2025

Dispõe sobre a designação da Comissão de Seleção de Organizações da Sociedade Civil – OSC, no âmbito do Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Seridó – CIS-SERIDÓ, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO SERIDÓ, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências; A Lei nº 10.798, de 16 de novembro de 2020, que dispõe sobre a participação do Estado do Rio Grande do Norte nos consórcios interfederativos de saúde, nos termos da Lei 11.107, de 06 de abril de 2005; e o Estatuto do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Seridó:

CONSIDERANDO que cabe ao CIS-SERIDÓ, planejar, programar e executar programas, projetos, ações, atividades e serviços na área da saúde de forma regionalizada, de forma a impulsionar o desenvolvimento sustentável nos Municípios que o integram;

CONSIDERANDO que de acordo com artigo 58 do Estatuto do CIS-SERIDÓ, o Consórcio observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação e celebração de contratos;

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal 13.019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os membros abaixo relacionados para comporem a **Comissão de Seleção de Organizações da Sociedade Civil – OSC**, responsável pela análise, julgamento e seleção de documentos apresentados nos procedimentos de Chamamento Público, Credenciamento, Inexigibilidade e Dispensa de Chamamento Público, no âmbito do CIS-SERIDÓ, para os exercícios de 2025 e 2026:

I. Tiago Glaydson da Silva Santos – CPF: XXX.412.264-XX

II. Karibele Batista Teixeira – CPF: XXX.710.094-XX

III. Ruan Breno Araújo – CPF: XXX.754.294-XX

Art. 2º Ficam os servidores designados impedidos de participar desta comissão nos seguintes casos:

I. Se nos últimos 05 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 01 (uma) das entidades em disputa.

II. Se parente do dirigente ou de membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau.

§ 1° Confirmada a relação de que trata os incisos I e II deste artigo, o membro da comissão deve manifestar pela sua substituição por outro servidor de cargo ou função equivalente, exclusivamente para o caso, mantido sua atuação nos demais certames.

§ 2° Constatadas as irregularidades previstas nos incisos I e II deste Artigo, todos os Atos da Comissão, relativamente àquele Chamamento, tornam-se nulos.

Art. 3° Compete a Comissão de Seleção processar, analisar, verificar e julgar os documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil nos chamamentos públicos, Credenciamentos, inexigibilidade e dispensas de chamamentos.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Caicó-RN, 17 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Presidente do CIS-Seridó

JANYNE TEIXEIRA DE ARAÚJO FONSÊCA
Diretora Executiva do CIS-Seridó

Publicado por:
Janyne Teixeira de Araújo Fonseca
Código Identificador:E3D88B08

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI/RN

A Prefeitura Municipal de Acari/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 08.097.008/0001-20, através da sua Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, torna público, para conhecimento dos interessados, a adesão à Ata de Registro de Preços nº 08/2023, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2023/FNDE/MEC, na condição de Órgão Participante de Compra Nacional.

Objeto da Adesão: Aquisição de 01 (um) Ônibus Rural Escolar (ORE 3) - Transmissão Mecânica.

Valor Total da Aquisição: R$ 497.152,49 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Fundamentação Legal: Decreto nº 11.462/2023 e da Lei nº 14.133/2021, bem como da Portaria-FNDE nº 341, de 19 de junho de 2023.

O instrumento contratual e seus eventuais aditamentos serão divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme o Art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

Acari/RN, 17 de dezembro de 2025.

MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS –
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Jackson Soares
Código Identificador:C56EE1DC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 102/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000007859/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 102/2025

OBJETO: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, A SER REALIZADO DE 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARI /RN**, CNPJ SOB N° 11.826.099/0001-00, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA AV. DR. JOSÉ AUGUSTO, 54, CENTRO, ACARI/RN, CEP: 59.370-000.

CONTRATADO: **LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº

52.443.968/0001-96, COM SEDE NA AVENIDA VISCONDE DE SUASSUNA, 923, SALA 0710 - EDIFÍCIO BOSQUE DE VERSAILLES, RECIFE/PE, CEP: 50.050-540.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.301.0006.2016.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSOS: 15001002.

VALOR GLOBAL: R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS).

BASE LEGAL: ART. 74, INCISO III, ALÍNEA "F" DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

ACARI/RN, 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

MARINEIDE ALVES DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:295E4A3D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006549/25
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DIGITAL INTERATIVA DESTINADA A UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR HORTÊNCIO DE BRITO, NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN.**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

ADJUDICO OS VENCEDORES DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025**, COM SESSÃO INICIAL REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2025, A SABER:

GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 40.131.959/0001-80**,** saiu vencedora do certame totalizando o valor estimado de: **R$ 29.000,00 (VINTE NOVE MIL REAIS).**

Acari (RN), 17 de dezembro de 2025.

MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Publicado por:
Tereza Raquel de Medeiros
Código Identificador:9ECA8C6D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006962/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS NOVAS DESTINADAS AO USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE ACARI/RN.**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

ADJUDICO OS VENCEDORES DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025**, COM SESSÃO INICIAL REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2025, A SABER:

KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES 03079802438, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 38.446.921/0001-55**,** saiu vencedora do certame totalizando o valor estimado de: **R$ 33.900,00 (TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS).**

Acari (RN), 16 de Dezembro de 2025.

ROSISTER MEDEIROS FILHO
Secretário Municipal de Administração e Transportes

Publicado por:
Jackson Soares
Código Identificador:9E3D3071

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N° 102/2025

Considerando o parecer jurídico emitido pela Assessoria Técnica/Jurídica do Município, no que concerne a contratação conforme o objeto informado a seguir.
Considerando o que dispõe o artigo 74, inciso III, alínea "f" da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

RATIFICO e **RECONHEÇO** o processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, e, por conseguinte a contratação da pessoa jurídica a seguir:
Contratada: LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **52.443.968/0001-96**, com sede na Avenida Visconde de Suassuna, 923, Sala 0710 - Edifício Bosque de Versailles, Recife/PE, CEP: 50.050-540.
Objeto: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, A SER REALIZADO DE 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.
Valor Global: R$ 900,00 (novecentos reais).

Acari/RN, 16 de dezembro de 2025.

MARINEIDE ALVES DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:52E1142E

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.402, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Revoga e altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.159, de 27 de abril de 2020, que institui o incentivo por desempenho para os profissionais da Atenção Primária À Saúde – APS do Município de Acari, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI/RN aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica revogado o inciso VIII do art. 4º da Lei Municipal nº 1.159, de 27 de abril de 2020.
Art. 2º. O caput do artigo 2º da Lei Municipal nº 1.159, de 27 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º. O cálculo do incentivo financeiro utilizado para o pagamento terá como base o valor correspondente a até 60% (sessenta por cento) dos recursos recebidos para o desempenho de cada equipe e levará em consideração os resultados de indicadores alcançados separadamente pelas equipes credenciadas e cadastradas no SCNES, segundo avaliação do Ministério da Saúde, segundo o cumprimento de metas

para cada indicador por equipe e condicionado ao tipo de equipe a cada 4 meses."

Art. 3º. Os §§ 1º e 2º do artigo 3º da Lei Municipal nº 1.159, de 27 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

"I – Dos recursos recebidos pelo ente municipal para o custeio do desempenho das equipes, até 60% (sessenta por cento) será dividido de acordo com os percentuais constantes no anexo II, parte integrante desta lei, entre os profissionais de nível superior (Médico, Enfermeiros e Dentistas) e profissionais de nível médio, técnico e fundamental (Agentes Comunitários de Saúde, Técnico de Enfermagem e Técnicos de Saúde Bucal, Atendentes e Auxiliares de Serviços Gerais - ASG).
II – Dos recursos recebidos pelo ente municipal para o custeio do desempenho da Equipe Multiprofissional, até 60% (sessenta por cento) será dividido entre os profissionais da Equipe Multiprofissional em partes iguais."

Art. 4º. O inciso VII do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.159, de 27 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

"VII - O servidor afastado das funções junto à atenção básica, mesmo que em gozo de férias, licenças ou que esteja afastado, por qualquer outro motivo, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos."

Art. 5º. O caput do artigo 6º da Lei Municipal nº 1.159, de 27 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6º. As despesas necessárias à execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas à Secretaria Municipal de Saúde por meio dos repasses do Ministério da Saúde para esse fim, conforme Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024."

Art. 6º. O ANEXO II da Lei Municipal nº 1.159, de 27 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO II

Quadro Estratégia Saúde da Família – Profissionais de Nível Superior		
01	Nível Superior (Médicos, Enfermeiros e Odontólogos)	Até 40% (quarenta por cento) dos valores estabelecidos no art. 2º.

Quadro Estratégia Saúde da Família – Profissionais de Nível Médio e Técnico		
01	Nível Médio e Técnico (Técnico de Enfermeiros, Atendente, Técnico em Saúde Bucal, Agente Comunitário de Saúde)	Até 55% (cinquenta e cinco por cento) dos valores estabelecidos no art. 2º.

Quadro Estratégia Saúde da Família – Auxiliar de Serviços Gerais		
01	Auxiliar de Serviços Gerais	5% (cinco por cento) dos valores estabelecidos no art. 2º e 3º, III.

Quadro Equipe Multiprofissional		
01	Nível Superior	Até 60% (sessenta por cento) dos valores estabelecidos no art. 2º e 3, III.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Acari/RN, 17 de dezembro de 2025.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:A7AACF14

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 113/2025

Dispõe sobre as formas de PAGAMENTOS e REDUÇÃO de Valores para o Lançamento do IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDDE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU no Município de Afonso Bezerra/RN para o Exercício de 2026, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nr. 437/2006, alterada pela Lei Municipal nr. 579/2017, vem por meio do presente: Considerando a necessidade de efetuar o lançamento, a cobrança e a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU no Município de Afonso Bezerra/RN do Exercício de 2026;
Considerando, finalmente, a necessidade de resguardar os interesses da Fazenda Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizada, no âmbito municipal, a concessão de descontos no pagamento do IPTU/2026 aos contribuintes/proprietários ou possuidores de imóveis localizados no Perímetro Urbano, no importe de 20% (vinte por cento), para o pagamento em parcela única, até a data de 28 de fevereiro de 2026.

Art. 2º - O pagamento do imposto incidente sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU, relativo ao Exercício de 2026, poderá ser efetuado pelos contribuintes da seguinte forma:
Em parcela única, até o dia 28 de fevereiro de 2026 com desconto de 20% (vinte por cento).
Em até 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas sem descontos.

Art. 3º - Para cumprimento do Inciso II do art. 2º, fica fixado na forma abaixo, o Calendário de Vencimentos das parcelas do IPTU no município de Afonso Bezerra/RN do Exercício de 2026:
1ª parcela – Vencimento: 31/01/2026;
2ª parcela – Vencimento: 28/02/2026;
3ª parcela – Vencimento: 31/03/2026;
4ª parcela – Vencimento: 30/04/2026;
5ª parcela – Vencimento: 31/05/2026;
6ª parcela – Vencimento: 30/06/2026;
7ª parcela – Vencimento: 31/07/2026;
8ª parcela – Vencimento: 31/08/2026;
9ª parcela – Vencimento: 30/09/2026;
10ª parcela – Vencimento:31/10/2026;
11ª parcela – Vencimento: 30/11/2026;
12ª parcela – Vencimento: 31/12/2026.

Parágrafo Único - O valor das parcelas a que se refere este artigo, não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Art. 4º - Perderá o direito ao desconto previsto no inciso I do art. 2º, o contribuinte que não efetuar o pagamento da parcela única até a data de seu respectivo vencimento.

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Tributação, diligenciará no sentido de emitir os carnês de lançamentos dos tributos de que se trata este decreto.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Afonso Bezerra/RN, 17 de dezembro de 2025.

HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
Código Identificador:96203673

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 851/2025

Dispõe sobre a criação do Incentivo Financeiro Adicional de final de ano para os Agentes

Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate às Endemias (ACE), em conformidade com o repasse do Governo Federal, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, o Sr. Haroldo José Bezerra da Paz, no uso de suas atribuições legais conforme Lei Orgânica, **faz saber** que a Câmara aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Afonso Bezerra/RN, a concessão do Incentivo Financeiro Adicional destinado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACE), nos termos do art. 9-C, §4º, da Lei Federal nº 11.350/2006.

Art. 2º O Incentivo Financeiro Adicional será concedido anualmente, em parcela única, correspondente à transferência adicional realizada pela União no último trimestre de cada exercício financeiro.

Art. 3º: Farão jus ao incentivo os profissionais que, cumulativamente:
I – estiverem em efetivo exercício;
II – possuírem vínculo ativo com o Município no período do repasse;
III – estiverem devidamente cadastrados no CNES, em conformidade com as normas do Ministério da Saúde.

Art. 4º: O Município fica obrigado a repassar aos profissionais beneficiados o valor recebido da União, vedada retenção de natureza previdenciária (INSS), mas incidirá o imposto de renda (IR).

Art. 5º O valor do incentivo será repassado em parcela única aos profissionais mencionados no art. 1º desta Lei, conforme repasses do Ministério da Saúde, respeitando a quantitativo de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) cadastrados e com vínculo ativo no ano.

Parágrafo único. O valor referente à parcela adicional destinada aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) será rateado em partes iguais entre os profissionais ativos e regularmente cadastrados no CNES, tendo em vista que o repasse efetuado pelo Ministério da Saúde é inferior ao quantitativo de profissionais existentes no Município para atender ao perfil epidemiológico local.

Art. 6º A concessão do incentivo está condicionada à efetiva transferência dos recursos pela União, ficando vedada qualquer complementação com recursos municipais caso o repasse federal seja insuficiente.

Art. 7º O incentivo financeiro previsto nesta Lei possui natureza jurídica específica, eventual e não salarial, não se incorporando à remuneração, não servindo de base de cálculo para quaisquer vantagens, benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários ou assistenciais, e não caracterizando vínculo empregatício adicional.

Art. 8º Caberá à Secretaria Municipal de Saúde a gestão e operacionalização do pagamento do incentivo que trata esta Lei, observando as normas do Ministério da Saúde e a legislação vigente.

Art. 9º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta dos recursos transferidos pela União, através do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde.

Art. 10 O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por meio de decreto, no que couber.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Afonso Bezerra/RN, 17 de dezembro de 2025

HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ
Prefeito de Afonso Bezerra/RN

Publicado por:
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
Código Identificador:8785653C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.253, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 1.253, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciado no artigo 84, *caput*, da Lei Municipal n.º 819, de 1º de julho de 2003, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais;

R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER ao(a) Servidor(a) **BENEDITO ANTONIO DE LIMA**, Matrícula n.º 064, ocupante do cargo de Vigilante, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01/03/2024 a 28/02/2025, a serem gozadas de 02 a 31 de janeiro de 2026.
Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a respectiva remuneração, de acordo com os artigos 83 e 85 da aludida legislação municipal.

Art. 3o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 17 de dezembro de 2025.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA
Secretária da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:19C0A33F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.254, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2026.

PORTARIA Nº 1.254, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao Servidor **JUVINO DOMINGOS DE SOUZA NETO,** CPF 054.875.924-38, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista de Ambulância, Matrícula nº 1.985, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de **Pau dos Ferros/RN,** a importância de **R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos)**, a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 32.606-2, referente a diária no período do dia **18 de dezembro de 2025**, quando tratou de assuntos de interesse desta municipalidade - transportando paciente para atendimento médico especializado, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).

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

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 17 de dezembro de 2025.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:89B2931E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.255, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 1.255, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao Servidor **MACELO ALVES FERREIRA,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Assessor de Transportes Especiais Nível B, Matrícula nº 1.447, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de **Mossoró/RN**, a importância de **R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos),** a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 25.822-9, referente à diária no período do dia **18 de dezembro de 2025**, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).

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

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 17 de dezembro de 2025.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:78A6BBDD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.256, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 1.256, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao Servidor **FRANCISCO GILMAR DE LIMA,** portador do CPF nº 009.461.604-30, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista de Ambulância, Matrícula nº 616, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de **Pau dos Ferros/RN**, a importância de **R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos)**, a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 29.622-8, referente a diária no período do dia **18 de dezembro de 2025**, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).

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

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 17’ de dezembro de 2025.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:88DEF870

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.257, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 1.257, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO apresentação de atestado médico;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder a servidora **NATALIA RODRIGUES SOARES,** Matrícula n.º 2063-2, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, **LICENÇA-MATERNIDADE** por um período de 120 (cento e vinte) dias, a ser gozada de 14 de dezembro de 2025 a 12 de abril de 2026.

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 17 de dezembro de 2025.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeita Municipal

MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA
Secretária da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:64635FCD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 007/2025 – SME/ALMINO AFONSO-RN

Dispõe sobre a aplicação da Provinha Externa Almino Afonso do Ensino Fundamental I no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Almino Afonso/RN e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALMINO AFONSO, no uso de suas atribuições legais e considerando:
•A necessidade de acompanhar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental I;
•A importância de subsidiar o planejamento pedagógico com dados diagnósticos;
•O compromisso da Secretaria Municipal de Educação com a melhoria da qualidade do ensino;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Almino Afonso/RN, a Provinha Externa Municipal, instrumento de avaliação diagnóstica e formativa destinada aos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.
Art. 2º A Provinha Externa tem por objetivos:
I – Avaliar o nível de aprendizagem dos estudantes nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática;

II – Identificar possíveis lacunas de aprendizagem, contribuindo para a elaboração de intervenções pedagógicas;
III – fornecer subsídios para o acompanhamento do trabalho docente e o replanejamento das práticas pedagógicas;
IV – Apoiar o planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação em relação às políticas de ensino e formação continuada.
Art. 3º A aplicação da Provinha Externa ocorrerá duas vezes ao ano, nos períodos definidos pela Secretaria Municipal de Educação, sob coordenação da equipe técnica pedagógica.

Art. 4º A correção e a análise dos resultados serão realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com as escolas, devendo ser apresentados em relatório diagnóstico à gestão escolar e ao corpo docente.
Art. 5º Os resultados obtidos não terão caráter classificatório, mas servirão exclusivamente para fins diagnósticos e de acompanhamento pedagógico.
Art. 6º Os casos omissos e as situações excepcionais serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Almino Afonso/RN, em 15 de novembro de 2025.

MARIA WIDEILMA CAMPOS BELO
Secretária Municipal de Educação
Município de Almino Afonso -RN

Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:926030FA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 039/2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 039/2025, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Atualiza o valor da Unidade Fiscal de Referência do Município de Angicos/RN – UFIRM, com base na variação acumulada da Taxa SELIC, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso XII do Artigo 74 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto no art. 270 da Lei Complementar nº 1.229, de 30 de dezembro de 2021 (Código Tributário do Município de Angicos/RN), que institui a Unidade Fiscal de Referência do Município – UFIRM e autoriza sua atualização monetária por ato do Poder Executivo;
CONSIDERANDO a necessidade de preservar o valor real dos Tributos Municipais e demais valores expressos em UFIRM;
CONSIDERANDO a variação acumulada da Taxa SELIC, índice oficial de juros e correção monetária da economia nacional, divulgada pelo Banco Central do Brasil, referente ao período de 16 de dezembro de 2024 a 16 de dezembro de 2025, observado o último índice oficialmente divulgado, correspondente a 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento),
DECRETA:
Art. 1º Fica atualizado o valor da Unidade Fiscal de Referência do Município de Angicos/RN – UFIRM, mediante a aplicação da variação acumulada da Taxa SELIC no período de 16 de dezembro de 2024 a 16 de dezembro de 2025, na porcentagem de 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento).
Art. 2º Em decorrência da atualização prevista no artigo anterior, o valor da UFIRM passa a ser fixado em R$ 9,01 (nove reais e um centavo).
Art. 3º O valor atualizado da Unidade Fiscal de Referência do Município de Angicos/RN – UFIRM, será utilizado como base de cálculo dos Tributos Municipais, compreendendo Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria, bem como de seus acréscimos legais, tais como: multas, juros e correção monetária, e de outros valores previstos na legislação tributária e administrativa municipal.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Prefeito Expedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos-RN, 17 de dezembro de 2025.

MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria da Costa Pinheiro
Código Identificador:0FD3C535

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 104/2025

PORTARIA Nº 104/2025, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a nomeação do Conselho Escolar da Escola Municipal Francisco Alexandre Lopes para o biênio 2025-2027.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ANGICOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do município de Angicos/RN, e pela Lei nº 1.337/2024.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros do Conselho Escolar da Escola Municipal Francisco Alexandre Lopes para o biênio 2025-2027, conforme composição:

I - Representante da direção da escola
Titular: Wilma Tomaz da Silva Cruz
II - Representante da equipe pedagógica
Titular: Maria de Fátima Alves
III - Representantes dos Professores
Titular: Josileide Araújo de Souza Pereira
Suplente: Eliane Roberta de Souza
IV - Representantes dos alunos
Titular: Raimunda Januário da Costa
Suplente: Francisco Sales Crispim
Titular: Francisco de Assis Andrade
Suplente: Maria Lourdes Lima de Oliveira
V - Representantes dos pais de alunos ou seus representantes legais
Titular: Luana Lopes da Cruz
Suplente: Rafaela Patrícia da Silva Moura
Titular: Rayssa Oliveira de Farias
Suplente: Maria Hilda Nunes Saraiva
VI - Representantes dos funcionários da escola
Titular: Ana Maria Bezerra
Suplente: Maria Dilma de Souza
Titular: Raimunda Euzete Saraiva Lopes
Suplente: Helena Pires de Souza

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

Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, 17 de dezembro de 2025.

MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria da Costa Pinheiro
Código Identificador:BED7F043

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2025 – DISP. NLLC PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1202003/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUN. DE ANGICOS/RN - CNPJ: 08.085.409/0001-60
CONTRATADA: HRFC EFEITOS LTDA – CNPJ: 49.704.021/0001-87

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de fogos de artificio e show pirotécnico, para atender aos diversos eventos do Município de Angicos/RN.

VALOR TOTAL: R$ 61.040,00 (sessenta e um mil e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (2025)
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.001 – GABINETE CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 - GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade: 2002- Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete Civil
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fontes de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.003 - SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 - GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade: 2008 -Manutenção das Ativ. da Sec. Mul. de Adm. Planej., Licit., Cont e Compras
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
17040000 - Transferência da União Ref a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.005 - SEC. MUNIC.TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 452 – SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0001 - GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade: 2017 - Manutenção das Atividades da Secretaria M de Transp e Obras Públicas
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fontes de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
17040000 - Transferência da União Ref a Compensações Financ pela Exploração de Recursos Naturais
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
17200000 - Transferências da União ref às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.006 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - GESTÃO DO SUS, GESTÃO DE PESSOAS E CONTROLE E SOCIAL
Projeto/Atividade: 2024 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fontes de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.006 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 - GESTÃO DO SUS, GESTÃO DE PESSOAS E CONTROLE E SOCIAL
Projeto/Atividade: 2030 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 - GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade: 2039 - Manutenção das Atividades da Sec. de Educação
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenv. do ensino
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.009 - SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL E AÇÃO COMUNIT.
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 - MAIS DIREITO E CIDADANIA
Projeto/Atividade: 2097- Manutenção das Ativ. da Sec. Municipal de Assistência Social (SMAS)
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.010 - SEC. MUNIC. AGRICULT/ABASTEC/MEIO AMBIENTE
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0011 - DESENVOLVENDO A AGRICULTURA ANGICANA
Projeto/Atividade: 2089 – Manutenção das Ativ. da Sec. Mul. de Agricult., Abast. e Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0008 - MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2075 – Manutenção das Ativ. Admin. do Fundo Mul. de Assistência Social
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 – DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0001- GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade: 2063 - Manutenção do Setor de Cultura
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ
Fontes de Recursos: 17010000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
17060000 - Transferência Especial da União
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022
27190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022
27063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 – DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0001- GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade: 2061- Manutenção dos Serviços da Secretaria
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ
Fontes de Recursos: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.008 - SEC. MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO
Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS
Subfunção: 695 – TURISMO
Programa: 0001- GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade: 2064- Manutenção do Setor de Turismo e Desenvolvimento Econômico
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ
Fontes de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
17060000 - Transferência Especial da União

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021.

Angicos/RN, 17 de dezembro de 2025.

MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:8FE6D76E

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2025

Ref. Processo Administrativo 1202003/2025
Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Assunto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento de fogos de artificio e show pirotécnico, para atender aos diversos eventos do Município de Angicos/RN.**

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, assim **HOMOLOGO** o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICO** o objeto respectivo ao **HRFC EFEITOS LTDA – CNPJ: 49.704.021/0001-87,** com sede na Rua Dr. Luiz Felipe Câmara nº 55 – Edit. Themis Tower Sala 602 – Lagoa Nova – Natal/RN, no valor global de **R$ 61.040,00 (sessenta e um mil e quarenta reais).**

DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, e fundamento no **Artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021**, a visando a **Contratação de empresa especializada no fornecimento de fogos de artificio e show pirotécnico, para atender aos diversos eventos do Município de Angicos/RN**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de Angicos/RN** e, na oportunidade**,** que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Angicos/RN, 17 de dezembro de 2025.

MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:8E9E48DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER CME/AM 009/2025

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de Antônio Martins/RN - SME		
ASSUNTO: Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte.		
RELATORES: Profa. Matildes Vieira de Mesquita Souza e Betania Maia da Silva		
PROCESSO: 008/2025		
PARECER CME/AM 009/2025	**CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME** Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte	**APROVADO EM,** 17 de dezembro de 2025

I – RELATÓRIO
A Secretaria Municipal de Educação de Antônio Martins/RN encaminhou a este Conselho Municipal de Educação através do oficio n º 032/2025 de 16 de dezembro de 2025, a solicitação de análise e manifestação quanto à **Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte**, como referência para a organização curricular da rede municipal de ensino, no âmbito da Educação Básica.
CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como a integração das competências gerais e específicas da área de Computação, este Conselho passou a analisar a matéria.
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED),

estabelecendo que "a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio";

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CB nº 01/2022 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que instituíram a BNCC Computação – Complemento à BNCC, definindo competências e habilidades relativas à cultura digital, ao mundo digital e ao pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica.

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que institui a Computação como área do conhecimento da Educação Básica;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 220/2025, de 31 de outubro de 2025, que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE) e fica normais para a cooperação entre União, Estados, o Distrito federal e os municípios para elaboração e implementação de políticas, programas e de ações educacionais em regime de cola3boração;

CONSIDERANDO a Resolução CIF nº 15/2025, que condiciona o recebimento da complementação da União ao FUNDEB, no exercício de 2026, à adequação dos referenciais curriculares das redes de ensino à BNCC Computação.

CONSIDERANDO a decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE), reunido em Sessão Plena, em 03 de dezembro de 2025, que acolheu o Parecer nº 160/2025 - originário da Câmara de Educação Básica, deliberou por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos dos votos dos Conselheiros.

CONSIDERANDO a Portaria-sei nº 11.123, de 12 de dezembro de 2025, que homologou o Parecer nº 160/2025 - CEB/CEE-RN, aprovação das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCECEBRN).

CONSIDERANDO a Lei Municipal de criação nº 201/2003, 05 de maio de 2025, que institui o Conselho Municipal de Educação de Antônio Martins/RN;

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A proposta de adesão encontra respaldo nos seguintes marcos normativos:

Constituição Federal de 1988 – Art. 205 e 210;

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996;

Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014);

Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023;

Resolução CNE/CP nº 2/2017;

Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte

Conselho Estadual de Educação (CEE), Parecer nº 160/2025.

III – ANÁLISE

Após análise do Currículo de Computação alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituído pelo Estado do Rio Grande do Norte, este Conselho constata que o referido documento se apresenta como instrumento pedagógico estruturante, elaborado em conformidade com as diretrizes nacionais vigentes, evidenciando consistência técnica e coerência normativa, ao assegurar:

I. **Alinhamento Nacional**, por observar os princípios, as competências gerais e as orientações estabelecidas pela BNCC, garantindo unidade curricular e referência comum para a organização do ensino;

II. **Desenvolvimento de Competências Digitais**, ao contemplar o pensamento computacional, a cultura digital e o uso ético, crítico e responsável das tecnologias digitais da informação e comunicação, em consonância com as demandas formativas contemporâneas;

III. **Integração Pedagógica**, ao prever a articulação da Computação com as demais áreas do conhecimento, favorecendo práticas pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas;

IV. **Promoção da Equidade**, ao orientar a implementação curricular de forma a minimizar desigualdades de acesso, permanência e aprendizagem, considerando as diferentes realidades educacionais dos territórios;

V. **Apoio à Gestão da Rede de Ensino**, ao oferecer diretrizes que subsidiam o planejamento pedagógico, a organização curricular, a formação continuada dos profissionais da educação e os processos de acompanhamento e avaliação das ações educacionais.

Diante do exposto, este Conselho reconhece que o **Currículo de Computação do Estado do Rio Grande do Norte** apresenta fundamentos pedagógicos e normativos adequados, constituindo-se em referência para orientação das redes de ensino no âmbito municipal, observadas as especificidades locais e a autonomia dos sistemas de ensino.

IV – CONCLUSÃO E VOTO DO RELATOR(A)

Diante da análise realizada e considerando a conformidade das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCECEBRN) com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como sua consistência pedagógica, clareza conceitual e alinhamento às diretrizes nacionais para a Educação Básica, o Relator manifesta-se favoravelmente à sua adoção como documento orientador para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino.

O voto favorável está condicionado à observância da autonomia pedagógica das unidades escolares, à necessidade de adequação do currículo às especificidades locais e a construção do Plano de Educação Digital e Inovação Pedagógica, assegurando-se a contextualização das práticas pedagógicas, o respeito às condições de infraestrutura existentes e a implementação gradual, acompanhada de processos de formação continuada dos profissionais da educação.

Assim, voto pela **aprovação da** Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, como referência para a rede municipal de ensino, recomendando que sua implementação seja acompanhada por ações de monitoramento, avaliação e apoio técnico-pedagógico, sob a coordenação do órgão gestor da educação municipal e com a supervisão deste Conselho.

É o voto.

4. VOTO DO CONSELHO

O Conselho Municipal de Educação de Antônio Martins/RN, acompanhando a comissão de relatores **APROVA** por unanimidade o presente parece.

Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Educação de Antônio Martins/RN, 17 de dezembro de 2025.

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
a) Titular: Rosineide de Mesquita Pereira
c) Titular: Betânia Maia da Silva

REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
a) Titular: Elizaneide Xavier de Mesquita Oliveira
c) Titular: Norma Lúcia Mesquita Oliveira

REPRESENTANTE DA COMUNIDADE ESCOLAR – PAIS
a) Titular: Dayane Ferreira de Sousa

REPRESENTANTE DA COMUNIDADE ESCOLAR – ESTUDANTES
a) Titular: Edineuma Venâncio da Costa

REPRESENTANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – REDE MUNICIPAL
a) Titular: Matildes Vieira de Mesquita Souza

REPRESENTANTE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – REDE ESTADUAL
a) Titular: Ana Claudia Vieira Leite

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:C2AF6DB2

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 201/2003 DE 05 DE MAIO DE 2003

RESOLUÇÃO CME Nº 016/2025 CME/AM de 12 de dezembro de 2025.

Aprova o Calendário Escolar da Educação Infantil, do Ensino Fundamental (em Tempo Integral) e da Educação de Jovens e Adultos-EJA, para o ano letivo de 2026, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Antônio Martins/RN.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANTÔNIO MARTINS ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições, conforme prevista na Lei Municipal nº. 201/2003 de 05 de maio de 2003 e,
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB n° 9394/96, que assegura o direito às aprendizagens dos estudantes como princípio;

CONSIDERANDO o Ofício nº 031/2025, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação de Antônio Martins (SME) ao CME em, 11/12/2025 e protocolado neste Conselho de Educação na data de 11/12/2025, que trata do pedido de apreciação e validação do Calendário Escolar 2026 da Rede de Ensino Municipal de Antônio Martins/RN, para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos-EJA;

CONSIDERANDO a deliberação em plenária do dia de 12 de dezembro de 2025, que aprovou o Calendário Escolar 2026 da Rede de Ensino Municipal de Antônio Martins/RN, que originou o parecer 008/2025 CME.

RESOLVE
Art. 1º. Aprovar o Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino referente ao ano letivo de 2026, nos moldes do anexo, parte integrante desta resolução.

Art. 2º. Nas Unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, o Calendário Letivo 2026 iniciar-se-á, em 23 de fevereiro de 2026, e encerra-se em 23de dezembro de 2026, observando-se o mínimo de 200 dias letivos de acordo com o inciso I do artigo 24 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o qual dispõe que todas as unidades escolares devem assegurar no mínimo o cumprimento dos (200) duzentos dias de efetivo trabalho escolar.

Art. 3º. O calendário letivo 2025 está dividido da seguinte forma:
Férias Regulamentares: 02/01 a 31/01/2026;
Apresentação dos Servidores nas Escolas: 02/02/2026;
Início e Término das Matrículas: 09/01/2026 a 06/02/2026;
Início do Ano Escolar: 02/02/2026;
Início do Ano Letivo: 23/02/2026;
1º Bimestre: 23/02/2026 a 08/05/2026;
2º Bimestre: 11/05/2026 a 17/07/2026;
Recesso Escolar: 18/07/2026 a 02/08/2026;
3º Bimestre: 03/08/2026 a 09/10/2026;
4º Bimestre: 13/10/2026 a 23/12/2026;
1º Semestre: 23/02/2026 a 17/07/2026 (100 dias letivos);
2º Semestre: 03/08/2026 a 23/12/2026 (100 dias letivos);
Avaliações bimestrais conforme o calendário da SEDUC;
Avaliação do Regimento de Progressão Parcial (RPP);
Avaliações Externas no decorrer do ano letivo, conforme Calendário SEEC/RN e MEC;
Encerramento do Ano Letivo: 23/12/2026;
Exame Final: 24/12/2026;
Resultado Final: 28/12/2026;
Encerramento das Atividades Escolares: 30/12/2026.

Art. 4º. O Calendário Escolar ainda contempla formação inicial e continuada para os professores, coordenadores pedagógicos e demais servidores da educação:
Jornada de Planejamento e Formação Pedagógica: 09/02 e 10/02/2026;
Jornada Pedagógica: 19/02/2026 a 20/02/2026;
Jornada Pedagógica 2026.2: 03/08/2026;
Formação Continuada do Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada;
Formação Continuada em Alfabetização para Profissionais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental– Pró-Alfa;
Formação continuada para os Profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental no âmbito do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens/Escolas das Adolescências.

Art. 5º. As datas oficiais contempladas no calendário escolar como feriados Nacionais, Estaduais Municipais e Ponto Facultativo:
Confraternização Universal – 01/01/2026;
Carnaval - 16/02 e 17/02/2026;
Dia da Mulher (Municipal) – 08/03/2026;
Emancipação de Antônio Martins (Municipal) – 26/03/2026;
Semana Santa – 02/04 e 03/04/2026;
Tiradentes - 21/04/2026;
Dia do Trabalhador - 01/05/2026;
Padroeiro do Município (Municipal) - 13/06/2026;
Corpus Christi - 04/06/2026;
Proclamação da Independência do Brasil - 07/09/2026;
Mártires de Cunhaú e Uruaçu (Estadual) – 03/10/2026;
Padroeira do Brasil - 12/10/2026;
Dia do Servidor Público - 28/10/2026;
Dia de Todos os Santos (Municipal) – 01/11/2026;
Finados - 02/11/2026;
Proclamação da República - 15/11/2026;
Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - 20/11/2026;
Natal - 25/12/2026.

Art. 6º. As atividades especiais serão realizadas nos sábados letivos através de projetos de cunho pedagógico, inerentes a função docente na jornada escolar do estudante, prevista entre um dos 2 (dois) sábados previstos no calendário escolar 2026:
27 de junho de 2026 (referente à segunda-feira);
22 de agosto de 2026 (referente à terça-feira).

Art. 7º. Os conteúdos lecionados nas aulas, frequências, os instrumentos de avaliação, as oportunidades de aprendizagem e o aproveitamento alcançado pelos estudantes deverão ser registrados, pelo Professor, no Diário Escolar Digital através do sítio eletrônico: https://antoniomartins-rn.portalsigeduc.com.br.
Parágrafo Único. A conclusão da escrituração do Diário Escolar Digital ao final de cada bimestre e do período letivo anual/semestral deve obedecer aos prazos estabelecidos pela Secretaria de Educação.

Art. 8º. As alterações que por ventura venham acontecer no calendário letivo 2026, após sua aprovação, só poderão ser efetuadas diante de nova apreciação e aprovação pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 9º. O Calendário Escolar 2026 deverá ser inserido na plataforma SIGEDUC, através do sítio eletrônico: https://antoniomartins-rn.portalsigeduc.com.br e publicado no site oficial da Prefeitura de Antônio Martins/RN.

Art. 10º. Será responsabilizada administrativamente quem descumprir as normas previstas nesta Resolução.

Art. 11º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, podendo sofrer alterações mediante aprovação prévia do Conselho Municipal de Educação.

Antônio Martins/RN, 12 de dezembro de 2025.

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

PROFA. MATILDES VIEIRA DE MESQUITA SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:1E50A0DF

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº. 0003/2025 SME/AM

Dispõe sobre a homologação do Parecer CME nº 009/2025, que aprova a Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, no âmbito da rede municipal de ensino de Antônio Martins/RN.

O(A) **SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANTÔNIO MARTINS/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação municipal vigente,

CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como a integração das competências gerais e específicas da área de Computação, este Conselho passou a analisar a matéria.
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estabelecendo que "a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio";
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CB nº 01/2022 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que instituíram a BNCC Computação – Complemento à BNCC, definindo competências e habilidades relativas à cultura digital, ao mundo digital e ao pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica.
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que institui a Computação como área do conhecimento da Educação Básica;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 220/2025, de 31 de outubro de 2025, que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE) e fica normais para a cooperação entre União, Estados, o Distrito federal e os municípios para elaboração e implementação de políticas, programas e de ações educacionais em regime de colaboração;
CONSIDERANDO a Resolução CIF nº 15/2025, que condiciona o recebimento da complementação da União ao FUNDEB, no exercício de 2026, à adequação dos referenciais curriculares das redes de ensino à BNCC Computação.
CONSIDERANDO a Portaria-sei nº 11.123, de 12 de dezembro de 2025, que homologou o Parecer nº 160/2025 - CEB/CEE-RN, aprovação das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCEC).
CONSIDERANDO a Lei Municipal de criação nº 201/2003, 05 de maio de 2025, que institui o Conselho Municipal de Educação de Antônio Martins/RN;
CONSIDERANDO a decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE), reunido em Sessão Plena, em 03 de dezembro de 2025, que acolheu o Parecer nº 160/2025 - originário da Câmara de Educação Básica, deliberou por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos dos votos dos Conselheiros.
CONSIDERANDO a decisão do Conselho Municipal de Educação (CME), reunido em Sessão Plena, em 17 de dezembro de 2025, que aprovou por unanimidade, através do Parecer nº 009/2025 a adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, como referência para a rede municipal de ensino de Antônio Martins/RN.
CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular da rede municipal de ensino, em consonância com as diretrizes nacionais e com as demandas contemporâneas da educação digital;
CONSIDERANDO a autonomia pedagógica das unidades escolares e o respeito às especificidades do contexto local;
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Parecer CME nº 009/2025, que aprova Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte como documento de referência para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino de Antônio Martins/RN
Art. 2º Estabelecer que a implementação do currículo homologado ocorrerá de forma gradual e preferencialmente transversal às áreas do conhecimento, respeitadas as etapas e modalidades da Educação Básica, conforme planejamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 3º Determinar que a Secretaria Municipal de Educação promova ações de formação continuada dos profissionais da educação, bem como o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da implementação do currículo, em articulação com o Conselho Municipal de Educação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SILVALENO MICHEL BEZERRA
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025 GC-PMAM

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:B7E1A6A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025.

PROCESSO Nº 13110001/2025 - **PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO** Nº 035/2025. **Fica ADJUDICADA E HOMOLOGADA** a decisão prolatada pelo Pregoeiro Oficial conforme ata da sessão de julgamento e dos Autos do Parecer do Controle Interno desta Prefeitura; nos termos e com fundamento no disposto no inciso IV do Art. 71 da Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, bem como demais legislações pertinentes, à (s) empresa (s) vencedora (s): **LUAN LEDS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim – Documento 26.691.021/0001-94 - Endereço: Rua: Professor Raimundo Nonato da Silva - CEP: 59700000 - UF: RN - Município: Apodi - Telefone: (84) 99818-9383**, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, com o **valor global de R$ 221.155,00..** E, que as vencedoras ofereceram as melhores condições financeiras ao erário municipal. que tem como objetivo a elaboração de REGISTRO DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E QUADROS ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos..

Apodi/RN, 17 de dezembro de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:12145193

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
DECRETO MUNICIPAL Nº 0159/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Decreta Ponto Facultativo nas Repartições Públicas do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e em conformidade com o que dispõe o § 2º, inciso XI, do art.167, da Constituição da República Federativa do Brasil.

CONSIDERANDO as tradicionais comemorações alusivas ao Natal e ao Ano Novo, momentos de reflexão e confraternização universal;
CONSIDERANDO que os dias 26 de dezembro de 2025 e 02 de janeiro de 2026 ocorrem em sextas-feiras, datas intercaladas entre os feriados nacionais e os finais de semana;
CONSIDERANDO a reduzida demanda pelos serviços públicos burocráticos nestas datas e a necessidade de pautar os atos administrativos pelos princípios da eficiência e da economicidade;
CONSIDERANDO, por fim, que a decretação do Ponto Facultativo não trará prejuízo à prestação dos serviços considerados essenciais à população de Apodi;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas da Administração Municipal Direta e Indireta do Poder Executivo de Apodi/RN, nos seguintes dias:
I – 26 de dezembro de 2025 (sexta-feira);

II – 02 de janeiro de 2026 (sexta-feira).
Art. 2º O disposto no artigo anterior não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não podem sofrer paralisação ou interrupção.
§ 1º Deverão funcionar normalmente, em regime de plantão ou escala, os seguintes serviços:
I – Atendimentos de urgência e emergência em saúde;
II – Limpeza pública (coleta de lixo domiciliar e varrição);
III – Vigilância patrimonial dos prédios públicos;
IV – Cemitérios;
§ 2º Caberá aos Secretários Municipais e dirigentes dos órgãos a organização das escalas de trabalho para assegurar o funcionamento dos serviços mencionados neste artigo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto,

em Apodi/RN, 17 de dezembro de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:E6B1308D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
PORTARIA Nº 0975/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Dispõe sobre nomeação dos seguintes membros do Conselho Municipal de Saúde.

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. 1 Ficam nomeados os seguintes membros do Conselho Municipal de Saúde, com as seguintes representações:

PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E SECRETÁRIA EXECUTIVA

- Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Apodi
Môna Wenbia Albuquerque Ferreira de Sales Rêgo

- Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Apodi
Antonia Gilvana Mota Sousa

- Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Apodi
Suzana Kátia da Silveira Maia Carvalho

SEGMENTOS DO GOVERNO E PRESTADORES DE SERVIÇOS

- Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Membro Titular: Luana Mirtes de Freitas Gomes
Membro Suplente: Suerlange Soares

- Secretaria Municipal de Saúde
Membro Titular: Ivanildo de Lima Oliveira
Membro Suplente: Elke da Costa Aires

- CITOLAB
Membro Titular: Inaria Gurgel da Costa
Membro Suplente: Aldenir Lourdes da Silva

SEGMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

- Representantes dos Funcionários do Hospital Regional Hélio Morais Marinho:
Membro Titular: Francisco Raimundo Lúcio da Silva
Membro Suplente: Joelma Maria Sena

- Representantes dos Funcionários do Centro de Saúde
Membro Titular: Môna Wenbia Albuquerque Ferreira de Sales Rêgo
Membro Suplente: Isabelly Carolaine Pinto Noronha

- Representantes dos Agentes de Saúde de Apodi/RN:
Membro Titular: Francisco Gilvan da Silva Lima
Membro Suplente: Luiz Gonzaga Pinheiro

SEGMENTOS DOS USUÁRIOS

-Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi
Membro Titular: Antonia Gilvana Mota Sousa
Membro Suplente: Ivone Maria de Morais Brilhante dos Santos
-Associação das Famílias Atípicas de Apodi- AFATA
Membro Titular: Leonice Leitão Fernandes
Membro Suplente: Nádia Rayane Ribeiro Linhares

- Grupo de Assistência as Pessoas com Câncer de Apodi - GASPEC
Membro Titular: Francisca Ideuza Gurgel de Assis
Membro Suplente: Antônia Ludgera de Aquino

- Igreja Católica de Apodi
Membro Titular: Erykson Elisiário de Oliveira Silva
Membro Suplente: Jucicleide da Costa Marinho Oliveira

- Associação de Pessoas com Deficiência de Apodi - APDA
Membro Titular: Maria Valdineide de Souza
Membro Suplente: Joelina Adriana da Silva Góis

- Associação Comercial e Empresarial de Apodi - ACEMA
Membro Titular: Marcello Bernardo Pereira Gomes.
Membro Suplente: Raimunda Ferreira Freire.

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, 17 de dezembro de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

Láiza Cristina Carlos Freire Monteiro
Secretária de Administração
Portaria nº 0001/2025

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:BBA27A69

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 260/2025

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM. RESOLVE:

Art. 1º ***Acatar*** o requerimento formulado pelo servidor Edson Jeronimo da Silva, matrícula 96655-1, concedendo licença Prêmio pelo período de 90 (noventa) dias, de acordo com a Lei Complementar Nº 003/97.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 09.12.2025

Arez/RN, 17 de dezembro de 2025.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF nº 379.417.984-68

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:C1F7BABE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 261/2025

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM. RESOLVE:

Art. 1º ***Acatar*** o requerimento formulado pela servidora Mercia Marques da Silva, matrícula 96773-4, concedendo licença Prêmio pelo período de 90 (noventa) dias, de acordo com a Lei Complementar Nº 003/97.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 15.12.2025

Arez/RN, 17 de dezembro de 2025.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF nº 379.417.984-68

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:995A4115

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 262/2025

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM. RESOLVE:

Art. 1º ***Acatar*** o requerimento formulado pela servidora Rosana Maria de Oliveira, matrícula 96686-1, concedendo licença Prêmio pelo período de 90 (noventa) dias, de acordo com a Lei Complementar Nº 003/97.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 09.12.2025

Arez/RN, 17 de dezembro de 2025.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF nº 379.417.984-68

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:293D2AD2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2025

O(a) Agente de Contratação da Prefeitura de Baía Formosa, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de **Dispensa de Licitação n° 045/2025** , correspondente ao **processo administrativo n.º 4459/2025**, vem emitir a presente declaração de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso II, da Lei n.° 14.133/21 e suas alterações posteriores, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (UNIFORMES) E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN.** , pelo valor de **R$ 13.944,00(TREZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)** , em favor de **UNIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** - CNPJ/CPF: **10.685.202/0001-78**.

Assim, nos termos da Lei n° 14.133/21, vem comunicar a(o) Excelentíssimo(a). Senhor(a). **CAMILA VERAS DE MELO**, Prefeita, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Baía Formosa – RN, 17 de dezembro de 2025

JULIANA ALVES DE LIMA
Agente de Contratação

Publicado por:
Juliana Alves de Lima
Código Identificador:A59D9B4D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2025

O(a) Agente de Contratação da Prefeitura de Baía Formosa, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de **Dispensa de Licitação n° 046/2025**, correspondente ao **processo administrativo n.º 4539/2025**, vem emitir a presente declaração de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso II, da Lei n.° 14.133/21 e suas alterações posteriores, visando a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA CELEBRAÇÃO DA "TRADICIONAL FESTA DE RÉVEILLON - EDIÇÃO 2026", A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN**, pelo valor de **R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS)_**, em favor de **PONTO DO FOGUETEIRO LTDA** - CNPJ/CPF: **62.267.553/0001-62**.

Assim, nos termos da Lei n° 14.133/21, vem comunicar a(o) Excelentíssimo(a). Senhor(a). **CAMILA VERAS DE MELO**, Prefeita, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Baía Formosa – RN, 17 de dezembro de 2025

JULIANA ALVES DE LIMA
Agente de Contratação

Publicado por:
Juliana Alves de Lima
Código Identificador:72F65A63

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2025

O(a) Agente de Contratação da Prefeitura de Baía Formosa/RN, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Senhor(a) **CAMILA VERAS DE MELO**, Prefeita, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa n.º 045/2025, a seguir:

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (UNIFORMES) E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN.

CONTRATADO.....: UNIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.685.202/0001-78.

VALOR.....: R$ 13.944,00 (TREZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

FUNDAMENTO LEGAL.....: Art. 75, Inciso II, da Lei n° 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pelo(a) Agente de Contratação e ratificada pelo(a) Senhor(a) **CAMILA VERAS DE MELO**, Prefeita.

Baía Formosa – RN, 17 de dezembro de 2025

JULIANA ALVES DE LIMA
Agente de Contratação

Publicado por:
Juliana Alves de Lima
Código Identificador:6307C0E2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2025

O(a) Agente de Contratação da Prefeitura de Baía Formosa/RN, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Senhor(a) **CAMILA VERAS DE MELO**, Prefeita, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa n.º 046/2025, a seguir:

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA CELEBRAÇÃO DA "TRADICIONAL FESTA DE RÉVEILLON - EDIÇÃO 2026", A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN

CONTRATADO.....: PONTO DO FOGUETEIRO LTDA - CNPJ/CPF: 62.267.553/0001-62.

VALOR.....: R$13.000,00 (TREZE MIL REAIS)_.

FUNDAMENTO LEGAL.....: Art. 75, Inciso II, da Lei n° 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pelo(a) Agente de Contratação e ratificada pelo(a) Senhor(a) **CAMILA VERAS DE MELO**, Prefeita.

Baía Formosa – RN, 17 de dezembro de 2025

JULIANA ALVES DE LIMA
Agente de Contratação

Publicado por:
Juliana Alves de Lima
Código Identificador:03A7C092

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 045/2025

Reconheço a Dispensa de Licitação fundamentada no Art. 75, Inciso II, da Lei n°. 14.133 de 01 de abril de 2021, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação de(a) **UNIÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.685.202/0001-78**, referente à **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (UNIFORMES) E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN.** , no valor de **R$ 13.944,00 (TREZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)** .

R A T I F I C O, conforme prescreve o Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilustríssimo(a) Senhor(a) **JULIANA ALVES DE LIMA**, Agente de Contratação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Baía Formosa – RN, 17 de dezembro de 2025

CAMILA VERAS DE MELO
Prefeita

Publicado por:
Juliana Alves de Lima
Código Identificador:C55B5BA7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 046/2025

Reconheço a Dispensa de Licitação fundamentada no Art. 75, Inciso II, da Lei n°. 14.133 de 01 de abril de 2021, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação de(a) **PONTO DO FOGUETEIRO LTDA - CNPJ/CPF: 62.267.553/0001-62**, referente à **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA CELEBRAÇÃO DA "TRADICIONAL FESTA DE RÉVEILLON - EDIÇÃO 2026", A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN**, no valor de **R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS)_**.

R A T I F I C O, conforme prescreve o Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilustríssimo(a) Senhor(a) **JULIANA ALVES DE LIMA**, Agente de Contratação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Baía Formosa – RN, 17 de dezembro de 2025

CAMILA VERAS DE MELO
Prefeita

Publicado por:
Juliana Alves de Lima
Código Identificador:B8AFC6BE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0428/2025-GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA-RN, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Lei nº 181/2000, Art. 32, combinado ao Decreto nº 305/2025, Art. 1º e 2º.
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar a concessão de recurso a título de diária ao(s) servidor(es) do município, abaixo relacionado(s), depois de observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal nº. 4.320/64 de 17.03.1964, na importância abaixo mencionada, correspondente a 0,5 (meia) diária, para fazer face às suas despesas quando de seu deslocamento à cidade de Natal/RN, para participar de Reunião sobre a Operação verão 2026, na sede da SESED, no dia 17 de dezembro de 2025.
1. JOSÉ NIVALDO ARAÚJO DE MELO – Secretário Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Econômico, Matrícula -11835, Diária: R$ 120,00 (cento e vinte reais).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Baía Formosa/RN, 16 de dezembro de 2025.

CAMILA VERAS DE MELO
Prefeita

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:32BF7362

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 030/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação técnica e verificação do circuito geral do

equipamento de raio x modelo apolo d, instalado nas dependências da secretaria municipal de saúde, com vistas à realização de diagnóstico completo de funcionamento do sistema e identificação de eventuais falhas elétricas, eletrônicas ou mecânicas.
CONTRATADO: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA – CNPJ: 07.146.768/0001-17, com sede na Rua Nadir de Medeiros, 255, Cep: 54.410-110, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE.
VALOR: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) no valor global.

PRAZO:o prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com início na data de 10 de dezembro de 2025 até 10 de março de 2026.

FUNDAMENTO LEGAL: Inciso I do art. 74 da Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores.

Baraúna/RN, 10 de dezembro de 2025.

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:19298C91

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 352, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Designar fiscal de contrato de Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação técnica e verificação do circuito geral do equipamento de raio x modelo apolo d, instalado nas dependências da secretaria municipal de saúde, com vistas à realização de diagnóstico completo de funcionamento do sistema e identificação de eventuais falhas elétricas, eletrônicas ou mecânicas. do município de Baraúna/RN dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:

Art. 1º- Designar a senhora **YASMIM FERNANDES BARBOSA, CPF: 107.xxx.xxx-92**, para **FISCAL DE CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO GERAL DO EQUIPAMENTO DE RAIO X MODELO APOLO D, INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO COMPLETO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAIS FALHAS ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS OU MECÂNICAS. DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN.** Referente ao **TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24110001/2025**
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de sua assinatura.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
e CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 17 de novembro de 2025.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:FA735C07

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24110001/2025

A Secretaria Municipal de Cultura e Juventude, consoante autorização da Sra. **MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA** Prefeita do Município de Baraúna/RN, vem solicitar a abertura do Processo Administrativo n° 24110001/2025 relativo à Inexigibilidade de Licitação nº 030/2025 para solicitação de medidas administrativas pertinentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação técnica e verificação do circuito geral do equipamento de raio x modelo apolo d, instalado nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, com vistas à realização de diagnóstico completo de funcionamento do sistema e identificação de eventuais falhas elétricas, eletrônicas ou mecânicas, junto à Pessoa Jurídica: **SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA – CNPJ: 07.146.768/0001-17,** com sede na Rua Nadir de Medeiros, 255, Cep: 54.410-110, Piedade**,** Jaboatão dos Guararapes/PE, *com fulcro no inciso I, do art. 74 da Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores*.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra amparo no inciso II, do art. 74 da Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, que permitem tal procedimento.

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A administração pública apresenta a necessidade da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação técnica e verificação do circuito geral do equipamento de raio x modelo apolo d, instalado nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, com vistas à realização de diagnóstico completo de funcionamento do sistema e identificação de eventuais falhas elétricas, eletrônicas ou mecânicas.
Face ao exposto, **DECLARO INEXIGÍVEL A LICITAÇÃO,** com fundamento no inciso I, o art. 74 da Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores à contratação junto à Pessoa Jurídica: **SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA – CNPJ: 07.146.768/0001-17,** será no valor global estimado de **R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)**, conforme os autos acostados a este processo.

Baraúna/RN, 08 de dezembro de 2025.

BEVÂNIA SILVA COSTA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:25DE6E22

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 030/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24110001/2025

RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no inciso I, do art. 74 da Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostada aos autos, visando à contratação de Pessoa Jurídica: **SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA – CNPJ: 07.146.768/0001-17,** no valor global de **R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)** referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação técnica e verificação do circuito geral do equipamento de raio x modelo apolo d, instalado nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, com vistas à realização de diagnóstico completo de funcionamento do sistema e identificação de eventuais falhas elétricas, eletrônicas ou mecânicas.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, a Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pela Sra. **Bevânia Silva Costa dos Santos,** Secretária Municipal de Saúde, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Baraúna/RN, 08 de dezembro de 2025.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita do Município de Baraúna/RN

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:21BB68E6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 1301001/2025 *POR INCORREÇÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES E LR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ - 20.242.482/0001-01, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO ABAIXO NA FORMA

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Bento Fernandes – Rua Tiradentes, 66 – Centro – Bento Fernandes - RN, CNPJ nº 08.110.884/0001-49, neste ato representada pelo Prefeito Jollemberg Soares Dantas, Brasileira, solteiro, Residente e domiciliado na Praça Frei Henrique de Coimbra 141 – a – Centro – Bento Fernandes, CPF nº ***.159.***-06 ,doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa LR SERVICOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 27.912.017/0001-71, com sede na Av Jaime Ferreira de Andrade,442,Centro-Bento Fernandes/R**N,** neste ato representado pelo Sr **LUCAS RODRIGUES PINTO**, Residente e Rua Duque de Caxias,344-Centro-Bento Fernandes/RN – CEP: 59.555-000 CPF nº 108.831.124-50, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiramas partes contratantes assinar o presente TERMO ADITIVO o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO:
O presente Aditivo tem como objetivo prorrogar por mais 3 (três) meses até o dia 11.10.2025, o prazo para Contratação em caráter emergencial de serviço de transporte escolar para atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas do município de Bento Fernandes/RN, conforme Contrato celebrado em 13.01.2025, oriundo da DISPENSA EMERGENCIAL Nº 001/2025.

CLÁUSULA 2ª - DA BASE LEGAL:
A celebração deste Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços está prevista no Artigo 106, da Lei Federal nº 14.133/21

CLÁUSULA 3ª - DA VIGÊNCIA:
Fica prorrogada, até o dia 11.07.2025, a vigência do Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 13.01.2025, oriundo da DISPENSA EMERGENCIAL Nº 001/2025.

CLÁUSULA 4ª - DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato de Prestação de Serviços, celebrado em 13/01/2025, inclusive as condições de pagamento.

E por estarem justos e aditados, mandou-se lavrar o presente termo, em 02 (duas) vias, para que surta os efeitos legais e jurídicos.

Bento Fernandes/RN, 11 de julho de 2025

Prefeitura de Bento Fernandes
CNPJ: 08.110.884/0001-49
JOLLEMBERG SOARES DANTAS
Prefeito Municipal
Pela Contratante

LR Servicos, Locações e Transportes LTDA
CNPJ 27.912.017/0001-71
LUCAS RODRIGUES PINTO
Proprietário

Publicado por:
Tiago Varela da Camara
Código Identificador:5692CA1A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024

A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN, divulga Extrato do termo de adesão a ata Registro de Preços – Pregão Eletrônico n° 010/2024 do Município de RIO DO FOGO/RN, nos termos do art. 86, § 2° da Lei Federal 14.133/21 e demais legislação municipais pertinentes.

Nº do Pregão Eletrônico: 010/2024.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS EDIFÍCIOS OCUPADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN.

Vigência da Ata: 24/06/2025 a 24/06/2026

Órgão Gestor: Município de RIO DO FOGO/RN

Empresa Vencedora: ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ: 19.657.875/0001-99.

Órgão Interessado: Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN.

Autoridade Competente: Alcélio Fernandes Barbosa.
Valor constante na proposta de preços vencedora e registrado na presente Ata.

Data da Adesão: 17/12/2025.

Fundamento Legal: De acordo com o que preceitua a art. 86, § 2° da Lei Federal 14.133/21.
Declaramos que os itens registrados na referida Ata de Registro de Preços atendam às necessidades do Município de Caiçara do Norte e a despesa referente ao eventual contrato a ser firmado possui adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

Caiçara do Norte/RN, 17 de dezembro de 2025.

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA
Prefeito Municipal de Caiçara do Norte

Publicado por:
Rayssa Souza da Silva
Código Identificador:8ECC33B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

GABINETE DA PREFEITA
LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 566/2025

Dispõe sobre a instituição e concessão de auxílio-alimentação no âmbito da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a presente Lei:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Caiçara do Rio Vento/RN, o benefício do auxílio-alimentação, de natureza indenizatória, destinado a subsidiar despesas com alimentação dos Parlamentares (Vereadores), Servidores Efetivos e em Comissão do Poder Legislativo.

§1º - O auxílio-alimentação se fará sob a forma de pecúnia a ser implementado em contracheque.

§2º - Os servidores cedidos ou postos à disposição da Câmara Municipal de Caiçara do Rio Vento-RN também fazem jus ao benefício de auxílio-alimentação.

Art. 2º - O valor do auxílio-alimentação individual, observada a existência de dotação orçamentária própria e recursos a ela alocados, corresponderá aos seguintes valores:

I – R$ 1.000,00 (um mil reais) para o Vereador no exercício do mandato.

II – R$ 200,00 (duzentos reais) para o Servidor Efetivo e em Comissão em serviço.

Parágrafo único - O valor do auxílio-alimentação será reajustado, anualmente, a partir de 2026, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), na mesma data em que ocorrer a revisão geral anual dos vencimentos e salários da Câmara Municipal, ou por outro índice correlato.

Art. 3º - O presente auxílio-alimentação trata-se de verba indenizatória, não se incorporando em sua remuneração e/ou subsídio, nem aos proventos de sua aposentadoria, e não será computado para efeito de cálculo de quaisquer vantagens funcionais, não se configurando, assim, rendimento tributável ou integrado ao salário de contribuição previdenciária.

Parágrafo único. O auxílio-alimentação não será acumulável com outras verbas de espécie semelhante, tais como auxílio ou benefício alimentação percebidos em outro órgão da Administração Pública Direta e Indireta de qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou com benefícios de idêntica natureza concedidos pela própria Câmara Municipal.

Art. 4º - Aqueles especificados no Art. 1º deverão encaminhar formalmente requerimento para percepção ou cancelamento do auxílio-alimentação por meio de utilização de formulário próprio constante do Anexo I desta Lei.

§1º- No preenchimento do requerimento, o servidor ou parlamentar desta, especificado no artigo 1º, deverá declarar que não recebe, de forma parcial ou integral, auxílios semelhantes pela câmara.

§2º - Os requerimentos recebidos serão encaminhados à apreciação do Presidente da Câmara Municipal, que decidirá sobre a concessão ou não, após análise realizada pela Secretaria Geral da Câmara.

§3º Os requerimentos realizados e concedidos terão validade por 6 (seis) meses, devendo ao final do período ser realizada nova solicitação, se assim perdurarem os requisitos concessórios.

Art. 5º - O beneficiário do auxílio-alimentação é responsável pelas informações e documentos apresentados no ato da requisição do auxílio e durante todo o período de percepção do benefício.

Parágrafo único. O beneficiário deverá comunicar, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir do ocorrido, qualquer alteração de dado cadastral ou ato ou fato que implique nas condições de percepção do auxílio-alimentação.

Art. 6º - O auxílio-alimentação de que trata esta Lei não se aplica:

I – Àqueles que estiverem em gozo de licença não remunerada ou licença para tratar de interesses particulares, ou Licença Prêmio.

II - Àqueles que estiverem em gozo de férias.

II – Àqueles que tiverem faltado ao trabalho sem justificativa, devendo o desconto recair, proporcionalmente aos dias faltosos, e/ou que apresentem 04 (quatro) ou mais faltas injustificadas no mês em que se der a falta.

III – Àqueles que forem punidos administrativamente em caso de suspensão, reclusão ou outra que impeça de laborar provisoriamente

Art. 7º - As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, específicas, consignadas ao orçamento do Poder Legislativo, procedendo às transferências e suplementações necessárias, que ficam autorizadas, na forma prevista na Lei Federal 4.320/64 e legislação correlata.

Parágrafo único. Em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de se prevenir riscos e corrigir desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas, o auxílio-alimentação poderá a qualquer tempo, ser revisto e cancelado pelo Legislativo Municipal, mediante Lei de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara de Caiçara do Rio do Vento/RN.

Art. 8º - O benefício de que trata esta lei poderá ser suspenso, por Decreto, quando verificada a impossibilidade de sua manutenção.

Art. 9º- O servidor beneficiário do auxílio alimentação poderá solicitar o cancelamento das vantagens indenizatórias percebidas, através de requerimento.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 17 de dezembro de 2025.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeita Constitucional

ANEXO I

REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

( ) Pelo presente, venho requerer o RECEBIMENTO do auxílio alimentação, na forma do Art. 2º, Caput da Lei nº. _____ datada de ____ de _____ de 2025. Declaro, não receber benefício idêntico em outro órgão da Administração Direta e Indireta de qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

.

( ) Pelo presente, venho requerer o CANCELAMENTO do auxílio alimentação, na forma do Art. 9º, Caput desta Lei

.

Caiçara do Rio do Vento/RN, ____ de _____ de _____

.

Data: ____/____/____Assinatura do(a) Requisitante_____

Nome do(a) Requisitante:_____

Cargo/Função: _____CPF: _____

PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL:
Autorizo a concessão/cancelamento do auxílio alimentação acima solicitada.

_____
Presidente da Mesa Diretor

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:0D86A30C

GABINETE DA PREFEITA
LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 567/2025

Reconhece como Patrimônio Cultural, Histórico, Religioso Imaterial do município de Caiçara do Rio do Vento, a "Festa de Santa Teresinha", realizada anualmente em 01 de outubro, na comunidade Serra da Gameleira.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a presente Lei:

Art. 1º - Fica reconhecida como Patrimônio Cultural, Histórico, Religioso Imaterial do município de Caiçara do Rio do Vento a "Festa de Santa Teresinha", realizada anualmente em 1º de outubro, na comunidade Serra da Gameleira.

Art. 2º - Caberá à Secretaria Municipal de Educação e Cultura adotar as medidas necessárias à preservação, promoção e registro da referida manifestação cultural, em consonância com as diretrizes da política municipal de proteção do patrimônio imaterial.

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

Caiçara do Rio do Vento/RN, 17 de dezembro de 2025.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:943C9EBC

GABINETE DA PREFEITA
LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 569/2025

Dispõe sobre a criação e regulamentação da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal – CEAPM, e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a presente Lei:

Art. 1º Fica instituída a aplicação de Cota para Exercício da Atividade Parlamentar Municipal – CEAPM.

Art. 2º A Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar Municipal – CEAPM, será destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas efetuadas pelo Gabinete de Vereador no exercício da atividade parlamentar, observados os limites mensais estabelecidos.

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, nos termos do Art. 41, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, coforme classificação abaixo:

Unidade orçamentária: 01.101 – Câmara Municipal
Função: 01 – Legislativa
Sub-função: 031 – Ação Legislativa
Programa: Atividade de Apoio
Ação: Cota para Exercício da Atividade Parlamentar Municipal – CEAPM
Elemento: 3.3.90.93 – Indenização e Restituições
Valor: R$ 86.400,00 (Oitenta e seis mil e quatrocentos reais)

§ 2º A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal não poderá ultrapassar o limite mensal de 20% (vinte por cento) do limite da Cota para Exercício de Atividade Parlamentar Municipal - CEAPMde Deputado Estadual.

§ 3º O limite máximo mensal para a utilização da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal – CEAPM é de R$ 800,00 (Oitocentos reais), a partir da publicação desta Lei, desde que demonstrada a disponibilidade financeira e orçamentária, vedada a acumulação de um mês para os subsequentes.

§ 4º A fixação dos valores para os exercícios subsequentes deve ser realizada por meio de resolução, a ser aprovada até o mês de dezembro do ano anterior à sua vigência.

Art. 3º A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal poderá ser utilizada para ressarcir as despesas pagas exclusivamente no exercício da atividade parlamentar, das seguintes espécies:

– combustível e lubrificante para veículos que sirvam ao Gabinete, desde que formalmente alugados ou que estejam em nome do parlamentar ou assessor e que tenham, previamente, a marca e a placa registradas no Núcleo da Cota para Exercício de Atividade Parlamentar Municipal - CEAPM– NVI, até o limite inacumulável de 50% (Cinquenta por cento) do total da CEAPM;

– extração de cópias reprográficas, digitais, encadernação e serviços gráficos, com exceção do material publicitário de divulgação da atividade parlamentar, até o limite inacumulável de 20% (vinte por cento) do total da CEAPM.

– materiais de expediente, de limpeza, água mineral, suprimentos e locação de equipamentos de informática, de licença de software e outros materiais de consumo para a manutenção do Gabinete do Vereador, até o limite inacumulável de 20% (vinte por cento) do total do CEAPM;

– aquisição de livros, periódicos e assinaturas de publicações de jornais e revistas para uso do Gabinete;

– provedores de internet, telefonia fixa ou celular de linhas em nome do Vereador ou assessor lotado no Gabinete, até o limite inacumulável de 15% (quinze por cento) do total da CEAPM;

– expedição de cartas, telegramas, documentos e similares, até o limite inacumulável de 20% (vinte por cento) do total do CEAPM.

– participação do parlamentar e assessores em cursos e palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres, que tenham relação com a atividade parlamentar;

– locação de veículo automotor, sem serviço de motorista, desde que pertencente à pessoa jurídica contratada, até o limite inacumulável de 25% (vinte e cinco por cento) do total do CEAPM;

– passagem aérea, hospedagem e deslocamento do vereador e assessor para evento oficial fora do Município, até o limite inacumulável de 20% (vinte por cento) do total do CEAPM;

– alimentação do parlamentar e assessores quando estiverem em atividade parlamentar, até o limite inacumulável de 15% (quinze por cento) do total da CEAPM;

– contratação de pessoa jurídica e excepcionalmente pessoa física prestadora de consultoria jurídica, contábil, de auditoria e outros serviços para fins de apoio ao exercício de mandato parlamentar, tais como pesquisas, pareceres, trabalhos técnicos, jurídicos e de auditoria, até o limite inacumulável de 60% (sessenta por cento) do total da CEAPM;

– contratação de pessoa jurídica e excepcionalmente pessoa física prestadora de serviço de assessoria na área de comunicação e confecção de material para divulgação da atividade parlamentar, exceto nos 120 (cento e vinte) dias anteriores à data das eleições de

âmbito federal, estadual e municipal, salvo se o vereador não for concorrer às eleições, até o limite inacumulável de 40% (quarenta por cento) do total da CEAPM;

– confecção de comenda, medalha, placa, diploma, no modelo aprovado em ato próprio do Poder Legislativo, para uso nas sessões solenes promovidas na Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento, até o limite inacumulável de 20% (vinte por cento) do total da CEAPM.

§ 1º Cada despesa efetivada, observada sua natureza, não poderá exceder, mensalmente, o limite correspondente a 70% (setenta por cento) do valor da CEAPM.
§ 2º Não será objeto de ressarcimento qualquer despesa descrita nesta Lei, da mesma espécie daquela que venha a ser percebida a título remuneratório pelo parlamentar.

Art. 4º Para o ressarcimento da despesa com aquisição de combustível e lubrificante de que trata o inciso I do art. 3º é imprescindível que no anverso de cada documento comprobatório da despesa, seja documento fiscal, recibo, cupom ou documento equivalente, conste o número da placa e a quilometragem registrada no hodômetro do veículo beneficiado, e ainda que os veículos sejam previamente registrados na Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

Art. 5º A despesa com telefonia de que trata o inciso V do art. 3º compreende o reembolso de contas telefônicas de comprovada responsabilidade do vereador e os gastos com as linhas de celulares utilizadas por servidores do Gabinete.

§ 1º São passíveis de reembolso os gastos discriminados na conta telefônica correspondentes a serviços de telefonia e de apoio à comunicação em geral, incluindo aqueles relacionados ao acesso a internet.

§ 2º A comprovação da despesa de telefonia, para fins de reembolso, dar-se-á por meio da folha de rosto da conta telefônica, acompanhada de prova de quitação e, se for o caso, de declaração de valores a serem glosados, relativos a gastos particulares.

§ 3º Em caso de extravio da conta telefônica original, admite-se a apresentação da segunda via emitida pela operadora de telefonia, acompanhada de declaração de extravio firmada pelo vereador e de prova de quitação da despesa.
Art. 6º Os contratos de locação de bens móveis e equipamentos de que tratam os incisos III e VIII do art. 3º não poderão conter cláusulas que admitam a possibilidade de aquisição do bem mediante utilização da Cota, vedando-se a modalidade de "leasing".

§ 1º A locação de veículo automotor não contemplará o serviço de motorista e só poderá ser prestada por pessoa jurídica especializada, sendo permitida a contratação de seguro.

§ 2º O ressarcimento pela locação de veículos automotores, observado o teto mensal, ficará limitado a 10% (dez por cento) do valor de mercado do respectivo veículo, utilizando-se como referência a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, ou outra que a suceder, relativa ao mês de utilização do veículo, ficando o gabinete parlamentar incumbido de apresentar a referida tabela.

§ 3º O veículo automotor locado deverá pertencer à pessoa jurídica prestadora do serviço, fato que se comprovará mediante apresentação de cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, sem prejuízo da exigência de documentação complementar por parte do órgão técnico competente.

§ 4º Não se admitirá, para fins de reembolso, a locação do mesmo veículo automotor por período superior a 24 (vinte e quatro) meses, intercalados ou não.

Art. 7º As despesas com aquisição de passagem aérea, hospedagem e deslocamento do vereador e assessores de que trata o inciso IX do art. 3º só será permitida para representar o parlamento, em missão oficial ou evento, fora da capital, devendo ser previamente autorizado pelo Presidente da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

§ 1º Para a prestação de contas, o vereador deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do retorno da viagem, original ou segunda via dos canhotos dos cartões de embarque, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do check-in, bilhetes, ou a declaração fornecida pela empresa de transporte, bem como relatório da viagem, ainda que sucinto, com a comprovação, mediante registro fotográfico ou declaração, de que participou do evento.

§ 2º O ressarcimento será condicionado à apresentação dos documentos referidos no parágrafo anterior.

§ 3º É vedada a autorização de nova viagem sem prestações de contas da anteriormente realizada.

Art. 8º As despesas com alimentação de que trata o inciso X do art. 3º poderão ser ressarcidas quando o vereador e assessores estiverem em atividade parlamentar fora da sede oficial da Câmara Municipal.

§ 1º Não estão incluídas nas despesas com alimentação aquelas efetuadas com buffet ou itens de supermercado.
§ 2º As despesas com alimentação somente serão ressarcidas após efetiva comprovação da atividade parlamentar, mediante declaração do parlamentar.

Art. 9º As despesas com contratação de pessoa jurídica prestadora de consultoria jurídica, contábil e de auditoria e outros serviços para fins de apoio ao exercício de mandato parlamentar de que trata o inciso XI do art. 3º só poderão ser ressarcidas quando realizadas para auxiliar o exercício das atividades parlamentares.

§ 1º Para realização da despesa deverá ser apresentada justificativa da real necessidade da contratação, bem como a definição precisa, suficiente e clara da natureza, objeto da contratação e valor do serviço, nos termos do ANEXO III desta Lei.

§ 2º Para comprovação da despesa deverá ser apresentado relatório de atividades, acompanhado da demonstração material da efetiva realização dos serviços contratados, além da respectiva nota fiscal onde reste detalhado o tipo e objetivo dos serviços contratados.
§ 3º Não caberá o exercício de juízo de valor acerca do objeto da contratação e do conteúdo do produto entregue ao órgão de controle interno, que deverá atentar para a comprovação dos serviços mediante a apresentação do relatório e material.

Art. 10 O conteúdo do material utilizado para divulgação da atividade parlamentar de que trata o inciso XII do art. 3º deverá atender a regra do art. 37, §1º, da Constituição Federal, observadas especialmente:

– a legislação referente a direitos autorais e ao uso de imagem, em caso de acréscimo de fotos, ilustrações, artigos e estudos de terceiros relacionados à sua atuação parlamentar;

– a legislação eleitoral, para que não haja nos textos mensagem que possa ser caracterizada como propaganda eleitoral;

– a publicidade que contenha nomes, slogan, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§ 1º Será permitida a contratação de serviços de publicidade e divulgação da atividade parlamentar, incluindo a edição de jornais, livros, revistas, impressos gráficos, materiais audiovisuais, quando o conteúdo seja de caráter informativo, de orientação social ou educativa, admitindo-se tão somente o uso de nomes restritos ao contexto da informação institucional, de imagens associadas ao exercício das funções típicas do Poder Legislativo e de símbolos oficiais.

§ 2º São de responsabilidade do vereador os dados contidos nos impressos mencionados no *caput* deste artigo que possam causar ofensa moral, material ou à imagem de terceiros eventualmente mencionados, bem como as regras que vedam a promoção pessoal,

não cabendo ao órgão de controle interno o exercício de juízo de valor acerca do material produzido e do conteúdo do produto entregue.

Art. 11. Não serão permitidos gastos de caráter eleitoral.

Art. 12. A solicitação de ressarcimento das despesas realizadas, devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios, será efetuada por meio de requerimento padrão (ANEXO I), protocolado e endereçado ao Núcleo da Cota para Exercício de Atividade Parlamentar Municipal - CEAPM– NVI, instruído com a necessária documentação fiscal, recibo e a indicação pormenorizada das despesas, no qual o vereador ou assessor devidamente autorizado (ANEXO II) atestará que as despesas foram realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e, ainda, que o serviço foi prestado ou o material recebido, assumindo plena responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação apresentada e pela liquidação da despesa.

§ 1º O Vereador poderá indicar um servidor do Gabinete que ficará responsável para, em seu nome, apresentar o pedido de ressarcimento mensal, por meio do ANEXO II, assumindo solidariamente a responsabilidade por todos os atos decorrentes da indicação.
§ 2º O NVI é composto de 03 (três) servidores, indicados pela Mesa Diretora, com a atribuição de assessorar o Controlador Interno de Contas na verificação, conferência e na sugestão de glosas, bem como outras providências pertinentes ao regular processamento e adequação da documentação apresentada, de acordo com o disposto nesta Lei, com competência para fiscalizar os gastos no que diz respeito à regularidade fiscal e contábil da documentação comprobatória da despesa, cabendo exclusivamente ao Vereador a responsabilizar-se pela compatibilidade do objeto do gasto com a legislação, fato que o parlamentar atestará expressamente mediante declaração escrita.

§ 3º Os reembolsos relativos à cota para manutenção material dos gabinetes e o custeio da atividade parlamentar são de caráter indenizatório.

§ 4º O pedido de ressarcimento deverá ser protocolado até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao término dos respectivos períodos de apuração, na conformidade do contido no art. 3º desta Lei, devendo os documentos entregues após essa data e dentro do mês seguinte serem devolvidos ao vereador, podendo, nesse caso, serem incluídas na prestação de contas do mês subsequente, desde que observados os limites mensais de valores da sua competência.

§ 5º O período de apuração de despesas será mensal, estendendo-se do primeiro até o quinto dia do mês seguinte a competência apurada, considerando-se, para fins dessa regulamentação, a data da despesa como a de emissão da respectiva nota fiscal, adotando-se a data do recibo somente nos casos em que a emissão do documento fiscal não for obrigatória.

§ 6º Para comprovação de despesas com concessionárias de serviços públicos, deve ser apresentada a Nota Fatura acompanhada no respectivo comprovante de pagamento, valendo a data do pagamento para fixação do mês de competência.

§ 7º Será objeto de ressarcimento a despesa comprovada por Nota Fiscal Eletrônica – NFe, em primeira via quitada e em nome do vereador ou, excepcionalmente, de servidor lotado no gabinete, extraída em consonância com as normas legais que tratam do ISS e ICMS, admitindo-se recibo comum acompanhado de declaração de isenção de emissão de documento fiscal com citação do fundamento legal e a especificação da prestação do serviço ou mercadoria fornecida, ou cupom fiscal, contendo a descrição, a quitação da despesa, o nome e o CPF do vereador ou servidor por ele indicado.

§ 8º Os documentos de comprovação da despesa deverão ser idôneos, isentos de rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas, datadas e descriminadas por itens de serviços prestados ou materiais fornecidos, não se admitindo generalizações ou abreviaturas que impossibilitem a identificação da despesa.
§ 9º No anverso de cada documento comprobatório da despesa, seja documento fiscal, recibo ou documento equivalente, haverá de constar termo de recebimento do objeto ou atesto da prestação do serviço feito pelo vereador responsável ou, na falta deste, por servidor devidamente autorizado.
§ 10 Terão o mesmo efeito de recibo, o boleto bancário ou recibo de depósito em conta bancária, desde que autenticados pelo banco respectivo; o comprovante de transferência de saldos entre contas bancárias ou quaisquer outros documentos, legalmente admissíveis, que comprovem o efetivo pagamento da despesa.

§ 11 Para efeito de verificação da idoneidade da empresa que forneceu bem ou prestou serviço ao gabinete do vereador deverá ser demonstrada a sua regularidade fiscal e trabalhista, compreendendo prova de regularidade relativa à Seguridade Social; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
– CNDT; e certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, devendo ser providenciada a substituição do prestador do serviço em caso de reiterada ausência das certidões.

§ 12 O exame pela Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento – CMCRV dos comprovantes de despesa apresentados limitar-se-á à sua regularidade fiscal e contábil, não implicando manifestação da Casa quanto à observância de normas eleitorais, nem quanto à tipicidade ou ilicitude.

§ 13 Não se admitirá a utilização da Cota para ressarcimento de despesas relativas a bens fornecidos ou serviços prestados por empresa ou entidade cujo sócio detenha vínculo com o Vereador ou a Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento, devendo ser apresentada declaração da inexistência de vínculo para autorização do ressarcimento (ANEXO IV).

Art. 13. De posse dos documentos comprobatórios das despesas, apresentados na forma prescrita pelo artigo anterior, o Núcleo da Cota para Exercício de Atividade Parlamentar Municipal - CEAPMdeterminará a respectiva autuação e protocolo do processo em caderno próprio para a juntada dos documentos, apondo na capa etiqueta contendo a identificação do vereador, número sequencial do processo, data do protocolamento e assunto, além de numerar e rubricar todas as folhas dos autos.**§ 1º** O Núcleo da Verba Indenizatória, no prazo de 10 (dez) dias, contados do seu recebimento, após examiná-los sob os aspectos fiscais e contábeis, emitirá Instrução Técnica para liberação do ressarcimento, mediante ratificação expressa contendo o nome e matrícula e/ou CPF do Controlador Interno, remetendo-os à Tesouraria da Câmara, para processamento da execução da despesa pública, mediante análise e autorização expressa do Ordenador da Despesa.

§ 2º Havendo necessidade de diligência, o prazo estabelecido no *caput* deste artigo fica suspenso até o seu efetivo cumprimento.

§ 3º Os documentos comprobatórios da despesa, não aptos ou tidos como em desacordo com as normas e diretrizes constantes desta Lei, serão devolvidos pelo Núcleo da Cota para Exercício de Atividade Parlamentar Municipal – CEAPM ao respectivo Vereador, para as devidas correções e substituições, se e quando for o caso.
§ 4º No caso de persistirem as divergências ou dúvidas na comprovação dos documentos apresentados, os mesmos serão encaminhados pela Controladoria à Mesa Diretora da CMCRV para apreciação e deliberação, podendo ser determinada a abstenção de ressarcimento de alguma despesa.

§ 5º Os documentos relativos ao mês de competência objeto de diligências que tiverem que sofrer correções, poderão ser pagos quando forem devidamente corrigidos.

Art. 14. Concluído o processo de liquidação da despesa e respectivo ressarcimento ao Vereador, a Tesouraria da Câmara Municipal devolverá o processo ao Núcleo da Cota para Exercício de Atividade Parlamentar Municipal – CEAPM para conferência do valor reembolsado e verificação do enquadramento fiscal e contábil da despesa pública, submetendo a análise do processo ao Controlador Interno, o qual emitirá Instrução Técnica conclusiva, a respeito da

regularidade fiscal e contábil da despesa, bem como sua conformidade com a presente Lei, não implicando manifestação quanto à observância de normas eleitorais, nem quanto à tipicidade, legalidade ou ilicitude.

Parágrafo único. Verificado algum problema ou inconsistência no ressarcimento, o NVI, mediante ratificação do Controlador Interno, poderá sugerir à Mesa Diretora da CMCRV a glosa de valores já quitados.

Art. 15. De posse da Instrução Técnica conclusiva emitida pelo Controlador Interno, a Mesa Diretora da CMCRV será responsável pela aprovação ou impugnação do processo de despesa.

Parágrafo único. Na hipótese de a Mesa Diretora decidir pela glosa de algum ressarcimento, a devolução poderá ser feita de forma parcelada, mediante requerimento do vereador, em tantas parcelas quanto restem para o final do exercício anual vigente.

Art. 16. Não serão objeto de ressarcimento as despesas:

– efetuadas com aquisição de material permanente, ou seja, que a vida útil ultrapassa 02 (dois) anos;

– cujos documentos estejam rasurados, em especial os cupons fiscais emitidos por máquinas registradoras que não contenham todos os elementos que possam identificar a origem, natureza e descrição de despesa, com o nome e CPF do vereador ou servidor por ele indicado;

– com obras, manutenção e reparos no gabinete;

– com aplicações no mercado financeiro (empréstimos, aplicações, avais, etc.) ou despesas de caráter pessoal;

– feitas de forma parcelada, através de cartão de crédito ou para pagamento futuro (mês diverso do de emissão da nota fiscal);

– com realização de reparos de avarias mecânicas, manutenção e conservação de veículos, mesmo que se encontrem à disposição dos vereadores, sejam oficiais ou locados;

– com locação de veículo automotor quando não prestado por pessoa jurídica especializada e o automóvel locado não pertencer à pessoa jurídica contratada;

– com locação de imóveis;

– contratadas com pessoas jurídicas cujos sócios detenham vínculo com o órgão legislativo ou vereador;

– com fundamento no apoio cultural a entidades sociais;

– com contratação de buffet ou de itens de supermercado;

– com gastos de caráter eleitoral;

– com divulgação da atividade parlamentar dos vereadores que forem candidatos, nos 120 dias anteriores às eleições federal, estadual e municipal.

– com aquisição ou a contratação de serviços utilizados em benefício de contas em sites, redes sociais ou plataformas digitais que resultem em monetização, lucro, rendimento, patrocínio ou receita de qualquer espécie em favor do respectivo parlamentar ou de terceiros.

Art. 17. A cota do Vereador que entra no exercício do mandato, ou dele se afasta, é calculada proporcionalmente ao período de efetivo exercício no mês, computando-se o dia de assunção ou reassunção e o de afastamento.

Parágrafo único. Não sofrerá redução ou suspensão da Cota de que trata esta Lei, o Vereador licenciado pelos motivos de doença comprovada, em face de licença-gestante ou licença paternidade e para desempenho de missões temporárias de interesse do município, ressalvados os casos em que haja convocação de suplente.

Art. 18. O direito à utilização da Cota se restringe ao período de efetivo exercício do mandato, incluindo o dia de assunção, reassunção e o de afastamento.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se como de efetivo exercício os períodos de licença mencionados no parágrafo único do Art. 17, desde que não haja convocação de suplente.

Art. 19. Os ressarcimentos por meio da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal serão publicados mensalmente no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento na internet, devendo constar o tipo de gasto, nome e CNPJ do fornecedor, número da nota fiscal e valor reembolsado.

Art. 20. A Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento manterá pelo prazo de 5 (cinco) anos os documentos comprobatórios da despesa indenizada, podendo ser disponibilizados aos órgãos de controle e à sociedade a qualquer tempo.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 17 de dezembro de 2025.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:D312B2B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2025

Ref. Processo Administrativo PMC/RN nº 2025.09.25.0038

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2025

A Prefeitura Municipal de Caicó/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Judas Tadeu Alves dos Santos, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a adjudicação e a homologação do processo licitatório **Pregão Eletrônico SRP nº 068/2025**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS, ÁGUA MINERAL, GELO E VASILHAMES,** visando atender as necessidades das Secretarias Municipais. As atas da licitação com os respectivos materiais, quantidades, valores e fornecedores, encontra-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Centro Administrativo, situado na Avenida Coronel Martiniano, 993, Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000, em horário de expediente.

Caicó/ RN, 17 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Glaydson da Silva Santos
Código Identificador:A6F8988B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 073/2025

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 073/2025
Processo: 2025.09.23.0016

A Prefeitura Municipal de Caicó/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Judas Tadeu Alves dos Santos, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a adjudicação e a homologação do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 073/2025 que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.** As atas da licitação com os respectivos materiais, quantidades, valores e fornecedores, encontra-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Centro Administrativo, situado na Avenida Coronel Martiniano, 993, Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000, em horário de expediente.

Caicó/ RN, 17 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:7CAED137

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2025

Município de Caicó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 077/2025
PROCESSO LICITATÓRIO SMSC/RN Nº 2025.11.06.0045

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó – RN; PROMITENTE CONTRATADA: **GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** inscrita no CNPJ nº**:** 56.982.062/0001-09; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSULINAS, INSUMOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA FARMÁCIA BÁSICA**; **VALOR GLOBAL: R$ 4.152,60 (quatro mil, cento e cinquenta e dois e sessenta centavos)**; **VALIDADE:** termo inicial em 05 de dezembro de 2025 e termo final em 05 de dezembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **SUBSCRITORES**: Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo Promitente Contratante e **JOSÉ D ALMEIDA -** pelo Promitente Contratada.

Caicó/RN, 05 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:F448F3F2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2025

Município de Caicó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2025
PROCESSO LICITATÓRIO SMSC/RN Nº 2025.10.28.0014

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó – RN; PROMITENTE CONTRATADA: **CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA,** inscrita no CNPJ nº**: 44.460.306/0001-04**; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS: R$ 90.190,00 (noventa mil, cento e noventa reais)**; **VALIDADE:** termo inicial em 10 de dezembro de 2025 e termo final em 10 de dezembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **SUBSCRITORES**: Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo Promitente Contratante e **JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES -** pelo Promitente Contratada.

Caicó/RN, 10 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:310D1B72

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2025

Município de Caicó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2025
PROCESSO LICITATÓRIO SMSC/RN Nº 2025.10.28.0014

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó – RN; PROMITENTE CONTRATADA: **Comércio de Móveis, Eletrodoméstico e Informática Malheiro Ltda,** inscrita no CNPJ nº**: 40.761.843/0001-25**; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS: R$ 70.768,60 (setenta mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos)**; **VALIDADE:** termo inicial em 10 de dezembro de 2025 e termo final em 10 de dezembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **SUBSCRITORES**: Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo Promitente Contratante e **IVANALDO SEVERINO MALHEIRO -** pelo Promitente Contratada.

Caicó/RN, 10 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:4735289E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2025

Município de Caicó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2025
PROCESSO LICITATÓRIO SMSC/RN Nº 2025.10.28.0014

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó – RN; PROMITENTE CONTRATADA: **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA,** inscrita no CNPJ nº**: 53.571.459/0001-01**; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS: R$ 81.879,00 (oitenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais)**; **VALIDADE:** termo inicial em 10 de dezembro de 2025 e termo final em 10 de dezembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **SUBSCRITORES**: Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo Promitente Contratante e **LETICIA RABELO FERREIRA -** pelo Promitente Contratada.

Caicó/RN, 10 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:0544B2BC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2025

Município de Caicó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2025
PROCESSO LICITATÓRIO SMSC/RN Nº 2025.10.28.0014

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó – RN; PROMITENTE CONTRATADA: **LINO DANTAS COMERCIO E SERVICO LTDA,** inscrita no CNPJ nº**: 50.886.412/0001-49**; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS: R$ 202.030,00 (duzentos e dois mil, e trinta reais)**; **VALIDADE:** termo inicial em 10 de dezembro de 2025 e termo final em 10 de dezembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **SUBSCRITORES**: Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo Promitente Contratante e **ALFREDO HENRIQUE LINO DANTAS -** pelo Promitente Contratada.

Caicó/RN, 10 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:08686793

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2025

Município de Caicó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2025
PROCESSO LICITATÓRIO SMSC/RN Nº 2025.10.28.0014

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó – RN; PROMITENTE CONTRATADA: **M3. BUSINESS GROUP LTDA,** inscrita no CNPJ nº**: 54.494.740/0001-50**; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS: R$** 3.272,00 **(três mil, duzentos e setenta e dois reais)**; **VALIDADE:** termo inicial em 10 de dezembro de 2025 e termo final em 10 de dezembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **SUBSCRITORES**: Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo Promitente Contratante e **MATHEUS ALEXANDRE GRANDO -** pelo Promitente Contratada.

Caicó/RN, 10 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:ACC16D7A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2025

Município de Caicó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2025
PROCESSO LICITATÓRIO SMSC/RN Nº 2025.10.28.0014

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó – RN; PROMITENTE CONTRATADA: **MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº**: 37.653.978/0001-62**; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS: R$** 82.440,00 **(oitenta e dois mil, quatrocentos quarenta reais)**; **VALIDADE:** termo inicial em 10 de dezembro de 2025 e termo final em 10 de dezembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **SUBSCRITORES**: Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo Promitente Contratante e **ANTONIO LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO -** pelo Promitente Contratada.

Caicó/RN, 10 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:D334DD83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2025

Município de Caicó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2025
PROCESSO LICITATÓRIO SMSC/RN Nº 2025.10.28.0014

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó – RN; PROMITENTE CONTRATADA: **MICROFORT INFORMATICA LTDA,** inscrita no CNPJ nº**: 24.675.507/0001-03**; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS: R$** 13.479,40 **(treze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)**; **VALIDADE:** termo inicial em 10 de dezembro de 2025 e termo final em 10 de dezembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **SUBSCRITORES**: Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo Promitente Contratante e **DIEGO LUIZ MARTINELLI -** pelo Promitente Contratada.

Caicó/RN, 10 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:381AC740

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2025

Município de Caicó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2025
PROCESSO LICITATÓRIO SMSC/RN Nº 2025.10.28.0014

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Caicó – RN; PROMITENTE CONTRATADA: **VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI,** inscrita no CNPJ nº**: 35.458.953/0001-82**; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS: R$** 79.224,40 **(setenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)**; **VALIDADE:** termo inicial em 10 de dezembro de 2025 e termo final em 10 de dezembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **SUBSCRITORES**: Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo Promitente

Contratante e **VINICIUS RANGEL RODRIGUES DE SOUZA** - pelo Promitente Contratada.

Caicó/RN, 10 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:375F2763

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2025 -Processo Administrativo n.° 2025.08.18.0075

CONTRATANTE/CLIENTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN; **CONTRATADA:** SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO**,** INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 33.683.111/0001-07; **OBJETO:** Contratação da prestação dos serviços técnicos especializados referentes ao Sistema de Notificação Eletrônica – Multas de Trânsito – SNE em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos (SEMUTRAN), visando atender as necessidades da SEMUTRAN; **VALOR TOTAL:** R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais); **VIGÊNCIA**: início na data de 15/12/2025 e encerramento em 14/12/2026. **SUBSCRITORES**: Judas Tadeu Alves dos Santos – pelo Contratante/Cliente e Alexandra Vitorio de Morais Silva; e Paulo Henrique Ribeiro Lima – pela Contratada.

Caicó/RN, 17 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Glaydson da Silva Santos
Código Identificador:779B1C4C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2025

Ref. Processo Administrativo PMC/RN nº 2025.11.24.0069

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: Locação de Imóvel destinado a funcionar a sede da CENTRAL DE AMBULÂNCIA, nesta Cidade de Caicó-RN.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 063/2025
Considerando o Parecer Jurídico juntado aos autos e 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.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo a **Marcelina Soares Leal de Araújo** inscrito no CPF **131.292.954-53,** perfazendo a importância global estimada de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais).**
DETERMINO que se proceda, com **A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 74, V, da Lei n° 14.133/21, a **Locação de Imóvel destinado a funcionar a sede da CENTRAL DE AMBULÂNCIA, nesta Cidade de Caicó-RN**, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Caicó/RN.
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, 17 de dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:3B4CF433

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1737/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1737/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO**
CARGO:	Diretor de Departamento de Transporte
MATRÍCULA:	11027-2
DOCUMENTOS:	CPF: 007.xxx.xxx-33
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância

HORÁRIO DE SAÍDA:	08:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	POLO SLC – 1I84			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Buscar o (a) paciente Melissa Maiara Santos, por ter recebido alta do CECAN, em Natal/RN, no dia 05/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**05/12/2025**	**R$ 85,00**	**R$ 85,00**

Importa a quantia de R$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 05 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:172EBACD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1744/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1744/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**ELOISON CORTEZ DE ARAÚJO**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	14687
DOCUMENTOS:	CPF: 024.xxx.xxx-93
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
HORÁRIO DE SAÍDA:	01:30 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGI – 4J61
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Jose Ivanildo dos Santos, do Hospital do Seridó, para o Hospital do Coração, em Natal/RN, no dia 09/12/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 09 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:BE3ECF58

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1745/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1745/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**ELISA FERREIRA SOARES**
CARGO:	Técnica de enfermagem
MATRÍCULA:	15677
DOCUMENTOS:	CPF: 069.xxx.xxx-13
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde - central de ambulância

HORÁRIO DE SAÍDA:	01:30 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGI – 4J61			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Jose Ivanildo dos Santos, do Hospital do Seridó, para o Hospital do Coração, em Natal/RN, no dia 09/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 09 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:FDDB3B7B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1747/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1747/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) com pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):		**PAULO DO NASCIMENTO MOURA**		
CARGO:		MOTORISTA		
MATRÍCULA:		0509966		
DOCUMENTOS:		CPF: 455.xxx.xxx-91		
LOTADO (A):		Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância		
HORÁRIO DE SAÍDA:		03:00 horas		
TIPO DO TRANSPORTE:		**SPIN RQJ – 5C22**		
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Maria Zita Dantas, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantidio, em Fortaleza/CE, no dia 09/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Fortaleza/CE**	**09/12/2025**	**R$ 220,00**	**R$ 220,00**

Importa a quantia de R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 09 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:9B67322D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1749/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1749/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	1996550/1
DOCUMENTOS:	CPF: 065.xxx.xxx-40
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância

HORÁRIO DE SAÍDA:	09:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância QGS - 6740			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Viviane Kelle Gomes da Silva, do Hospital do Seridó, para a Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC, em Natal/RN, no dia 09/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:14425C98

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1750/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1750/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA**
CARGO:	TEC. DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA:	15754
DOCUMENTOS:	CPF: 049.xxx.xxx-92
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:	09:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância QGS - 6740			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Viviane Kelle Gomes da Silva, do Hospital do Seridó, para a Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC, em Natal/RN, no dia 09/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:EA64245F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1751/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1751/2025

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	GERIFRAN ALVES DE ARAÚJO
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	15668
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-04
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	01:55 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGN – 0E90
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Pedro Euzebio de Oliveira, do Hospital do Seridó, para o Hospital do Coração, em Natal/RN, no dia 09/12/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Natal/RN	09/12/2025	R$ 80,00	R$ 80,00

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:5077CF56

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1752/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1752/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária (s), sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**RONALDO SANTIAGO DA SILVA**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	11088
DOCUMENTOS:	CPF: 241.xxx.xxx-53
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:	08:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	POLO SLB – 5B55
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir a técnica Olimpia Kyanny de Miranda Dantas, para participar da reunião do CIR da 4ª Região de Saúde, em Cerro Corá/RN, no dia 09/12/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Cerro Corá/RN	09/12/2025	R$ 80,00	R$ 80,00

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:931FECFB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1754/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1754/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária (s), sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	1994530
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-53
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	08:30 horas
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQJ – 5C52
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Eneide Santos Silva, para realizar exames na Liga, em Currais Novos/RN, no dia 10/12/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Currais Novos/RN	10/12/2025	R$ 80,00	R$ 80,00

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:DDDD265F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1755/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1755/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	1996550/1
DOCUMENTOS:	CPF: 065.xxx.xxx-40
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância

HORÁRIO DE SAÍDA:	10:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGI – 4J61
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Laura Beatriz Pereira de Medeiros Nobrega, do Hospital do Seridó, para Hospital Universitário Ana Bezerra - HUAB, em Santa Cruz/RN, no dia 10/12/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Santa Cruz/RN	10/12/2025	R$ 80,00	R$ 80,00

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:1C767BFD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1756/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1756/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA**
CARGO:	TEC. DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA:	15754
DOCUMENTOS:	CPF: 049.xxx.xxx-92

LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:	10:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGI – 4J61			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Laura Beatriz Pereira de Medeiros Nobrega, do Hospital do Seridó, para Hospital Universitário Ana Bezerra - HUAB, em Santa Cruz/RN, no dia 10/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Santa Cruz/RN**	**10/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:02AA1279

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1757/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1757/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15357			
DOCUMENTOS:	CPF: 011.xxx.xxx.-13			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	13:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGI – 4J61			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Buscar o (a) paciente Luciano Moura de Araújo, por ter recebido alta do Hospital Deoclecio Marques, em Parnamirim/RN, no dia 11/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Parnamirim/RN**	**11/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 11 de dezembro de 2025

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:9CD1C488

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1758/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1758/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária (s), sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	1994530
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-53
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 horas
TIPO DO TRANSPORTE:	POLO SLB – 5B55
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Eder do Nascimento Sousa, para buscar medicação na FUNAD, em João Pessoa/PB, no dia 11/12/2025.	

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**João Pessoa/PB**	**11/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 11 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:603FE452

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1759/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1759/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**PAULO DO NASCIMENTO MOURA**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	0509966			
DOCUMENTOS:	CPF: 455.xxx.xxx-91			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	**SPIN RQJ – 5C22**			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Hilma Lourdes de A. Lucena, para realizar cirurgia no Hospital Rio Grande, em Natal/RN, no dia 11/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**11/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 11 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:F1748CBE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1761/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1761/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	JOELYA KARLA PEREIRA DE ARAÚJO			
CARGO:	TECNICA DE ENFERMAGEM			
MATRÍCULA:	15567			
DOCUMENTOS:	CPF: 094.xxx.xxx-37			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	07:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RGN – 0E90			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Marinete Maria dos Santos Dantas, do Hospital Regional do Seridó, para realizar consulta no CECAN - Liga, em Natal/RN, no dia 11/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**11/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 11 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:471435C9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1762/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1762/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 1 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	11659
DOCUMENTOS:	CPF: 637.xxx.xxx-87
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:		08:45 Horas		
TIPO DO TRANSPORTE:		Ambulância QGS – 6740		
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Iraneide Henrique da Silva, para o Hospital Luiz Antônio, em Natal/RN, no dia 11/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**11/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 11 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:869921EA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1763/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1763/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária (s), sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**RONALDO SANTIAGO DA SILVA**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	11088
DOCUMENTOS:	CPF: 241.xxx.xxx-53
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:		11:11 Horas		
TIPO DO TRANSPORTE:		SPIN RQJ – 5C52		
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Paulino Batista Neto, para a Liga, em Currais Novos/RN, no dia 11/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**11/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 11 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:0411C037

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 058/2025

PROC.ADM: 2025.07.31.0019
INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Associação Mantenedora de Proteção, Assistência e Resgate de Animais Abandonados - AMPARAA.
OBJETO: Inexigibilidade de Chamamento Público para celebração de Parceria por meio do Termo de Fomento.

Trata-se de justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público para celebração de Parceria via Termo de Fomento com a Associação Mantenedora de Proteção, Assistência e Resgate de Animais Abandonados - AMPARAA.
Diante da análise técnica da Comissão de Seleção de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil e do Parecer favorável emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município,demonstrarem que os documentos e o Plano de trabalho obedecem ao que prevê a Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 603/2018, e suas alterações posteriores, para a celebração do Termo de Fomento, sendo inexigível o Chamamento Público, visto que a OSC está nominalmente identificada na Lei Orçamentária Anual e é beneficiária de Emendas Impositivas. Por oportuno, justifica-se a celebração da parceria considerando que as ações propostas para serem desenvolvidas pela AMPARAA apresentam finalidade e interesse público, pois desenvolve trabalho de abrigo para gatos e cães de rua, retirando-os dos meios públicos, proporcionando cuidados básicos, principalmente com alimentação para animais que estão em LT (lar temporário) LP (lar permanente), pondo-os à adoção responsável, o que é de fundamental importância para o município, devido à redução da população animal abandonada nas vias públicas, e redução de riscos de doenças associadas a zoonoses.
DETERMINO que se proceda, com a**INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, ao**Credenciamento da Instituição: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DE PROTEÇÃO, ASSISTÊNCIA E RESGATE DE ANIMAIS ABANDONADOS - AMPARAA,** inscrito no **CNPJ nº 39.729.183/0001-16,** a fim de adquirir ração para garantir alimentação de cães e gatos assistidos, perfazendo a importância global estimada de**R$ 79.703,90 (setenta e nove mil setecentos e três reais e noventa centavos)**, sendo repassado pelo Município o valor de R$ 79.645,00 (setenta e nove mil seiscentos e quarenta e cinco reais), em 12 (doze) parcelas de R$ 6.637,08 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oito centavos), e a título de contrapartida a OSC desembolsará o valor de R$ 58,90 (cinquenta e oito reais e noventa centavos), tudo conforme apresentado no Plano de Trabalho.
Em respeito ao disposto no art. 29 e 31, inc. II da Lei nº 13.019/2014, alterado pela Lei nº 13.204/2015,**RATIFICO**a presente**INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, realizada com fundamento na legislação supracitada, combinado com o art. 13, inc. II do Decreto Municipal nº 603/2018 em consequência, determino à Secretaria Municipal de Meio Ambiente que solicite a emissão do EMPENHO em favor da supracitada Instituição, através a **Dotação Orçamentária**: **2.15000.15015.18.541.9.1.139 – CONTRIBUIÇÃO ASSOC. MANTENEDORA DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA E RESGATE DE ANIMAIS ABANDONADOS – AMPARAA;** Despesa: **1620**; Elemento de despesa: **3.3.50.41.00**; Fonte de Recursos: **15000000** – Recursos Não Vinculados de Impostos – 1.500.0000; valor de **R$ 79.645,00 (setenta e nove mil seiscentos e quarenta e cinco reais)**; ficando a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista por ocasião da liquidação da despesa. Deve à presente justificativa ser disponibilizada no Site Oficial do Município, como forma de atender o previsto no art.32, § 1º da Lei Federal nº 13.019/2014. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem que haja a impugnação desta decisão, providenciar assinatura do respectivo Termo de Fomento.

Caicó/RN, 10 de Dezembro de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:1E66FEE2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
AVISO RESUMIDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 03/2025

AVISO RESUMIDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 03/2025
(Art. 75, inciso II da Lei nº. 14.133/2021)

O **MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN**, inscrito no CNPJ/MF nº.08.358.723/0001-79, em conformidade com art. 75, inciso II da Lei Federal nº. 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS**, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços e Documentação de Habilitação no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa, conforme segue abaixo:

Endereço Eletrônico para Envio da Documentação e Proposta: setordelicitacao@camporedondo.rn.gov.br
Endereço Físico para Protocolo da Documentação e Proposta: Prédio Sede da Prefeitura (José Francisco de Souza, 04, Centro, Campo Redondo/RN CEP: 59.230-000)
Prazo para Envio das Propostas e da Documentação de Habilitação: 17 de dezembro de 2025 a 19 de dezembro de 2025, no horário das 08:00h até as 13:00h no formato presencial e até as 23:59h no formato digital por meio eletrônico.

Campo Redondo/RN, 16 de dezembro de 2025.

ALUISIO ELOI RODRIGUES JÚNIOR
Agente de Contratação

Publicado por:
Aluisio Eloi Rodrigues Junior
Código Identificador:F6314386

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 216/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 49, inciso XVIII, da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com os arts. 106 a 111 da Lei Complementar nº 010/1998 (Estatuto do Servidor Municipal), e,

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 433/2025;

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER licença-prêmio ao servidor **JOSE LUCIO FELINTO CAMPELO**, matrícula nº 0000054-1, ocupante do cargo efetivo de **MOTORISTA,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A licença de que trata o artigo anterior terá o gozo de 03 (três) meses relativa ao 2º (segunda) período aquisitivo de efetivo serviço público, com fruição no período compreendido entre **02 de janeiro de 2026 a 01 de abril de 2026**.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Centro Administrativo "JOSÉ ALBERANY DE SOUZA", em 17 de dezembro de 2025.

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Francinaldo Lucas da Costa Monteiro
Código Identificador:3762B4B1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 217/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 49, inciso XVIII, da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 012/2009,

CONSIDERANDO o parecer favorável da Procuradoria Geral deste município, conforme consta no Processo Administrativo nº 435/2025,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL ao servidor abaixo identificado, ocupante do cargo de **PROFESSOR ESPECIALIZACAO**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 012/2009 (Estatuto e Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Campo Redondo/RN).

NOME	MATRÍCULA	NÍVEL/CLASSE ANTERIOR	NÍVEL/CLASSE ATUAL
JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	0000252-1	III-I	III-J

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Centro Administrativo "JOSÉ ALBERANY DE SOUZA", em 17 de dezembro de 2025.

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Francinaldo Lucas da Costa Monteiro
Código Identificador:970C0BD4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 218/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a vigência do Convênio nº 38/2022, celebrado entre o Município de Campo Redondo e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,

CONSIDERANDOa solicitação formulada via Ofício nº 994/2025-GP/TJRN, de 12 de dezembro de 2025 – SIGAJUS nº 04101.123717/2025-75 – TJRN,

R E S O L V E:

Art. 1º RENOVAR A CESSÃO do servidor municipal **SCHNEIDER MARZZANO NÔGA DA COSTA**, matrícula nº 0000137-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, pertencente ao Quadro de Pessoal do Município de Campo Redondo, para ficar à disposição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, exercendo suas funções junto à Secretaria Judiciária da Vara Única da Comarca de Florânia/RN, pelo período compreendido entre as datas de **07 de fevereiro de 2026** a **06 de fevereiro de 2028**, com ônus para o órgão cedente.

Art. 2º Cumpre ao cessionário comunicar até o 5º (quinto) dia do mês subsequente a frequência do servidor ao órgão cedente.

Art. 3º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Centro Administrativo "JOSÉ ALBERANY DE SOUZA", em 17 de dezembro de 2025.

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Francinaldo Lucas da Costa Monteiro
Código Identificador:3A653585

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDPI) DE CARAÚBAS/RN REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025, NA SEDE DA SECRETARIA.

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco (17/12/2025), às 09:00, foi realizada a 11ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI). Nas dependências da sede de idosos Amante das Caraubeiras de Caraúbas/RN, localizado na Praça São Sebastião no Centro da cidade, após a verificação do quórum a reunião foi presidida pelo Senhor Flávio Wagner de Oliveira, Presidente do Conselho, que iniciou os trabalhos saudando os conselheiros e as conselheiras presentes e agradecendo pela participação. Foi constatada a presença dos seguintes membros: Maria Inácia Carlos– representantes do Grupo de Idosos Amante das Caraubeiras; Sheila Gurgel Lino de Moraes- representante da ATOS; Neuma Azevedo de Farias de Oliveira –representante do Grupo de Idosos Amante das Caraubeiras; Teófilo Fernandes Pimenta Neto – representantes do Lar dos Idosos "Jorge Gurgel Fernandes do Amaral"; Jaandra Felipe de Souza-representante do sindicato dos trabalhadores rurais; Cicero Batista veloso- – representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos; Raimunda Cristina Viana-representante das Igrejas Locais; Maria das Graças Silva-representante do SINDISPUC e eu Rosângela Faustino de Melo secretaria executiva dos conselhos.
Logo após deu-se início a pauta da reunião: A readequação dos valores repassados pelo Lar Mestres da Vida, entidade executora do Projeto "Flor de Lótus", custeado com recursos do Programa Parceiro do Idoso. O Sr. **Teófilo Fernandes Pimenta Neto** apresentou a **readequação dos valores investimentos e despesas** referente a proposta de renovação do programa**,** sendo eles apresentados como síntese da previsão orçamentaria para o ano de 2026:
Investimento em capital físico: 170.000,00 (cento e setenta mil reais); despesas com recursos humanos: 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos reais); despesas variáveis (exceto despesas variáveis com recursos humanos):despesas fixas (exceto com recursos humanos): R$ 0,00 (zero real);
81.200,00 oitenta e um mil e duzentos reais. Totalizando assim o valor de 400.00,00 (quatrocentos mil reais). Em seguida foi colocado em votação, e teve aprovação unanime por todos os presentes, onde será publicado essa decisão em resolução no diário oficial.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, **Flávio Wagner de Oliveira** declarou encerrada a reunião às 09:52min, determinando a lavratura da presente ata, que após ser submetida à apreciação e aprovação do Pleno, será devidamente assinada pele Presidente do Conselho e por mim **Rosângela Faustino de Melo**, Secretária Executiva do CMDPI.

FLÁVIO WAGNER DE OLIVEIRA
Presidente do CMDPI

ROSÂNGELA FAUSTINO DE MELO
Agente Administrativa/ Secretária Executiva do Conselho

Publicado por:
Rita Rosinária Marinho Silva
Código Identificador:E7F50A7C

SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, as dez horas e trinta minutos realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social. Na oportunidade estiveram presentes os seguintes conselheiros e participantes: Antônia Regina da Conceição Neta- Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social; Hortência Rafaela da Silva-representante da secretária de educação; Ana Paula Praxedes de Campos-representante da secretária de educação, Oberlana Tainá Gonçalves- representante da secretária de administração; Wênia Patrícia da Silva presidente do Conselho de Assistência Social e representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Peyscylla Rayanny Lima Vieira-representante do CRESS; Maria das Graças Silva-representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caraúbas-SINDSPUMC; Ana Cristina de Medeiros Mota-representante do CRESS; Camila Carla de Morais Coordenadora da proteção básica; Maíla Moraes da Silva Coordenadora da proteção Especial; Maria Isabel Mota Oliveira-Técnica Gestão SUAS e Rosângela Faustino de Melo secretária executiva do conselho. A presidente do conselho inicio a reunião com saudações e agradecimentos a todos e apresentou a pauta, logo em seguida a palavra foi facultada aos profissionais da Assistência Social.
A presente reunião teve como pauta: Aprovação do Plano Municipal de Assistência Social para a gestão de 2026-2029, na mesma foram apresentados tópicos que formularam o plano, contendo todas as prioridades e metas para esse período, após a explanação de todo o documento feito pela equipe técnica, o colegiado aprovou por unanimidade a deliberação para publicação no diário oficial do município. Sem mais para o momento, a reunião se encerrou as 11 horas e a ATA será lavrada por mim, Rosângela Faustino de Melo e assinada pela Presidente do CMAS.

WÊNIA PATRÍCIA DA SILVA
Presidente do Conselho

ROSÂNGELA FAUSTINO DE MELO
Secretária Executiva/ Agente Administrativa

Publicado por:
Rita Rosinária Marinho Silva
Código Identificador:78FA7920

SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 009/2025 – CMAS

Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Assistência Social para o período de 2026 a 2029, do Município de Caraúbas pelo Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–CMAS**, do município de Caraúbas – RN, criado pela Lei Municipal n° 414/, de 26 de novembro de 1997, alterado pela Lei nº 763, de 27 de setembro de 2005, no uso de suas atribuições estatutárias em vigência e no exercício de sua função deliberativa das ações da Política Municipal de Assistência Social de Caraúbas, em Reunião Extraordinária do dia 17 de dezembro de 2025.

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento e organização das ações da Política de Assistência Social no âmbito municipal;

CONSIDERANDO O Plano Municipal de Assistência Social 2025-2029 apresentado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação Assistência Social a esse Conselho.

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o **Plano Municipal de Assistência Social para o período de 2026 a 2029**, contendo diretrizes, objetivos, prioridades, metas e ações da Política de Assistência Social no município.
Art. 2º Determinar que o Plano Municipal de Assistência Social aprovado por esta Resolução seja publicado no Diário Oficial do Município, para fins de transparência e conhecimento público.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Caraúbas 17 de dezembro de 2025.

WÊNIA PATRÍCIA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

ROSÂNGELA FAUSTINO DE MELO
Secretária Executiva do CMAS

Publicado por:
Rita Rosinária Marinho Silva
Código Identificador:68EB97B8

SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 022/2025, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a readequação dos valores orçamentários da renovação do Projeto Flor de Lótus, para o ano de 2026, custeado com recursos do Programa Parceiro do Idoso.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI, do município de Caraúbas/RN, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 1.329/2021, de 09 de dezembro de 2021, e pelo Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003),
CONSIDERANDO a apresentação da proposta de readequação dos valores orçamentários para renovação do Projeto Flor de Lótus, bem como o plano de trabalho e orçamento atualizado para execução no exercício de 2026;
CONSIDERANDO que as despesas do projeto serão custeadas com recursos oriundos do Programa Parceiro do Idoso, com apoio financeiro do Banco Santander, o qual aportará o valor de **R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais** para execução da proposta;
CONSIDERANDO que o valor total da proposta é de **R$ 400.000,00 (quatrocentos reais)**, distribuído da seguinte forma:
I – Investimento em capital físico: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais);
II – Despesas com recursos humanos:148.000,00 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos reais II – Despesas fixas (exceto com recursos humanos): R$ 0,00 (zero real);
IV – Despesas variáveis (exceto com recursos humanos): 81.200,00 oitenta e um mil e duzentos reais
CONSIDERANDO a apresentação da síntese da previsão orçamentaria para as ações do ano de 2026.
CONSIDERANDO que, após os devidos esclarecimentos, os conselheiros manifestaram-se favoráveis à renovação orçamentária e à continuidade da execução do projeto, reconhecendo sua relevância para a promoção da qualidade de vida dos idosos atendidos,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a renovação do Projeto Flor de Lótus, conforme proposta apresentada, no valor total de **R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, a ser executado com recursos do Programa Parceiro do Idoso, sendo **R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais** oriundos do apoio financeiro do Banco Santander.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
Caraúbas/RN, 17 de dezembro de 2025.

FLÁVIO WAGNER DE OLIVEIRA
Presidente do CMDPI
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Publicado por:
Rita Rosinária Marinho Silva
Código Identificador:443DD00A

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 203/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Institui e regulamenta o Projeto Institucional "ALFABETIZA MAIS", no âmbito da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e dá outras do Município,
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas à alfabetização na idade certa;
CONSIDERANDO a importância de reconhecer, valorizar e incentivar boas práticas pedagógicas desenvolvidas por docentes, gestores e unidades escolares da rede municipal de ensino;
CONSIDERANDO os resultados aferidos por avaliações externas oficiais, em especial aquelas disponibilizadas de base governamental.
CONSIDERANDO que a melhoria dos indicadores educacionais depende de ações estruturadas de incentivo, apoio técnico e estímulo financeiro;

DECRETA:
CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO E DOS OBJETIVOS
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Rede Municipal de Ensino, o Projeto Institucional "ALFABETIZA MAIS", com foco na promoção, reconhecimento, incentivo e premiação de boas práticas educacionais relacionadas à alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Art. 2º O Projeto "Alfabetiza Mais" tem como objetivos principais:
I – incentivar a melhoria contínua dos resultados de aprendizagem em leitura, escrita e matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental;
II – reconhecer e premiar docentes, gestores e unidades escolares que apresentem desempenho de excelência;
III – estimular práticas pedagógicas inovadoras e eficazes no processo de alfabetização;
IV – promover a equidade educacional e a elevação dos indicadores oficiais de aprendizagem;
V – oferecer apoio técnico e financeiro às escolas que se destaquem nos resultados obtidos.
CAPÍTULO II
DO PÚBLICO-ALVO
Art. 3º Poderão participar do Projeto "Alfabetiza Mais":
I – professores efetivos ou contratados da Rede Municipal de Ensino, em efetivo exercício em sala de aula, atuando do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;
II – unidades escolares da Rede Municipal de Ensino que ofertem os anos iniciais do Ensino Fundamental.
§ 1º Não poderão concorrer à premiação professores que:
I – estejam afastados de suas funções por qualquer motivo durante o período avaliativo;
II – exerçam exclusivamente funções administrativas, de apoio pedagógico ou gestão;
III – não possuam carga horária mínima em sala de aula, conforme regulamentação da Secretaria Municipal de Educação.
CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Art. 4º A seleção dos professores e das unidades escolares será realizada com base em critérios objetivos, priorizando resultados aferidos por avaliações externas oficiais.

Art. 5º Constituem critérios principais de avaliação:
I – desempenho dos estudantes nas avaliações externas oficiais, com índices extraídos de base governamental;
II – evolução dos indicadores de aprendizagem em relação ao ciclo ou ano anterior;
III – percentual de estudantes alfabetizados ao final dos anos iniciais do Ensino Fundamental;
IV – taxa de participação dos estudantes nas avaliações externas;
V – regularidade pedagógica e cumprimento do calendário escolar.

§ 1º Poderão ser utilizados critérios complementares, tais como:
I – planos de intervenção pedagógica implementados;
II – ações de recuperação e reforço escolar;
III – boas práticas pedagógicas registradas e validadas pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º Os critérios e pesos de pontuação serão definidos em ato normativo complementar da Secretaria Municipal de Educação, assegurada ampla publicidade.

CAPÍTULO IV
DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

Art. 6º Serão premiados, anualmente, os cinco primeiros colocados da Rede Municipal de Ensino, considerando-se:
I – do 1º ao 5º lugar entre os professores alfabetizadores;
II – do 1º ao 5º lugar entre as unidades escolares.
Art. 7º As premiações poderão consistir em:
I – Para professores:
a) premiação financeira em parcela única;
b) certificados de mérito educacional;
c) prioridade em programas de formação continuada;
d) reconhecimento público em evento oficial do Município.
II – Para escolas:
a) repasse financeiro para investimento pedagógico;
b) aquisição de materiais didáticos e tecnológicos;
c) melhorias na infraestrutura escolar;
d) certificação institucional de destaque em alfabetização.
§ 1º Os valores e a natureza das premiações serão definidos anualmente, observada a disponibilidade orçamentária.
§ 2º Os recursos financeiros destinados ao Projeto poderão ser provenientes de dotação orçamentária própria, transferências, convênios ou parcerias.

CAPÍTULO V
DO APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO

Art. 8º A Secretaria Municipal de Educação deverá garantir:
I – apoio técnico-pedagógico às escolas participantes;
II – formação continuada aos docentes dos anos iniciais;
III – acompanhamento sistemático dos indicadores educacionais;
IV – orientações para uso pedagógico dos resultados das avaliações externas.

CAPÍTULO VI
DA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO

Art. 9º A coordenação do Projeto "Alfabetiza Mais" ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, que poderá instituir comissão específica para acompanhamento, avaliação e homologação dos resultados.
Art. 10. Os resultados finais serão publicados em meio oficial, garantindo transparência e publicidade ao processo.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Projeto "Alfabetiza Mais" terá periodicidade anual, considerando o ciclo das avaliações externas.
Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito Municipal, Caraúbas/RN, 16 de dezembro de 2025.

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:A13EC4A5

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/202

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 005/2022
TERMO ADITIVO N° 004

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E JOSE VALMIR DANTAS 96941839449 NA FORMA QUE SEGUE.

O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o senhor KLEYTON MEDEIROS DANTAS, inscrito no CPF: 091.640.884-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Antônio Justino Dantas 77, centro, carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e Empresa JOSE VALMIR DANTAS 96941839449, inscrita pelo CNPJ n° 13.006.842/0001-00, neste ato representado pelo senhor José Valmir Dantas, inscrito no CPF nº 969.418.394-49, residente na Rua Antonio Candido de Medeiros, 04, Bairro São José – Carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior, DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES celebrar o Termo Aditivo n° 04 ao Contrato Nº 005/2022, celebrado em 09/02/2022, referente ao aditivo de prorrogação de prazo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo n° 005/2022, referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar.

CLÁUSULA SEGUNDA – ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
2.1. Por força do presente instrumento, fica o contrato em epígrafe prorrogado e vigente pelo período de 31 de dezembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026, nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Para custear as despesas com o presente termo aditivo, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária colacionada aos autos.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1. São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Nº 005/2022, desde que não contrariadas pelo presente Termo.
4.2. Estando justos e acordados, assinam o presente termo os representantes legais das partes contratantes, em três (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
5.1. O Contratante providenciará a publicação na Imprensa Oficial do extrato deste Termo Aditivo, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas a conferir eficácia ao presente ato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 15 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal
Contratante

JOSE VALMIR DANTAS
Jose Valmir Dantas 96941839449
Contratada

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:72AA493C

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 115/2023 - TERMO ADITIVO N° 004

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 115/2023
TERMO ADITIVO N° 004

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÃO LTDA NA FORMA QUE SEGUE.

MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito, o senhor **o senhor KLEYTONMEDEIROSDANTAS**,inscritonoCPF:091.640.884-13,brasileiro,casado, residente e domiciliado na Rua Antônio Justino Dantas 77, centro, carnaúba dos Dantas/RN**, doravante denominada CONTRATANTE,** e a empresa **BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.863.010/0001-93, estabelecida a Trav Dr Pedro Amorim, Nº 235, Apt 4 Sala C, Centro, cidade de Assú, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo Sr. Matheus Borges Bigois Capistrano, portador do CPF n.º 103.690.384-28, doravante denominada **CONTRATADA, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior, DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES celebrar o Termo Aditivo n° 004, ao Contrato Administrativo nº** 115/2023, celebrado em 11/10/2023**, referente ao aditivo de prazo, mediante as cláusulas e condições seguintes:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o aditivo de prazo do contrato para contratação de empresa de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, contratado através de Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial Nº 42/2023, na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 de 21 de junho de 1993**.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO DE PRAZO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 115/2023, devendo o presente termo ter sua vigência a partir da data de 31 de dezembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Para custear as despesas com o presente termo aditivo, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária prevista para o ano de 2025 discriminados no Contrato Administrativo n° 115/2023.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1. São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo nº 115/2023, desde que não contrariadas pelo presente Termo.
4.2. Estando justos e acordados, assinam o presente termo os representantes legais das partes contratantes, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
5.1. O Contratante providenciará a publicação na Imprensa Oficial do extrato deste Termo Aditivo, de acordo com o parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com vistas a conferir eficácia ao presente ato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 16 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal
Contratante

MATHEUS BORGES BIGOIS CAPISTRANO
BBC Empreendimentos Imobiliários e Construção LTDA
Contratado

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:7D5273CC

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 70/2023 - TERMO ADITIVO N° 003

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 70/2023
TERMO ADITIVO N° 003

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 70/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E LUCAS STEPHANE DANTAS BEZERRA NA FORMA QUE SEGUE.

MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito, o senhor **o senhor KLEYTONMEDEIROSDANTAS**,inscritonoCPF:091.640.884-13,brasileiro,casado, residente e domiciliado na Rua Antônio Justino Dantas 77, centro, carnaúba dos Dantas/RN**, doravante denominada CONTRATANTE,** e a empresa **LUCAS STEPHANE DANTAS BEZERRA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 45.555.445/0001-76, estabelecida a Rua Simplicio Dantas, n.º 87, Centro, cidade de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande Do Norte, neste ato representada pelo Sr. Lucas Stephane Dantas Bezerra, portador do CPF n.º 115.552.024-62, doravante denominada **CONTRATADA, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior, DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES celebrar o Termo Aditivo n° 003, ao Contrato Administrativo nº** 70/2023, celebrado em 28/06/2023**, referente ao aditivo de prazo, mediante as cláusulas e condições seguintes:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o aditivo de prazo do contrato para Contratação de empresa para instalação de câmeras de segurança, instalação de sistemas de monitoramento e manutenções dos sistemas para diversos setores da Secretaria Municipal de Educação, contratado através de Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial Nº 24/2023, na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 de 21 de junho de 1993**.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO DE PRAZO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 70/2023, devendo o presente termo ter sua vigência a partir da data de 31 de dezembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Para custear as despesas com o presente termo aditivo, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária prevista para o ano de 2025 discriminados no Contrato Administrativo n° 70/2023.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1. São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo nº 70/2023, desde que não contrariadas pelo presente Termo.
4.2. Estando justos e acordados, assinam o presente termo os representantes legais das partes contratantes, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
5.1. O Contratante providenciará a publicação na Imprensa Oficial do extrato deste Termo Aditivo, de acordo com o parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com vistas a conferir eficácia ao presente ato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 15 de dezembro de 2025.

KLEYTONMEDEIROSDANTAS
Prefeito Municipal
Contratante

LUCAS STEPHANE DANTAS BEZERRA
Lucas Stephane Dantas Bezerra
Contratado

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:52580DB4

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1386, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

"ESTABELECE DIRETRIZES PARA A INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO DE IDOSOS COM MOBILIDADE REDUZIDA NAS ATIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 150, Inciso I - do Regimento Interno da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, e por proposta dos Edis **MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS E MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS.**

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para promover acesso, participação e inclusão social dos idosos com mobilidade reduzida nos eventos, ações e atividades promovidas pelo Município de Carnaúba dos Dantas/RN.
Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se idoso com mobilidade reduzida aquele que enfrenta limitações temporárias ou permanentes que dificultem o deslocamento e a participação em atividades sociais no ambiente comunitário.
Art. 3º São diretrizes desta Lei:
I – garantir condições de acessibilidade aos eventos e atividades realizadas pelo Município;
II – incentivar a participação social e comunitária de idosos com mobilidade reduzida;
III – promover ações de integração, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários;
IV – estimular a adoção de práticas inclusivas nas políticas públicas municipais.
Art. 4º O Poder Executivo poderá, mediante regulamento, adotar medidas para viabilizar a participação dos idosos com mobilidade reduzida nos eventos municipais, tais como:
I – apoio logístico e organizacional;
II – adequações de acessibilidade nos locais das atividades;
III – ações de orientação e acompanhamento, conforme disponibilidade administrativa;
IV – uso eventual de transporte municipal acessível, nos termos definidos pelo regulamento.
Art. 5º O Executivo poderá estabelecer parcerias com órgãos públicos, entidades da sociedade civil e organizações comunitárias para apoiar a implementação das diretrizes previstas nesta Lei.
Art. 6º A regulamentação desta Lei caberá ao Poder Executivo, que definirá as formas de execução, critérios de participação, equipes envolvidas e demais aspectos operacionais.
Art. 7º As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúba dos Dantas/RN,17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:71B2806F

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1387, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, O SISTEMA MUNICIPAL DE MAPEAMENTO DAS DEMANDAS DE POÇOS – SISPOÇOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 150, Inciso I - do Regimento Interno da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, e por proposta da Edil **BÁRBARA DE MEDEIROS DANTAS.**

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no âmbito do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, o Sistema Municipal de Mapeamento das Demandas de Poços – SISPOÇOS, com a finalidade de reunir, organizar, sistematizar e manter atualizadas as informações sobre as necessidades de perfuração, limpeza, recuperação, manutenção e implantação de equipamentos em poços tubulares na zona urbana e rural.

Art. 2º Caso instituído, o SISPOÇOS terá por objetivos:
I – criar um banco de dados oficial sobre as demandas de poços no município;
II – auxiliar o planejamento das ações da Secretaria Municipal de Agricultura e de outros órgãos responsáveis pela infraestrutura hídrica;
III – subsidiar a captação de recursos junto aos Governos Estadual e Federal para obras relacionadas a poços e abastecimento de água;
IV – promover maior transparência e organização no acompanhamento das solicitações da população;
V – priorizar, com base em critérios técnicos, as comunidades e famílias em situação de maior vulnerabilidade hídrica.

Art. 3º O cadastramento das demandas poderá ser realizado:
I – pela própria população, por meio de formulários físicos ou digitais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Agricultura;
II – por associações comunitárias, sindicatos rurais e outras entidades representativas;
III – por equipes técnicas do Município, mediante visitas de campo;
IV – por informações repassadas por agentes comunitários rurais ou servidores públicos municipais.

Art. 4º O banco de dados poderá conter, sempre que possível:
I – localização georreferenciada do poço solicitado ou existente;
II – dados do responsável ou da comunidade solicitante;
III – tipo da demanda (perfuração, limpeza, recuperação, instalação de bomba, etc.);
IV – situação atual da fonte hídrica;
V – informações técnicas relevantes para subsidiar futuras intervenções.

Art. 5º As informações coletadas no SISPOÇOS serão utilizadas exclusivamente para fins de planejamento, políticas públicas e apoio à população, resguardados os direitos de privacidade previstos na legislação vigente.

Art. 6º O Poder Executivo poderá firmar parcerias com instituições públicas, entidades da sociedade civil, associações rurais, universidades e órgãos estaduais ou federais, com vistas ao aprimoramento, atualização e uso do SISPOÇOS, preferencialmente sem geração de despesas para o erário.

Art. 7º O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta Lei por Decreto, no que couber, para garantir sua plena execução, caso opte por instituir o Sistema.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúba dos Dantas/RN, 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:E4B42C79

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 1113/2025- GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

"Dispõe sobre concessão de licença gestante a Servidores Municipais".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Carnaúba dos Dantas/RN,
CONSIDERANDO a Art. 126 da Lei 423 de 30/05/2001 do Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas.
CONSIDERANDO o teor do requerimento do servidor protocolado no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento em 01/12/2025.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a Servidora **SHEMENEYS DA SILVA DANTAS DE MEDEIROS**, matrícula nº 18151, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, Licença – Gestante por Assiduidade por 06 (seis) meses – no período de 01/12/2025 a 29/05/2026.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/12/2025, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:C8E2412A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 213/2025 – GP

Carnaúba dos Dantas/RN, de 17 de dezembro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme Base Legal: art. 10 e 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE de 15 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 885/2015, que dispõe sobre concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais e dá outras providências,

RESOLVE:

Art 1° - Conceder ao Sr. SERGIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA, matrícula: 18312 lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes Públicos, exercendo o cargo de Coordenador de Transportes, **uma diária**, na importância de R$ 200,00 (duzentos reais), no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), ficando o servidor autorizado a viajar para a cidade de Mossoró/RN, no dia 20/12/2025 a fim atender demandas do município de Carnaúba dos Dantas/RN.

Art. 2° - O servidor beneficiário de que trata o art. 1°, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

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

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:2DAFA5C2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1114/2025 - GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

"Designa Fiscal de contrato de Licitação e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **WAGNER CORTES DE LIMA**, inscrito no CPF: ***.710.474-**, Fiscal do **CONTRATO 70/2023**, referente à Contratação de empresa para instalação de câmeras de segurança, instalação de sistemas de monitoramento e manutenções dos sistemas para diversos setores da Secretaria Municipal de Educação, com vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026.
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 DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:ABEDE6FC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1115/2025 - GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

"Designa Fiscal de contrato de Licitação e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **DELIS LUANA DE MEDEIROS**, inscrito no CPF: ***.246.114-**. Fiscal do **CONTRATO 117/2023**, referente à Locação de Imóvel localizado na Rua Juvenal Lamartine, nº 41, Centro – Carnaúba dos Dantas/RN, destinado ao funcionamento do arquivo Municipal da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, com vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026.
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 DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:B5F07050

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1116/2025 - GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

"Designa Fiscal de contrato de Licitação e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **JAKSON IGO SOARES SENA**, inscrito no CPF: ***.117.684-**. Fiscal do **CONTRATO 115/2023**, referente à contratação de empresa de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, com vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026.
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 DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:E480D3EF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1117/2025 - GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

"Designa Fiscal de contrato de Licitação e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **JEFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS**, inscrito no CPF: ***.262.054-**. Fiscal do **CONTRATO 005/2022**, referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, com vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026.
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 DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:1CA02801

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1118/2025 - GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

"Designa Fiscal de contrato de Licitação e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **JEFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS**, inscrito no CPF: ***.262.054-**. Fiscal do **CONTRATO 006/2022**, referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, com vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026.
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 DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:F2EE1008

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1119/2025 - GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

"Designa Fiscal de contrato de Licitação e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **JEFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS**, inscrito no CPF: ***.262.054-**. Fiscal do **CONTRATO 007/2022**, referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, com vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026.
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 DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:809C31B1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1120/2025 - GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

"Designa Fiscal de contrato de Licitação e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **JEFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS**, inscrito no CPF: ***.262.054-**. Fiscal do **CONTRATO 008/2022**, referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar, com vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026.
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 DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:6F07A379

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1121/2025 - GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

"Dispõe sobre tornar sem efeito a Portaria de nº 1111/2025".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN**, usando das suas atribuições que lhe são conferidas no artigo 58, inciso V da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria Nº 1111 de 16 de dezembro de 2025, publicada na edição Nº 3690 do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte de 17 de dezembro de 2025, que trata da progressão horizontal por letras da servidora VALÉRIA DANTAS DE CARVALHO, ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental**,**do Município de Carnaúba dos Dantas/RN.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:5BD60E21

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 117/2023
TERMO ADITIVO N° 003

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E A EMPRESA JOABEL DANTAS NA FORMA QUE SEGUE.

MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito, o senhor KLEYTONMEDEIROSDANTAS,inscritonoCPF:091.640.884-13,brasileiro,casado, residente e domiciliado na Rua Antônio Justino Dantas 77, centro, carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa JOABEL DANTAS, brasileiro, casado, autônomo, inscrito no CPF sob o nº 336.679.854-87,residente e domiciliado na Rua Tonheca Dantas, nº 754, Centro – Carnaúba dos Dantas/RN – CEP: 59.374-000, doravante denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n.º Lei 8.666/93, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior, DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES celebrar o Termo Aditivo n° 003, ao Contrato Administrativo nº 117/2023, celebrado em 05/10/2023, referente à prorrogação de prazo, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o aditivo de prazo do contrato para Locação de Imóvel localizado na Rua Juvenal Lamartine, nº 41, Centro – Carnaúba dos Dantas/RN, do qual o CONTRATADO declara ser legitimo possuidor e/ou proprietário, destinado ao funcionamento do arquivo Municipal da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, contratado através de licitação na modalidade dispensa de licitação n° 069/2023 na forma da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2.1. O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 117/2023, devendo o presente termo ter sua vigência a partir da data de 31 de dezembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Para custear as despesas com o presente termo aditivo, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária prevista para o ano de 2025 discriminados no Contrato Administrativo n° 117/2023.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1. São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo nº 117/2023, desde que não contrariadas pelo presente Termo.
4.2. Estando justos e acordados, assinam o presente termo os representantes legais das partes contratantes, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
5.1. O Contratante providenciará a publicação na Imprensa Oficial do extrato deste Termo Aditivo, de acordo com o parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com vistas a conferir eficácia ao presente ato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 08 de dezembro de 2025.

KLEYTONMEDEIROSDANTAS
Prefeito Municipal
Contratante

JOABEL DANTAS
Contratado

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:414F28E7

GABINETE DO PREFEITO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2022
TERMO ADITIVO N° 004

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E JOSE AUGUSTO DANTAS NA FORMA QUE SEGUE.

O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o senhor KLEYTON MEDEIROS DANTAS, inscrito no CPF: 091.640.884-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Antônio Justino Dantas 77, centro, carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e Empresa JOSE AUGUSTO DANTAS 08508816413, inscrita no CNPJ 28.744.172.0001.99, neste ato representado pelo senhor JOSE AUGUSTO DANTAS CPF nº 085.088.164-13, com sede no Povoado Ermo, 270 - Zona Rural – Carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior, DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES celebrar o Termo Aditivo n° 04 ao Contrato Nº 006/2022, celebrado em 09/02/2022, referente ao aditivo de prorrogação de prazo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo n° 006/2022, referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar.

CLÁUSULA SEGUNDA – ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
2.1. Por força do presente instrumento, fica o contrato em epígrafe prorrogado e vigente pelo período de 31 de dezembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026, nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Para custear as despesas com o presente termo aditivo, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária colacionada aos autos.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Nº 006/2022, desde que não contrariadas pelo presente Termo.
4.2. Estando justos e acordados, assinam o presente termo os representantes legais das partes contratantes, em três (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
5.1. O Contratante providenciará a publicação na Imprensa Oficial do extrato deste Termo Aditivo, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas a conferir eficácia ao presente ato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 15 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal
Contratante

JOSE AUGUSTO DANTAS
Jose Augusto Dantas 08508816413
Contratada

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:4ECABCA5

GABINETE DO PREFEITO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2022
TERMO ADITIVO N° 004

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E PLINIO D DA SILVA NA FORMA QUE SEGUE.

O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o senhor KLEYTON MEDEIROS DANTAS, inscrito no CPF: 091.640.884-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Antônio Justino Dantas 77, centro, carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e Empresa PLINIO D DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.291.067/0001-90, com sede na Rua Ivamar Roque, 40, São José – Carnaúba dos Dantas/RN, neste ato representado pelo Senhor Plínio Dantas da Silva, inscrito no CPF nº 011.855.754-80, residente na Rua Ivamar Roque, 40, São José – Carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior, DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES celebrar o Termo Aditivo n° 4 ao Contrato Nº 007/2022, celebrado em 09/02/2022, referente ao aditivo de prorrogação de prazo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo n° 007/2022, referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar.

CLÁUSULA SEGUNDA – ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
2.1. Por força do presente instrumento, fica o contrato em epígrafe prorrogado e vigente pelo período de 31 de dezembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026, nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Para custear as despesas com o presente termo aditivo, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária colacionada aos autos.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1. São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Nº 007/2022, desde que não contrariadas pelo presente Termo.
4.2. Estando justos e acordados, assinam o presente termo os representantes legais das partes contratantes, em três (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
5.1. O Contratante providenciará a publicação na Imprensa Oficial do extrato deste Termo Aditivo, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas a conferir eficácia ao presente ato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 15 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal
Contratante

PLINIO DANTAS DA SILVA
Plinio d da Silva
Contratada

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:D0B7A5BB

GABINETE DO PREFEITO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2022
TERMO ADITIVO N° 006

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E PLINIO D DA SILVA NA FORMA QUE SEGUE.

O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o senhor KLEYTON MEDEIROS DANTAS, inscrito no CPF: 091.640.884-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Antônio Justino Dantas 77, centro, carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e Empresa PLINIO D DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.291.067/0001-90, com sede na Rua Ivamar Roque, 40, São José – Carnaúba dos Dantas/RN, neste ato representado pelo Senhor Plínio Dantas da Silva, inscrito no CPF nº 011.855.754-80, residente na Rua Ivamar Roque, 40, São José – Carnaúba dos Dantas/RN, doravante denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior, DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES celebrar o Termo Aditivo n° 6 ao Contrato Nº 008/2022, celebrado em 09/02/2022, referente ao aditivo de prorrogação de prazo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo n° 008/2022, referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar.

CLÁUSULA SEGUNDA – ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
2.1. Por força do presente instrumento, fica o contrato em epígrafe prorrogado e vigente pelo período de 31 de dezembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026, nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Para custear as despesas com o presente termo aditivo, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária colacionada aos autos.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Nº 008/2022, desde que não contrariadas pelo presente Termo.

4.2. Estando justos e acordados, assinam o presente termo os representantes legais das partes contratantes, em três (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. O Contratante providenciará a publicação na Imprensa Oficial do extrato deste Termo Aditivo, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas a conferir eficácia ao presente ato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 15 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal
Contratante

PLINIO DANTAS DA SILVA
Plinio D da Silva
Contratada

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:8FF00892

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1122/2025- GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

*"*Dispõe sobre a progressão por letras no plano de cargos e carreira da Educação Pública Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN.*"*.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 656/2009, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do Magistério Público Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN.

CONSIDERANDO o requerimento administrativo formulado pela servidora.

CONSIDERANDO que a servidora preenche os requisitos legais para progressão horizontal por letras, conforme avaliação e tempo de efetivo exercício exigidos em lei.

CONSIDERANDO o parecer favorável da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 1º- Conceder **PROGRESSÃO HORIZONTAL POR LETRAS a servidora JANAINA DE MOURA DANTAS** matrícula nº 1043, ocupante do cargo efetivo de Professora de Ensino Fundamental, integrante do quadro do Magistério da rede de ensino pública municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, passando da **Letra E para a Letra F**, dentro da mesma classe e nível, nos termos da legislação municipal vigente.

Art. 2º- A progressão concedida por esta Portaria produzirá efeitos funcionais e financeiros a partir de outubro de 2025, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Administração adotar as providências necessárias ao registro funcional e à atualização da remuneração da servidora.

Publique-se e cumpra-se

Palácio Municipal Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúba dos Dantas/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

MARCOS LEANDRO DANTAS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Port. Nº 001/2025

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:50C45F36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1123/2025- GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

*"*Dispõe sobre a progressão por letras no plano de cargos e carreira da Educação Pública Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN.*"*.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 656/2009, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do Magistério Público Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN.

CONSIDERANDO o requerimento administrativo formulado pela servidora.

CONSIDERANDO que a servidora preenche os requisitos legais para progressão horizontal por letras, conforme avaliação e tempo de efetivo exercício exigidos em lei.

CONSIDERANDO o parecer favorável da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 1º- Conceder **PROGRESSÃO HORIZONTAL POR LETRAS a servidora GABRIELA DANTAS DA SILVA BARRETO** matrícula nº 1119, ocupante do cargo efetivo de Professora de Ensino Fundamental, integrante do quadro do Magistério da rede de ensino pública municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, passando da **Letra E para a Letra F**, dentro da mesma classe e nível, nos termos da legislação municipal vigente.

Art. 2º- A progressão concedida por esta Portaria produzirá efeitos funcionais e financeiros a partir de outubro de 2025, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Administração adotar as providências necessárias ao registro funcional e à atualização da remuneração da servidora.

Publique-se e cumpra-se

Palácio Municipal Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúba dos Dantas/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

MARCOS LEANDRO DANTAS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Port. Nº 001/2025

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:714A1842

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1124/2025- GP, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

*"*Dispõe sobre a progressão por letras no plano de cargos e carreira da Educação Pública Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN.*".*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 656/2009, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do Magistério Público Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN.

CONSIDERANDO o requerimento administrativo formulado pela servidora.

CONSIDERANDO que a servidora preenche os requisitos legais para progressão horizontal por letras, conforme avaliação e tempo de efetivo exercício exigidos em lei.

CONSIDERANDO o parecer favorável da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 1º- Conceder **PROGRESSÃO HORIZONTAL POR LETRAS a servidora MISSELNE SONAYA BEZERRA DA SILVA** matrícula nº 50, ocupante do cargo efetivo de Professora de Ensino Fundamental, integrante do quadro do Magistério da rede de ensino pública municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, passando da **Letra H para a Letra I**, dentro da mesma classe e nível, nos termos da legislação municipal vigente.

Art. 2º- A progressão concedida por esta Portaria produzirá efeitos funcionais e financeiros a partir de junho de 2025, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Administração adotar as providências necessárias ao registro funcional e à atualização da remuneração da servidora.

Publique-se e cumpra-se

Palácio Municipal Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúba dos Dantas/RN, em 17 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

MARCOS LEANDRO DANTAS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Port. Nº 001/2025

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:5782CA0A

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 083 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Ceará-mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:
Conceder a Senhora ACLECIANE SOUZA DA SILVA (Coordernadora do CREAS) 3 (Três)Diárias para atender as despesas de viagem a cidade de Pacatuba - Fortaleza/CE nos dias 21 a 23 de Dezembro de 2025, conforme necessidade de deslocamento para outro estado, com a finalidade de realizar o acolhimento e acompanhamento de família em situação de vulnerabilidade social, conforme demanda identificada pelos serviços da rede de proteção social e Ministério Público.

Ressalta-se que a ação está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), visando à garantia de direitos, à proteção social e à redução das situações de vulnerabilidade e risco social enfrentadas pela família atendida.

Esta Portaria é de acordo com o Decreto Municipal nº 3.444 de 20 de outubro de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Assistência Social
Ceará mirim/RN, 17 de Dezembro de 2025.

NYDIA LICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Gleciane Alves Dantas
Código Identificador:04830132

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 084 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Ceará-mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder a Senhora JACIANE CAPISTRANO DA CRUZ (Assistente Social) 3 (Três)Diárias para atender as despesas de viagem a cidade de Pacatuba - Fortaleza/CE nos dias 21 a 23 de Dezembro de 2025, conforme necessidade de deslocamento para outro estado, com a finalidade de realizar o acolhimento e acompanhamento de família em situação de vulnerabilidade social, conforme demanda identificada pelos serviços da rede de proteção social e Ministério Público.

Ressalta-se que a ação está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), visando à garantia de direitos, à proteção social e à redução das situações de vulnerabilidade e risco social enfrentadas pela família atendida.

Esta Portaria é de acordo com o Decreto Municipal nº 3.444 de 20 de outubro de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Assistência Social
Ceará mirim/RN, 17 de Dezembro de 2025.

NYDIA LICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Gleciane Alves Dantas
Código Identificador:DFBDB8E8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 085 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Ceará-mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder a Senhora ISABELLE HINARA DE OLIVEIRA BANDEIRA (Psicologa) 3 (Três)Diárias para atender as despesas de viagem a cidade de Pacatuba - Fortaleza/CE nos dias 21 a 23 de Dezembro de 2025, conforme necessidade de deslocamento para outro estado, com a finalidade de realizar o acolhimento e acompanhamento

de família em situação de vulnerabilidade social, conforme demanda identificada pelos serviços da rede de proteção social e Ministério Público.

Ressalta-se que a ação está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), visando à garantia de direitos, à proteção social e à redução das situações de vulnerabilidade e risco social enfrentadas pela família atendida.

Esta Portaria é de acordo com o Decreto Municipal nº 3.444 de 20 de outubro de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Assistência Social
Ceará mirim/RN, 17 de Dezembro de 2025.

NYDIA LICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Gleciane Alves Dantas
Código Identificador:589E14E4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 086 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Ceará-mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder ao Senhor FABIO HENRIQUE INACIO FERREIRA (Motorista) 3 (Três)Diárias para atender as despesas de viagem a cidade de Pacatuba - Fortaleza/CE nos dias 21 a 23 de Dezembro de 2025, conforme necessidade de deslocamento para outro estado, com a finalidade de realizar o acolhimento e acompanhamento de família em situação de vulnerabilidade social, conforme demanda identificada pelos serviços da rede de proteção social e Ministério Público.

Ressalta-se que a ação está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), visando à garantia de direitos, à proteção social e à redução das situações de vulnerabilidade e risco social enfrentadas pela família atendida.

Esta Portaria é de acordo com o Decreto Municipal nº 3.444 de 20 de outubro de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Assistência Social
Ceará mirim/RN, 17 de Dezembro de 2025.

NYDIA LICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Gleciane Alves Dantas
Código Identificador:DA5380BA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 087 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Ceará-mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder a Senhora MARIA DAS DORES MORAIS DA SILVA (Coordernadora do Cras Urbano) 3(Três) Diárias para atender as despesas de viagem a cidade de Pacatuba - Fortaleza/CE nos dias 21 a 23 de Dezembro de 2025, conforme necessidade de deslocamento para outro estado, com a finalidade de realizar o acolhimento e acompanhamento de família em situação de vulnerabilidade social, conforme demanda identificada pelos serviços da rede de proteção social e Ministério Público.

Ressalta-se que a ação está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), visando à garantia de direitos, à proteção social e à redução das situações de vulnerabilidade e risco social enfrentadas pela família atendida.

Esta Portaria é de acordo com o Decreto Municipal nº 3.444 de 20 de outubro de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Assistência Social
Ceará mirim/RN, 17 de Dezembro de 2025.

NYDIA LICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Gleciane Alves Dantas
Código Identificador:7080E2D1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO

O Município de Ceará-Mirim/RN, através do Setor de Compras, torna público para conhecimento das empresas interessadas, que receberá cotações de preço para **contratação de empresa especializada para o fornecimento, implantação, suporte técnico e manutenção de sistema de ponto eletrônico em ambiente web (Software como Serviço – SaaS), com licenciamento mensal dimensionado para aproximadamente 3.000 (três mil) usuários ativos, a fim de possibilitar o registro, gestão e auditoria da frequência dos servidores públicos municipais, especialmente aqueles vinculados à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Saúde,** especificado no Termo de Referência que estará disponível através do e-mail: compras.cmirim@yahoo.com.br. As propostas deverão ser apresentados até dia 22/12/2025, através do endereço eletrônico acima ou na Coordenadoria Executiva de Compras e Contratos Governamentais do Município, situado na Rua General Varela, n.º 635, centro – Centro administrativo. Os interessados poderão obter demais informações também pelo e-mail ou endereço indicado.

Ceará-Mirim/RN, 17 de dezembro de 2025.

CRISTIANO RÉGIS ALEXANDRE DE MEDEIROS
Coordenador Executivo de Compras e Contratos Governamentais

Publicado por:
Cristiano Regis Alexandre de Medeiros
Código Identificador:1CAB3241

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE
AVISO DE DECISÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2025.

O Agente de Contratação - Pregoeiro do Município de Cerro Corá/RN torna público que, após análise das razões apresentadas, resolve NÃO acolher a impugnação impetrada por MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 35.457.127/0001-19, em face do Pregão Eletrônico nº 051/2025, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a aquisição de veículo tipo furgão, adaptado para unidade odontológica móvel (uom), devidamente equipado e em conformidade com as normativas

aplicáveis, destinado ao fortalecimento das ações assistenciais de saúde bucal do município de Cerro Corá/RN. Mantida sessão designada para o dia 18/12/2025 às 08h:01min. A íntegra da referida decisão se encontra na posse do Agente de Contratação - Pregoeiro e sua equipe, podendo ser consultada através do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Cerro Corá/RN, em 17 de dezembro de 2025.

ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
Agente do Contratação
Pregoeiro

Publicado por:
Aldrin Macedo Medeiros
Código Identificador:6EDC2D69

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 659/2025-AMPLIA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PME

Lei Nº 659/2025.

Amplia o prazo de vigência do Plano Municipal de Educação – PME do Município de Coronel Ezequiel/RN e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL**, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais, e, ainda, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica ampliado o prazo de vigência do Plano Municipal de Educação – PME de Coronel Ezequiel/RN, originalmente estabelecido para encerrar-se em 25 de dezembro de 2025, conforme art. 12, da Lei Municipal nº 452/2015, para o dia 25 de dezembro de 2026.

Art. 2º - Permanecem íntegras e inalteradas todas as metas, estratégias e diretrizes constantes no Plano Municipal de Educação vigente, devendo a sua execução e monitoramento seguir normalmente até o novo prazo final.

Art. 3º - A ampliação prevista nesta Lei tem como objetivo garantir a conclusão das ações programadas, a consolidação das políticas educacionais em curso e o alinhamento com os ciclos de planejamento municipal.

Art. 4° - Está Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CORONEL EZEQUIEL/RN, 17 de dezembro de 2025.

THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:0FD3AE0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARECER Nº 03 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORONEL EZEQUIEL RN

Parecer nº 03/2025

Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação de Coronel Ezequiel
Assunto: Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte
Relator(a): Wênia Lúcia de Lima Costa

I – RELATÓRIO
A Secretaria Municipal de Educação de Coronel Ezequiel encaminhou a este Conselho Municipal de Educação solicitação de análise e manifestação quanto à Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, como referência para a organização curricular da rede municipal de ensino, no âmbito da Educação Básica.

CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como a integração das competências gerais e específicas da área de Computação, este Conselho passou a analisar a matéria.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estabelecendo que "a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio";

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CB nº 01/2022 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que instituíram a BNCC Computação – Complemento à BNCC, definindo competências e habilidades relativas à cultura digital, ao mundo digital e ao pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica.
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que institui a Computação como área do conhecimento da Educação Básica;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 220/2025, de 31 de outubro de 2025, que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE) e fica normais para a cooperação entre União, Estados, o Distrito federal e os municípios para elaboração e implementação de políticas, programas e de ações educacionais em regime de colaboração;
CONSIDERANDO a Resolução CIF nº 15/2025, que condiciona o recebimento da complementação da União ao FUNDEB, no exercício de 2026, à adequação dos referenciais curriculares das redes de ensino à BNCC Computação.

CONSIDERANDO a decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE), reunido em Sessão Plena, em 03 de dezembro de 2025, que acolheu o Parecer nº 160/2025 - originário da Câmara de Educação Básica, deliberou por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos dos votos dos Conselheiros.

CONSIDERANDO a Portaria-sei nº 11.123, de 12 de dezembro de 2025, que homologou o Parecer nº 160/2025 - CEB/CEE-RN, aprovação das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCECEBRN).
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 593/2023, 08 de novembro de 2023, que institui o Sistema Municipal de Ensino;

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A proposta de adesão encontra respaldo nos seguintes marcos normativos:
Constituição Federal de 1988 – Art. 205 e 210;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996;
Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014);
Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023;
Resolução CNE/CP nº 2/2017;
Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte
Conselho Estadual de Educação (CEE), Parecer nº 160/2025.

III – ANÁLISE
Após análise do Currículo de Computação alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituído pelo Estado do Rio Grande do Norte, este Conselho constata que o referido documento se apresenta como instrumento pedagógico estruturante, elaborado em conformidade com as diretrizes nacionais vigentes, evidenciando consistência técnica e coerência normativa, ao assegurar:

I. **Alinhamento Nacional**, por observar os princípios, as competências gerais e as orientações estabelecidas pela BNCC, garantindo unidade curricular e referência comum para a organização do ensino;
II. **Desenvolvimento de Competências Digitais**, ao contemplar o pensamento computacional, a cultura digital e o uso ético, crítico e responsável das tecnologias digitais da informação e comunicação, em consonância com as demandas formativas contemporâneas;
III. **Integração Pedagógica**, ao prever a articulação da Computação com as demais áreas do conhecimento, favorecendo práticas pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas;
IV. **Promoção da Equidade**, ao orientar a implementação curricular de forma a minimizar desigualdades de acesso, permanência e aprendizagem, considerando as diferentes realidades educacionais dos territórios;
V. **Apoio à Gestão da Rede de Ensino**, ao oferecer diretrizes que subsidiam o planejamento pedagógico, a organização curricular, a formação continuada dos profissionais da educação e os processos de acompanhamento e avaliação das ações educacionais.
Diante do exposto, este Conselho reconhece que o Currículo de Computação do Estado do Rio Grande do Norte apresenta fundamentos pedagógicos e normativos adequados, constituindo-se em referência para orientação das redes de ensino no âmbito municipal, observadas as especificidades locais e a autonomia dos sistemas de ensino.

IV – CONCLUSÃO E VOTO DO RELATOR(A)
Diante da análise realizada e considerando a conformidade das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCECEBRN) com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como sua consistência pedagógica, clareza conceitual e alinhamento às diretrizes nacionais para a Educação Básica, o Relator manifesta-se **favoravelmente** à sua adoção como documento orientador para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino.
O voto favorável está condicionado à observância da autonomia pedagógica das unidades escolares, à necessidade de adequação do currículo às especificidades locais e a construção do Plano de Educação Digital e Inovação Pedagógica, assegurando-se a contextualização das práticas pedagógicas, o respeito às condições de infraestrutura existentes e a implementação gradual, acompanhada de processos de formação continuada dos profissionais da educação.
Assim, voto pela **aprovação da** Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, como referência para a rede municipal de ensino, recomendando que sua implementação seja acompanhada por ações de monitoramento, avaliação e apoio técnico-pedagógico, sob a coordenação do órgão gestor da educação municipal e com a supervisão deste Conselho.
É o voto.

Coronel Ezequiel/RN, 17 de dezembro de 2025.

WÊNIA LÚCIA DE LIMA COSTA
Conselheira Relatora

V – DECISÃO DO PLENÁRIO

O Plenário do Conselho Municipal de Educação, em sessão realizada de acordo com o disposto em seu Regimento Interno, após apreciação do presente Parecer Nº 03/2025 e do Voto do Relator, **decide aprovar**, por unanimidade, a Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte como documento de referência para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino.

A decisão fundamenta-se na consonância do referido currículo (BNCC COMPUTAÇÃO) com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em sua relevância pedagógica e em sua contribuição para o desenvolvimento das competências digitais dos estudantes da Educação Básica, respeitada a autonomia pedagógica das unidades escolares e as especificidades do contexto local.

Fica estabelecido que a implementação do currículo deverá ser acompanhada pelo órgão gestor da educação municipal, com o apoio e a supervisão deste Conselho Municipal de Educação, assegurando-se ações de formação continuada dos profissionais da educação, bem como processos sistemáticos de monitoramento e avaliação.
Sala das Sessões do Conselho Municipal de Educação, 17 de dezembro de 2025.

Coronel Ezequiel/RN, 17de dezembro de 2025.

WÊNIA LÚCIA DE LIMA COSTA
Conselheira Relatora

GIDEILDO BORGES MEDEIROS
Presidente do CME

JANAÍNA PAULO DA SILVA SANTOS
Conselheira

JOSEANE ANDRADE DOS SANTOS
Conselheira

JOSEFA SOARES DA SILVA
Conselheira

DJALMA SANTOS DE OLIVEIRA
Conselheiro

REFERÊNCIAS
BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
BRASIL. **Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 26 jun. 2014.
BRASIL. **Lei n. 14.533, de 11 de janeiro de 2023**. Institui a Política Nacional de Educação Digital e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 12 jan. 2023.
BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. **Resolução CNE/CP n. 2, de 22 de dezembro de 2017**. Institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 22 dez. 2017.
BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. **Resolução CNE/CEB n. 1, de 17 de outubro de 2024**. Institui a Computação como área do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 18 out. 2024.
RIO GRANDE DO NORTE. **Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer**. **Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação**. Natal, 2025.
RIO GRANDE DO NORTE. **Conselho Estadual de Educação**. **Parecer n. 160/2025**. Aprova o Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação no âmbito do sistema estadual de ensino. Natal, 2025.

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:695DE192

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º 280/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o que lhe confere a Lei Orgânica do Município, nos termos do Art. 84 da Lei n.º 15/2001,

R E S O L V E:

Art. 1º. Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora **DEUSINA ALVES DE OLIVEIRA LIMA**, ocupante do cargo de A.S.G, pertencente ao quadro de servidores de cargo de provimento efetivo do Município, estando lotada Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo Único. As férias referem-se ao período aquisitivo de 2023, as quais serão usufruídas entre os dias 05 de janeiro de 2026 a 03 de fevereiro de 2026, devendo a servidora retornar ao exercício de suas funções no dia 04 de fevereiro de 2026.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 05 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Coronel João Pessoa/RN, 17 de dezembro de 2025.

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:FC7C1DEF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 281/2025

Coronel João Pessoa/RN, 17 de dezembro 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal, etc.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município de Coronel João Pessoa, Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com a Lei Municipal de nº 50 de 05 de novembro de 2015 que revoga as Leis Municipais de números 02 de 17 de fevereiro de 1998 e nº 10 de 12 de agosto de 2005;
1 – 50% - REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
1.1 – Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania: **Jully Karollaine da Silva (titular) e Eva Maria Januário de Lima (suplentes);**
1.2 – Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes: **Francisco Alex de Oliveira (titular) e Atevaldo Nazário da Silva (suplente);**
1.3 – Representantes da Secretaria de Administração, Planejamento e Controle interno**: Maria Clara Alves Costa Silva (titular) e Sammiro Silvano de Lima (suplente);**
1.4 – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: **Elânia Alves da Silva (titular) e Vanesca Lucena da Silva (suplente).**
2 – 50% REPRESENTANTES DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS:
2.1 – Dois Representantes de Usuários ou de Organizações de Usuários e de Defesa de Direitos:
2.1.1 **- Mayara Kadja de Souza (titular) e Jaqueline Matias da Silva (suplente)**
2.1.2 – **Maria Gilberlania Diniz de Lima (titular) e Poliana Samara de Lima (suplente);**
2.2 – Representantes das Entidades de Serviços e Organização de Assistência Social de Âmbito Municipal ou Congênere: Francisca Joyce da Silva **(titular) e Josilene Maria da Conceição (suplente);**
2.3 – Representantes dos Trabalhadores da Área de Assistência Social: **Kelly Danielly de Carvalho (titular) e Raiza de Amorim Lima (suplente).**
Art. 2° - O mandato dos membros acima referidos compreenderá um prazo de 02 (dois) anos.
Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Coronel João Pessoa (RN), 17 de dezembro de 2025.

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:4CFB01CB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 83, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Altera a Lei Complementar nº 06, de 1º de fevereiro de 1997, e a Lei Complementar nº 45, de 21 de fevereiro de 2017, para criar a Subcoordenação de Almoxarifado e Abastecimento Alimentar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, faço saber que a Câmara Municipal de Cruzeta aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica acrescido ao Art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 06, de 1º de fevereiro de 1997, alínea "m" com a seguinte redação:
"Art.5º .....
(...)
m) Subcoordenação de Almoxarifado e Abastecimento Alimentar".
Art. 2º - Fica criado o Cargo em Comissão, de livre nomeação e exoneração, símbolo CC-3, de Subcoordenador de Almoxarifado e Abastecimento Alimentar, diretamente vinculado à Coordenação de Almoxarifado e Abastecimento Alimentar da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 3º - As atribuições e requisitos do cargo criado pela presente Lei Complementar são os estabelecidos no Anexo Único desta Lei.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei Complementar serão atendidas por dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Cruzeta-RN, em 17 de dezembro de 2025.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

CARGO: Subcoordenador de Almoxarifado e Abastecimento Alimentar

SÍMBOLO: CC-3

ATRIBUIÇÕES: Auxiliar o Coordenador de Almoxarifado e Abastecimento Alimentar nas atividades de recebimento, estocagem, cadastramento e liberação de materiais; colaborar na manutenção da ordem e no mapeamento de produtos dentro do almoxarifado; apoiar a supervisão e instrução de colaboradores para atendimento de procedimentos operacionais; auxiliar no acompanhamento de relatórios de avaliação de fornecedores; colaborar no controle orçamentário da área e nos pedidos colocados; apoiar as análises de recebimentos de materiais, avaliando restrições para dias e horários dentro da dinâmica do almoxarifado; auxiliar na organização dos cardápios e pedidos de produtos para a merenda escolar junto às escolas e demais órgãos do Município; colaborar na fiscalização da preparação e armazenamento da merenda escolar e dos locais e materiais necessários ao seu preparo, observadas sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias; desempenhar outras atividades correlatas determinadas pelo Coordenador.

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:BFA7B832

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 1262, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Revoga a Lei Municipal nº 794, de 2002, em cumprimento à decisão judicial proferida na Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 0813875-35.2024.8.20.0000 e dá outras providências."

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, sanciono a presente Lei:

Art. 1º- Fica revogada integralmente a Lei Municipal nº 794, de 2002, que estabelece a proibição de retirada de argila da bacia do Açude Público de Cruzeta para fora do município e destina o material para indústrias ceramistas locais.

Art. 2º- A revogação fundamenta-se no estrito cumprimento de decisão judicial transitada em julgado em 04/08/2025, proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0813875-35.2024.8.20.0000, que declarou a inconstitucionalidade formal da norma por usurpação de competência legislativa privativa da União.

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

Cruzeta/RN, em 17 de dezembro de 2025.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:8548E12E

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1260, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Extingue o cargo em comissão de Coordenador de Contabilidade, criado pela Lei nº 893/2007, em cumprimento à decisão proferida na ADI nº 0800037-25.2024.8.20.0000 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Cruzeta aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica extinto o cargo em comissão de Coordenador de Contabilidade, previsto no inciso III do art. 1º da Lei nº 893, de 2007, bem como as respectivas atribuições constantes do inciso III do art. 2º do mesmo diploma legal.

Art. 2º - Ficam revogados o inciso III do art. 1º e o inciso III do art. 2º da Lei nº 893, de 2007.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cruzeta/RN, em 17 de dezembro de 2025.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:1900C172

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1261, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer para prestação de serviços de atendimento na área de prevenção, diagnóstico e tratamento de neoplasias, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio com a **Liga Norte Riograndense Contra o Câncer**, associação privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.428.765/0001-39, com sede na Avenida Miguel Castro, 1355, Nossa Senhora de Nazaré, CEP 59062-000, Natal/RN, visando o atendimento a pessoas submetidas à prevenção, diagnóstico e tratamento de neoplasias, a realização de exames de apoio à diagnose de média e alta complexidade e consultas ambulatoriais.

Art. 2º- O Convênio de que trata o art. 1º desta Lei será celebrado pelo Município de Cruzeta/RN, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, em regime de cooperação mútua, para desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 3º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cruzeta/RN, em 17 de dezembro de 2025.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:0CF8C291

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1263, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Institui o Programa Municipal de Incentivo Financeiro Educacional, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA, no município de Cruzeta-RN.

Em conformidade com a Lei 9.394/2017 LDB, a Lei 13.005/2014 – Meta 9 do PNE e Lei Orgânica Municipal, o Prefeito Municipal de Cruzeta-RN**,** faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o PMIFE - Programa Municipal de Incentivo Financeiro e Educacional, na modalidade da EJA – Educação de Jovens e Adultos, destinado à permanência, inclusão e à conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino fundamental público, da rede municipal de ensino de Cruzeta-RN.

§ 1º - São elegíveis ao incentivo de que trata esta Lei os estudantes matriculados na EJA e que não concluíram o ensino fundamental na faixa etária correspondente (1º e 2º Segmentos).

§ 2º- Para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), são elegíveis ao incentivo de que trata esta Lei os estudantes de 15 (quinze) anos ou mais.

§ 3º- A elegibilidade ao incentivo de que trata esta Lei obedecerá a quantidade de vagas oferecidas pela SMECE e critérios relacionados, nos termos do regulamento, em especial à situação de vulnerabilidade social:

I - Situação de pobreza ou extrema pobreza;
II - Desemprego de responsáveis familiares;
III - Trabalho informal e renda instável;
IV - Dependência de benefícios sociais; e
V - Que não concluíram o ensino fundamental.

Art. 2º- São objetivos do incentivo financeiro educacional destinado à permanência e à conclusão escolar na EJA:
I - Democratizar o acesso dos jovens ao ensino fundamental e estimular a sua permanência nele;
II - Amenizar os efeitos das desigualdades sociais na permanência e na conclusão do ensino fundamental;
III - Reduzir as taxas de retenção, de abandono e de evasão escolar;
IV - Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação;

V - Promover o desenvolvimento humano, com atuação sobre determinantes estruturais da desigualdade extrema e de sua reprodução intergeracional; e
VI - Estimular a mobilidade social.

Art. 3º - O acesso e a permanência dos estudantes ao incentivo de que trata esta Lei obedecerão aos seguintes requisitos, na forma do regulamento:
I - Efetivação da matrícula no segmento, período ou fase da EJA, no início de cada ano letivo;
II - Frequência escolar mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas;
III - Conclusão do ano letivo com aprovação escolar.

§1º - A verificação dos requisitos e valores financeiros de que trata este artigo e a operacionalização do incentivo de que trata esta Lei ficarão sob a responsabilidade da autoridade competente municipal responsável pela área de educação, através de Decreto Municipal.

§2º - O incentivo de que trata esta Lei não será considerado para fins de cálculo da renda familiar para acesso a outros benefícios socioassistenciais.

Art. 4º- É vedada a concessão deste Programa aos estudantes que tenham concluído o Ensino Fundamental, bem como aos menores de quinze anos.

Art.5º - Farão jus ao pagamento do incentivo financeiro educacional os alunos que, além de comprovarem o cumprimento dos requisitos do art. 3º, aceitarem e assinarem pessoalmente, ou por meio de seus pais ou representantes legais, o termo de compromisso.

Art. 6º- O incentivo financeiro educacional será repassado aos pais ou ao responsável legal do aluno menor de idade e diretamente ao aluno maior, ou emancipado, por transferência bancária em Conta Corrente específica e mediante assinatura de Termo de Compromisso.

Art. 7º - O valor do incentivo financeiro educacional e o total de vagas para os beneficiários, será definido via Decreto Municipal no início do ano letivo, podendo ser este valor, corrigido anualmente de acordo com a previsão de recursos orçamentários destinados ao Programa nos anos subsequentes.

Art. 8º- A duração do incentivo financeiro educacional será de acordo com os 200 dias letivos do Calendário Escolar (de acordo com a estrutura curricular da EJA).

PARÁGRAFO ÚNICO. O Poder Executivo Municipal deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários do Programa de que trata essa Lei com as dotações orçamentárias existentes, estipulando, assim, o total de vagas para o referido Programa.

Art. 9º- O incentivo financeiro educacional será ofertado mensalmente, a partir da comprovação da frequência e do relatório de avaliação que indique efetiva participação e condições de avanço e aprovação emitidos pela instituição escolar, para novos estudantes do 1º (primeiro) e 2º (segundo) Seguimentos da EJA.

Art. 10º - O incentivo financeiro educacional não será pago por períodos retroativos, anteriores a esta Lei ou à data de comprovação dos requisitos do art. 3º, não retroagindo, portanto, ao ato da matrícula do aluno.

Art. 11º - Perderá, imediatamente, o direito ao recebimento do incentivo financeiro educacional o aluno que:
a) A qualquer tempo, deixar de cumprir com os requisitos do art. 3º;
b) Tiver faltas injustificadas de 05 dias consecutivos;
c) Encerrar sua matrícula na Rede Municipal de Ensino;
d) Praticar qualquer ato ilegal ou fraudulento, a fim de burlar o sistema do incentivo financeiro educacional, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, como a devolução do valor recebido;
e) Praticar atos infracionários que violem normas escolares (Regimento Interno) ou busquem fraudar o Programa.

Art. 12º- As despesas desta Lei serão custeadas na Lei orçamentária vigente, fazendo-se constar a dotação orçamentária nos decretos de fixação atualização ou revisão no valor do benefício.

Art. 13º - O incentivo financeiro educacional de que trata esta Lei, não é benefício assistencial, e sim mecanismo pedagógico de permanência escolar, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – SMECE.

Art. 14º - A validação da frequência mensal e aprovação final para efeitos legais dos estudantes, ficará a cargo da instituição escolar e repassada mensalmente para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, tendo por base o SIGEduc – Sistema Integrado de Gestão da Educação.

Art. 15º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cruzeta/RN, em 17 de dezembro de 2025.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:5C89C3F7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE SESSÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 06/2025

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 14h, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Coronel José Bezerra, nº 167, Centro, neste Município, reuniram-se os membros da Equipe I, designados pela Portaria nº 2.176, de 26 de novembro de 2025, com a finalidade de dar início à sessão pública referente ao Credenciamento nº 06/2025, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS CORRETORES DE IMÓVEIS.

Após as diligências encaminhadas ao Sr. José Marcilio de Araújo, inscrito no CPF sob o nº 779.032.854-91, publicada no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN, Edição n° 3686, a mesma apresentou a documentação diligenciada, protocolada sob o n°30.832/2025 em 15/12/2025. Ao analisar os documentos, notou-se que as certidões municipal e estadual se encontram vencidas, sendo a municipal com dada de validade expirada em 18/04/2022 e a estadual em 12/12/2025. Neste sentido, esta equipe realizou a consulta das certidões, porém a emissão da certidão municipal não foi possível, somente a seguinte certidão foi emitida:

Certidão Conjunta Negativa do Estado do Rio Grande do Norte Nº 10481083.

Dessa forma, fica estabelecido o prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da publicação desta Ata, para que o citado apresente uma certidão municipal válida. A referida documentação pode ser enviada por meio de remessa digital ao e-mail **licitacao.pmcn@gmail.com** ou entregue diretamente no **Protocolo Geral do Município**, localizado na Av. Coronel José Bezerra, nº 167, Centro, Currais Novos/RN, das 07h às 13h, a contar da data de publicação desta Ata.

Nada mais havendo a constar, a Equipe encerrou asessão com o fechamento da presente Ata, que vai assinada pelo Agente de Contratação, pelos demais Membros de apoio abaixo identificados.

Currais Novos/RN, 17 de dezembro de 2025.

SÔNIA MARIA MEDEIROS DE PONTES
Agente de Contratação

ALANA DANTAS ANDRÉ
Membro

DOLORES BEATRIZ ROMEU DO NASCIMENTO
Membro

JOYCE KAROLINE DA SILVA SANTOS
Membro

JUDSON MARCELINO SANTOS DE OLIVEIRA
Membro

Publicado por:
Joyce Karoline da Silva Santos
Código Identificador:189FABF2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2.283, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;

Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo 0802096-66.2025.8.20.5103.

Considerando ainda, o teor do Ofício nº 500/2025 – ASSEJUR/PMCN, de 11/12/2025, protocolizado sob o nº 30.545/2025;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009 (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por cento) por classe, sendo:

Nome	Matrícula	Lotação	Admissão	Nível/ Classe atual	Progressão para Nível/ Classe
Tatimara Da Guia Medeiros	2681/1	SME	15/03/2010	PROF PNE – III "C"	PROF PNE – III "H"

Art. 2º. Esta Portaria produz seus efeitos na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 12 de dezembro de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:3E465FD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 594/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN.
CONTRATADO(A): 62.758.512 MIGUEL DA SILVA JULIÃO, CNPJ: 62.758.512/0001-79.
OBJETO: Prestação de serviços de mão de obra de servente de pedreiro.
VALOR: R$ 86,77 (oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) a diária, obedecendo a quantidade máxima de 60 diárias.
VIGÊNCIA: 23 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: art. 74, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Currais Novos/RN, 23 de outubro de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

CLAYPER DE MATOS SALUSTINO
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:231290A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 620/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN.
CONTRATADO(A): 63.298.073 JOSE RICARDO DA SILVA, CNPJ: 63.298.073/0001-21.
OBJETO: prestação de serviços de mão de obra de pintor.
VALOR: R$ 130,72 (cento e trinta reais e setenta e dois centavos) a diária, obedecendo a quantidade máxima de 44 diárias.
VIGÊNCIA: 11 de novembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
BASE LEGAL: art. 74, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Currais Novos/RN, 11 de novembro de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

CLAYPER DE MATOS SALUSTINO
Secretario Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:CDAEDE1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 619/2025 - ADESÃO Nº 01/2025 DA ARP Nº 09/2024 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA/RN

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
CONTRATADA: TOPCOM – COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 15.024.021/0001-14

OBJETO: Aquisição de pá carregadeira de rodas articuladas (0 KM) para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento
VIGENCIA: 17 de dezembro de 2025 até 16 de dezembro de 2026
BASE LEGAL: Art. 86, §§ 2º e 4º da Lei nº 14.133/21 e Decreto nº 11.462/23

Currais Novos/RN, 17 de dezembro de 2025

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:6A0C3F90

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DO PREFEITO
DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, DENOMINADO "SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA" NO MUNICÍPIO DE ENCANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

LEI Nº 638/2025

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, DENOMINADO "SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA" NO MUNICÍPIO DE ENCANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ENCANTO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, encaminha o presente Projeto de Lei para apreciação da Câmara Municipal nos seguintes termos:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído o Serviço de Acolhimento Familiar Provisório de Crianças e Adolescentes em situação de privação temporária do convívio com a família de origem, denominado "Serviço Família Acolhedora", como parte inerente da política de atendimento à criança e ao adolescente do Município de Encanto, atendendo ao que dispõe a Política Nacional da Assistência Social no âmbito do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), à garantia dos direitos da Criança e do Adolescente previstos na Lei nº 8.069/90 a ao Plano Nacional, Estadual e Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à convivência Familiar e Comunitária.

Art. 2º - O "Serviço Família Acolhedora" constitui-se na guarda de crianças ou adolescentes por famílias previamente cadastradas no Serviço e habilitadas, residentes no Município de Encanto, que tenham condições de recebê-las e mantê-las condignamente, garantindo a manutenção dos
direitos básicos necessários ao processo de crescimento e desenvolvimento, oferecendo meios necessários à saúde, educação e alimentação, com acompanhamento direto da Assistência Social e da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Pau dos Ferros.

Art. 3º - Considera-se criança a pessoa com menos de 12 (doze) anos de idade, e adolescente aquele entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade incompletos.

Art. 4º - Para os efeitos desta lei, compreende-se por criança e adolescente em situação de privação temporária do convívio com a família de origem aqueles que tenham seus direitos ameaçados ou violados, em caso de abandono, negligência, maus tratos, ameaça e violação dos direitos fundamentais por parte dos pais ou responsáveis, destituição de guarda ou tutela, suspensão, perda do poder familiar e desde que verificada a impossibilidade de colocação sob guarda ou tutela na família extensa.

At. 5º - O "Serviço Família Acolhedora" objetiva:

I – garantir às crianças e aos adolescentes, que necessitem de proteção, o acolhimento provisório por famílias acolhedoras, respeitando o seu direito de convivência em ambiente familiar e comunitário;

II – oportunizar condições de socialização, através da inserção da criança, do adolescente e das famílias em serviços sócio-pedagógicos, promovendo a aprendizagem de habilidades e de competências educativas específicas correspondentes às demandas individuais deste público;

III – oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo a sua reestruturação para o retorno de seus filhos, sempre que possível;

IV – oportunizar às crianças e aos adolescentes acesso aos serviços públicos, na área da educação, saúde, profissionalização ou outro serviço necessário, assegurando assim seus direitos constitucionais;

V – contribuir na superação da situação vivida pelas crianças e adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a reintegração familiar ou colocação em família substituta.

Art. 6º - O "Serviço Família Acolhedora" atenderá crianças e adolescentes do Município de Encanto que tenham seus direitos ameaçados ou violados (vítimas de violência sexual, física, psicológica, negligência, em situação de abandono) e que necessitem de proteção.

Art. 7º - Compete a autoridade judiciária determinar o acolhimento familiar, encaminhando a criança ou adolescente para a inclusão no "Serviço Família Acolhedora".

CAPÍTULO II
DOS PARCEIROS

Art. 8º - O Serviço ficará vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo parceiros:

I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II – Vara da Infância e Juventude da Comarca de Pau dos Ferros;

III – Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual;

IV – Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 9º - As crianças ou adolescentes cadastrados no serviço receberão:

I – com absoluta prioridade, atendimento nas áreas de saúde, educação e assistência social, através das políticas públicas existentes;

II – acompanhamento psicossocial e pedagógico pelo "Serviço Família Acolhedora";

III – estímulo à manutenção e/ou reformulação de vínculos afetivos com sua família de origem, nos casos em que houver possibilidade.

CAPÍTULO III
CADASTRO E SELAÇÃO DAS FAMÍLIAS

Art. 10º - A inscrição das famílias interessadas em participar do "Serviço Família Acolhedora" será gratuita e realizada por meio do preenchimento de Ficha de Cadastro do Serviço, apresentando os documentos:

I – Carteira de Identidade;

II – Certidão de Nascimento ou Casamento;

III – Comprovante de Residência;

IV – Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pelo TJRN.

Parágrafo único – Não se incluirá no Serviço pessoas com vínculo de parentesco com a criança ou adolescente em processo de acolhimento.

Art. 11º - As pessoas interessadas em participar do "Serviço Família Acolhedora" deverão atender os seguintes requisitos:

I – não estar respondendo a processo judicial nem apresentar potencialidade lesiva para figurar no cadastro;

II – ter moradia fixa no Município de Encanto há mais de 1 (um) ano;

III – ter disponibilidade de tempo para oferecer proteção e apoio às crianças e aos adolescentes;

IV – ter idade entre 21 (vinte e um) e 65 (sessenta e cinco) anos, sem restrição quanto ao sexo e estado civil;

V – ser, pelo menos dezesseis anos mais velho do que o acolhido;

VI – gozar de boa saúde;

VII – declaração de não ter interesse em adoção;

VIII – apresentar concordância de todos os membros da família maiores de 18 anos que vivem no lar;

IX – apresentar parecer psicossocial favorável.

§ 1º - A seleção entre as famílias inscritas será feita através de estudo psicossocial, de responsabilidade da equipe técnica do Serviço Família Acolhedora.

§ 2º - O estudo psicossocial envolverá todos os membros da família e será realizado através de vistas domiciliares, entrevistas, contratos colaterais e observação das relações familiares e comunitárias.

§ 3º - Após a emissão de parecer psicossocial favorável à inclusão no Serviço, as famílias assinarão um Termo de Adesão ao "Serviço Família Acolhedora".

§ 4º - Em caso de desligamento do Serviço, as famílias acolhedoras deverão fazer solicitação por escrito.

Art. 12º - As famílias cadastradas receberão acompanhamento e preparação contínua, sendo orientadas sobre os objetivos do Serviço, sobre a diferenciação com a medida de adoção, sobre a recepção, manutenção e o desligamento das crianças e adolescentes.

Parágrafo único – A preparação das famílias cadastradas será feita através de:

I – orientação direta às famílias nas visitas domiciliares e entrevistas;

II – participação nos encontros de estudo e troca de experiências com todas as famílias, com abordagem do Estatuto da Criança e do Adolescente, questões sociais relativas à família de origem, relações intra-familiares, guarda com medida de colocação em família substituta, papel da família acolhedora e outras questões pertinentes;

III – participação em cursos e eventos de formação.

CAPÍTULO IV

PERÍODO DE ACOLHIMENTO

Art. 13º - O período em que a criança ou adolescente permanecerá na família acolhedora será o mínimo necessário para o seu retorno à família de origem ou encaminhamento à família substituta.

Parágrafo único – O tempo máximo de permanência da criança e/ou adolescente na família acolhedora não deverá ultrapassar 06 (seis) meses, salvo situações extremamente excepcionais, a critério da autoridade judiciária, em decisão fundamentada.

Art. 14º – Os profissionais do "Serviço Família Acolhedora" efetuarão o contato com as famílias acolhedoras, observadas as características e necessidades da criança e as preferências expressas pela família acolhedora no processo de inscrição.

Art. 15º - Cada família acolhedora deverá receber somente uma criança ou adolescente de cada vez, salvo se grupo de irmãos.

Art. 16º - O encaminhamento da criança ou adolescente ocorrerá mediante "Termo de Guarda e Responsabilidade Concedido à Família Acolhedora", determinado judicialmente.

Art. 17º - Os técnicos do Serviço acompanharão todo o processo de acolhimento através de visitas domiciliares e encontros individuais ou em grupos, com objetivo de facilitar e contribuir com o processo de adaptação da criança ou adolescente e da família acolhedora.

Parágrafo único – Na impossibilidade de reinserção da criança ou adolescente acolhido junto à família de origem ou família extensa, quando esgotados os recursos disponíveis, a equipe técnica deverá encaminhar relatório circunstanciado à Vara da Infância e Juventude para verificação da inclusão no cadastro nacional de adoção.

Art. 18º - A família acolhedora será previamente informada quanto à previsão do tempo do acolhimento da criança ou adolescente para o qual foi chamada a acolher.

Art. 19º - O término do acolhimento familiar da criança ou adolescente se dará por determinação judicial, atendendo aos encaminhamentos pertinentes ao retorno à família de origem ou colocação em família substituta, través das seguintes medidas:

I – acompanhamento após reintegração familiar visando a não reincidência do fato que provocou o afastamento da criança;

II – acompanhamento psicossocial à família acolhedora após o desligamento da criança, atendendo às suas necessidades;

III – orientação e supervisão do processo de visitas entre a família acolhedora e a família que recebeu a criança;

IV – envio de ofício ao Juizado da Infância e Juventude de Pau dos Ferros comunicando quando o desligamento da família de origem do Serviço.

Art. 20º - A escolha da família acolhedora caberá à equipe técnica, após determinação judicial.

CAPÍTULO V

RESPOSABILIDADE DA FAMÍLIA ACOLHEDORA

Art. 21º - A família acolhedora tem a responsabilidade familiar pelas crianças e adolescentes acolhidos enquanto estiverem sob sua proteção, responsabilizando-se pelo que segue:

I – todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao guardião, obrigando-se à prestação de assistência material, moral, e educacional à criança e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, nos termos do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

II – participar do processo de preparação, formação e acompanhamento;

III – prestar informações sobre a situação da criança ou adolescente acolhido aos profissionais que estão acompanhando a situação;

IV – manter todas as crianças e/ou adolescentes regularmente matriculados e frequentando assiduamente as unidades educacionais, desde a pré-escola até concluírem o ensino médio;

V – nos casos de não adaptação, a família procederá à desistência formal da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da criança acolhida até novo encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade judiciária;

VI - a transferência para outra família deverá ser feita de maneira gradativa e com o devido acompanhamento.

CAPÍTULO VI

DO SERVIÇO

Art. 22º - Deverá ser criada uma equipe para acompanhamento da família acolhedora e da criança e adolescente, que será composta no mínimo por:

I – 01 (um) Assistente Social;

II – 01 (um) Psicólogo.

§ 1º - A cada 20 (vinte) crianças ou adolescentes acolhidos no "Serviço Família Acolhedora" deverá ser acrescido 1 (um) profissional da Assistência Social e 1 (um) Psicólogo.

§ 2º - A contratação e capacitação da equipe técnica é de responsabilidade da Secretária Municipal de Assistência Social.

Art. 23º – A Equipe Técnica prestará acompanhamento sistemático à família acolhedora, à criança e ao adolescente acolhidos e à família de origem, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único – Todo o processo de acolhimento e reintegração familiar será acompanhado pela equipe técnica, que será responsável por cadastrar, selecionar, capacitar, assistir e acompanhar as famílias acolhedoras, antes, durante e após o acolhimento.

Art. 24º - O acompanhamento à família acolhedora acontecerá na forma que segue:

I – visitas domiciliares, nas quais os profissionais e família conversam informalmente sobre a situação da criança, sua evolução e o cotidiano da família, dificuldades no processo e outras questões pertinentes;

II – atendimento psicológico;

III – presença das famílias nos encontros de preparação e acompanhamento.

Art. 25º - O acompanhamento à família de origem, à família acolhedora, à criança ou ao adolescente em acolhimento e o processo de reintegração familiar da criança será realizado pelos profissionais do "Serviço Família Acolhedora".

§ 1º - Os profissionais acompanharão as visitas entre criança/família de origem/família acolhedora, a serem realizados em espaço físico neutro.

§ 2º - A participação da família acolhedora nas visitas será decidida em conjunto com a família.

§ 3º - A equipe técnica fornecerá ao Juízo da Infância e Juventude relatório mensal sobre a situação da criança ou do adolescente acolhido.

§ 4º- Sempre que solicitado pela autoridade judiciária, a equipe técnica prestará informações sobre a situação da criança acolhida e informará quanto a possibilidade ou não de reintegração familiar, bem como poderá ser solicitada a realização de laudo psicossocial com acompanhamento de vantagens e desvantagens da medida, com vistas a subsidiar as decisões judiciais.

§ 5º - Todo processo de acolhimento e reintegração familiar se dará por autorização judicial, nos termos da Lei 8.069/1990.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26º - O descumprimento de qualquer das obrigações contidas no artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como de outras estabelecidas por ocasião da regulamentação da presente Lei, implicará o desligamento da família do Serviço, além da aplicação das demais sanções cabíveis.

Art. 27º - Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo Municipal em até 30 (trinta) dias.

Art. 28º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Encanto, Estado do Rio Grande do Norte, em 09 de dezembro de 2025.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Adriane Dos Santos
Código Identificador:724E3427

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE N.º CD 00009/2025

Expediente:	EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º CD 00009/2025
Assunto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO, PROMOVIDO PELA

	ASSISTÊNCIA SOCIAL. COM SAÍDA DO LADO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A PRAÇA CENTRAL ZEQUINHA SANFONEIRO COM O PERCURSO DE MIL METROS. E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS A SER INSTALADO NA PRAÇA ZEQUINHA SANFONEIRO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2025 A PARTIR DAS 16HRS
Valor:	R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) R$ 3.050,00 (TRÊS MIL E CINQUENTA REAIS)
Prestador	FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO SANTINO JOSE DE SOUZA NETO
Legislação:	Art. 72 e 95 §2, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Art. 141 do Decreto Municipal 001/2024.

D E S P A C H O

APROVO o correspondente procedimento nos termos do expediente supramencionado. Acolho a situação, na forma Art. 72 e 95 §2, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Art. 141 do Decreto Municipal 001/2024, como se apresenta neste procedimento de contratação direta, para atender a necessidade da demanda justificadamente requerida.

Remeta-se o processo, devidamente instruído de todos os seus elementos constitutivos, à publicação, para os fins e efeitos legais.

Equador - RN, 17 de dezembro de 2025.

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Danuza Raquel da Silva França
Código Identificador:E303268B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000133/2025 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000133/2025
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, e nos termos do art. 75, §7º. DA LEI Nº. 14.133/2021, homologo o julgamento da Agente de Contratação, referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000133/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO VEICULO FIORINO DE PLACA QGV-3J62, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN**, em favor da empresa **CHAVES E PAIVA AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 44.376.604/0001-02)**, com valor global de **R$ 9.535,00 (nove mil quinhentos e trinta e cinco reais).**

Publique-se.

Espírito Santo/RN, 17 de dezembro de 2025.

JOSÉ FAGNER FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:458F77EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00133/2025 TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00133/2025
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Adjudico o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000133/2025 a empresa CHAVES E PAIVA AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 44.376.604/0001-02), com valor global de R$ 9.535,00 (nove mil quinhentos e trinta e cinco reais).

Publique-se.

Espírito Santo/RN, 17 de dezembro de 2025.

JOSÉ FAGNER FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:629CFD14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 000002/2023 EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 011/2024

TOMADA DE PREÇOS N°. 000002/2023
EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 011/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN. CONTRATADA: MSC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°. 46.532.864/0001-55. Objeto: Readequação. Valor da Readequação: R$ 8.236,47. Espírito Santo/RN, 20 de novembro de 2025.

Município de Espírito Santo/RN –
JOSÉ FAGNER FREIRE -
Prefeito Municipal/

MSC Construções e Empreendimentos LTDA –
DANIEL SHELMAN DE SOUZA LINS-
Representante Legal.

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:8FB5E8E1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA - FGPREV EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1211001/2025
Torna-se público que o Fundo de Previdência e Assistência Social do Município de Felipe Guerra-RN, em Obediência a Lei Federal nº 14.133/21 – e Decreto Municipal nº 471/2023 – realizou processo administrativo de Contratação Direta Nº 006/2025 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para a realização da Confraternização Natalina destinado ao aos segurados e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Felipe Guerra/RN – FGPREV, conforme especificações técnicas, quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.
Critério de julgamento pelo **menor preço**, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislação aplicável.
Contratada: 43.663.239 FRANSUELDO ALVES DO NASCIMENTO – CNPJ: 43.663.239/0001-54.
Valor: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).
A contratação será atendida pela seguinte dotação:
Gestão/Unidade: Órgão Orçamentário: 15.001 - Fundo de Previdência e Assistência. Programa: 0019 - Apoio as Ativ. do Fundo de Previdência e Assistência de FG. Ação orçamentária: 2071 Manutenção do Fundo de Previdência e Assistência Municipal. Elemento de despesa 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos. **BASE LEGAL:** Art. 75,inciso II, da Lei nº. 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 471/2023. **RATIFICO.** Felipe Guerra/RN, 17 de dezembro de 2025.

YURE DA SILVA MORAIS –
Diretor/Presidente

Publicado por:
Yure da Silva Morais
Código Identificador:D430785D

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 624/2025 –GP

EMENTA: Renomeia a Secretaria Municipal de Assistência Social, que passa a denominar-se Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, com supedâneo na Carta Republicana de 1988 e na Lei Orgânica municipal.
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica renomeada a **Secretaria Municipal de Assistência Social**, que passará a denominar-se **Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS**.
Parágrafo Único: Em virtude da renomeação estabelecida no caput, procede-se à atualização da redação do **Capítulo II, §2º, VI, da Lei Municipal nº 602/2025 (Lei de Organização Administrativa)**, a fim de harmonizá-la com a nova denominação da Secretaria, sem prejuízo de eventuais adequações normativas complementares.
Art. 2º. Os documentos oficiais, de origem interna ou externa à administração pública municipal, bem como os de natureza privada, devem adotar a nova denominação do Art. 1° desta Lei.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Felipe Guerra/RN, 17 de Dezembro de 2025.

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Layze Soares Barra
Código Identificador:5ED842D3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO 022/2025 - PE - SRP

DESPACHO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 – PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 84257916/2025

Trata-se de processo licitatório "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025", tendo como tipo o menor preço por ITEM e tem como objetivo indicar a melhor proposta apresentada ao Agente de Contratação, visando à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS, CONSULTORIA EM ESTRATÉGICA EM COMUNICAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE GALINHOS/RN**, conforme ata da sessão.
Feita toda a publicação e disponibilização do edital, nos termos da resolução n° 011/2016 do TCE RN, informamos o resultado do Pregão em epigrafe que teve como vencedora a empresa: NATHAN WINDER ALMEIDA GUEDES - ME inscrito no CNPJ: 49.467.284/0001-10 com o valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) conforme ata da sessão disponível no portal www.portaldecompraspublicas.com.br.

Ante o exposto, encaminhamos o presente processo para adjudicação e homologação da autoridade competente após análise e providências cabíveis.

Galinhos/RN, 17 de dezembro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
ALFREDO ANTONIO DE FRANÇA FILHO
Agente de Contratação

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:EA069379

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTATO 171201/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 022/2025 - PE

MUNICÍPIO DE GALINHOS
PREGÃO ELETRÔNICO 022/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 84257916/2025
EXTRATO DE CONTRATO 171201/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS, CONSULTORIA EM ESTRATÉGICA EM COMUNICAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE GALINHOS/RN.

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN

CONTRATADA:NATHAN WINDER ALMEIDA GUEDES - ME, inscrito no CNPJ. 49.467.284/0001-10

VALOR TOTAL R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
PREFEITURA

UNID. ADM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROJ/ATIV.: PUBLICIDADE DE MARKETING
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04-131-0003-1003-0000
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de imposto

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO 022/2025

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/21

VIGÊNCIA:17 de dezembro de 2025 a 17 de dezembro de 2026

Signatários

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
PREFEITO

NATHAN WINDER ALMEIDA GUEDES
REPRESENTANTE LEGAL

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:55C62AA8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 022/2025 - PE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 84257916/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS, CONSULTORIA EM ESTRATÉGICA EM COMUNICAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE GALINHOS/RN.

Circunstanciado na ata da sessão, venho **ADJUDICAR E HOMOLOGAR** o processo licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025**, o qual teve como vencedora a empresa: NATHAN WINDER ALMEIDA GUEDES - ME inscrito no CNPJ: 49.467.284/0001-10 com o valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme ata da sessão disponível no portal www.portaldecompraspublicas.com.br

haja visto que foi a proposta mais vantajosa apresentada ao Poder Público Municipal, estando de acordo com os preços e especificações estipulados no Edital.
Publique-se!

Galinhos/RN, 17 de dezembro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:DA2F8909

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DECRETO Nº 1.688/2025

Estabelece gratificação de título para servidor público municipal do magistério.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica do Município:

Considerando o que descreve o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração que trata dos Servidores do Magistério do Munícipio de Goianinha/RN.

Considerando a Formalização de Reconhecimento de Gratificação por Título Especial, informamos que, a servidora pública municipal **MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA SILVA, matrícula ativa n.º 1318381/1**, além de suas atividades laborais, a mesma tem como diferencial o bom desempenho constante em seu respectivo prontuário, pelo presente.
DECRETA:
Art. 1° – Fica reconhecida a gratificação de função à servidora pública municipal **MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA SILVA, matrícula ativa n.º 1318381/1**, totalizando o percentual de **5% (cinco por cento)** do salário básico do servidor, por ter concluído o Programa de Formação Continuada – **Parâmetros em Ação**, como Professor Cursista, na modalidade de Ensino Fundamental, carga horária de **180 horas**, no período de 26/04//2002 a 06/02/2004, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenadoria Pedagógica, conforme o Art. 23, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 860/2005.
Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros ao mês de julho de 2005, conforme o Art. 23, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 860/2005.
Art. 3° – Revogando o Decreto nº 1.646/2025.
Goianinha, 15 de dezembro de 2025.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:FD76B5B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DECRETO Nº 1.689/2025

Estabelece gratificação de título para servidor público municipal do magistério.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica do Município:

Considerando o que descreve o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração que trata dos Servidores do Magistério do Munícipio de Goianinha/RN.

Considerando a Formalização de Reconhecimento de Gratificação por Título Especial, informamos que, a servidora pública municipal **MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA SILVA, matrícula ativa n.º 1318381/1**, além de suas atividades laborais, a mesma tem como diferencial o bom desempenho constante em seu respectivo prontuário, pelo presente.
DECRETA:
Art. 1° – Fica reconhecida a gratificação de função à servidora pública municipal **MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA SILVA, matrícula ativa n.º 1318381/1**, totalizando o percentual de **5% (cinco por cento)** do salário básico do servidor, por ter participado do Projeto de Extensão, Pró-Letramento e Matemática, carga horária de **180 horas**, no período de 04/12/2005 a 30/12/2006, através da UFES-Universidade Federal do Espírito Santo, conforme o Art. 23, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 1.125/2008.
Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros ao mês de fevereiro de 2009, conforme o Art. 23, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 1.125/2008.
Art. 3° – Revogando o Decreto nº 1.646/2025.
Goianinha, 15 de dezembro de 2025.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:1306A0E9

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DECRETO Nº 1.690/2025

Estabelece gratificação de título para servidor público municipal do magistério.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica do Município:
Considerando o que descreve o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração que trata dos Servidores do Magistério do Munícipio de Goianinha/RN.
Considerando a Formalização de Reconhecimento de Gratificação por Título Especial, informamos que, a servidora pública municipal **MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA SILVA, matrícula ativa n.º 1318381/1**, além de suas atividades laborais, a mesma tem como diferencial o bom desempenho constante em seu respectivo prontuário, pelo presente.
DECRETA:
Art. 1° - Fica reconhecida a gratificação de função à servidora pública municipal **MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA SILVA, matrícula ativa n.º 1318381/1**, no percentual de **15% (quinze por cento)** do salário básico do servidor, por ter concluído o Curso de Especialização em Ensino/Aprendizagem de Língua Portuguesa: Aspectos Teóricos e Práticos, carga horária 420 (quatrocentos e vinte) horas, ministrado sob pelo Programa de Pós-Graduação e Educação, do CCSA, no período de 10/11//2007 a 21/03/2009, na ufrn-Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme o Art. 25, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 1.206/2010.
Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de julho de 2010, conforme o Art. 25, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 1.206/2010.
Art. 3° – Revogando o Decreto nº 1.547/2025.
Goianinha, 15 de dezembro de 2025.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:171AE15D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DECRETO Nº 1.691/2025

Estabelece gratificação de título para servidor público municipal do magistério.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica do Município:

Considerando o que descreve o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração que trata dos Servidores do Magistério do Munícipio de Goianinha/RN.

Considerando a Formalização de Reconhecimento de Gratificação por Título Especial, informamos que, a servidora pública municipal **VALDICE SILVA DE LIMA DA PAZ, matrícula nº 1319450/1**, além de suas atividades laborais, a mesma tem como diferencial o bom desempenho constante em seu respectivo prontuário, pelo presente.

DECRETA:

Art. 1° – Fica reconhecida a gratificação de função à servidora pública municipal **VALDICE SILVA DE LIMA DA PAZ, matrícula nº 1319450/1**, totalizando o percentual de **5% (cinco por cento)** do salário básico do servidor, por ter concluído o Programa de Formação Continuada – **Parâmetros em Ação**, como Professor Cursista, na modalidade de Ensino Fundamental, carga horária de **180 horas**, no período de 26/04//2002 a 06/02/2004, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenadoria Pedagógica, conforme o Art. 23, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 860/2005.
Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros ao mês de julho de 2005, conforme o Art. 23, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 860/2005.
Art. 3° – Revogando o Decreto nº 1.677/2025.
Goianinha, 15 de dezembro de 2025.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:996A86DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DECRETO Nº 1.692/2025

Estabelece gratificação de título para servidor público municipal do magistério.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica do Município:

Considerando o que descreve o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração que trata dos Servidores do Magistério do Munícipio de Goianinha/RN.

Considerando a Formalização de Reconhecimento de Gratificação por Título Especial, informamos que, a servidora pública municipal **VALDICE SILVA DE LIMA DA PAZ, matrícula nº 1319450/1**, além de suas atividades laborais, a mesma tem como diferencial o bom desempenho constante em seu respectivo prontuário, pelo presente.

DECRETA:

Art. 1° – Fica reconhecida a gratificação de função à servidora pública municipal **VALDICE SILVA DE LIMA DA PAZ, matrícula nº 1319450/1**, totalizando o percentual de **5% (cinco por cento)** do salário básico do servidor, em razão da conclusão do curso "Alfabetização e ensino da língua portuguesa" no âmbito do programa Pró-letramento, promovido pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL / UFPE), por meio de parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco, a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, a UNDIME Rio Grande do Norte, Secretarias Municipais de Educação do Rio Grande do Norte e Ministério da Educação, no **período de 05 de dezembro de 2005 a 15 de dezembro de 2006**, com carga horária total de **180 (cento e oitenta) horas**, conforme o Art. 23, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 1.125/2008.
Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros ao mês de fevereiro de 2009, conforme o Art. 23, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 1.125/2008.
Art. 3° – Revogando o Decreto nº 1.677/2025.
Goianinha, 15 de dezembro de 2025.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:BBD50329

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DECRETO Nº 1.693/2025

Estabelece gratificação de título para servidor público municipal do magistério.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica do Município:
Considerando o que descreve o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração que trata dos Servidores do Magistério do Munícipio de Goianinha/RN.
Considerando a Formalização de Reconhecimento de Gratificação por Título Especial, informamos que, a servidora pública municipal **VALDICE SILVA DE LIMA DA PAZ, matrícula nº 1319450/1**, além de suas atividades laborais, a mesma tem como diferencial o bom desempenho constante em seu respectivo prontuário, pelo presente.

DECRETA:

Art. 1° - Fica reconhecida a gratificação de função à servidora pública municipal **VALDICE SILVA DE LIMA DA PAZ, matrícula nº 1319450/1**, no percentual de **15% (quinze por cento)** do salário básico do servidor, por ter concluído o Curso de Especialização em Ensino/Aprendizagem de Língua Portuguesa: Aspectos Teóricos e Práticos, carga horária 420 (quatrocentos e vinte) horas, ministrado sob pelo Programa de Pós-Graduação e Educação, do CCSA, no período de 10/11//2007 a 21/03/2009, na ufrn- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme o Art. 25, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 1.206/2010.
Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de julho de 2010, conforme o Art. 25, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 1.206/2010.
Art. 3° – Revogando o Decreto nº 1.678/2025.
Goianinha, 15 de dezembro de 2025.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:D90551B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DECRETO Nº 1.694/2025

Estabelece gratificação de título para servidor público municipal do magistério.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica do Município:
Considerando o que descreve o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração que trata dos Servidores do Magistério Público Municipal de Goianinha/RN.
Considerando a Formalização de Reconhecimento de Gratificação por Título Especial, informamos que, a servidora pública municipal

GLAUCYRA SENA CARNEIRO, matrícula ativa n.º 1318373/1, além de suas atividades laborais, a mesma tem como diferencial o bom desempenho constante em seu respectivo prontuário, pelo presente.

DECRETA:

Art. 1° - Fica reconhecida a gratificação de função à servidora pública municipal **GLAUCYRA SENA CARNEIRO, matrícula ativa n.º 1318373/1**, no percentual de **15% (quinze por cento)** do salário básico, por ter concluído o Curso de Pós-graduação *lato sensu* em **Administração Escolar**: Aspectos Teóricos e Práticos, com carga horária 400 (quatrocentas) horas/aula, realizado pela **Faculdade Maurício de Nassau de Natal/RN**, mantida pela Sociedade Educacional Carvalho Gomes e realizado pelo IERN – Instituto Educacional da Região Nordeste Ltda – Foco Educacional, no período de 28 de agosto de 2009 a 05 de março de 2011, conforme o Art. 25, inciso II, da Lei Complementar Municipal n.º 1.206/2010.

Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de fevereiro de 2012, conforme o Art. 25, inciso II, da Lei Complementar Municipal n.º 1.206/2010.

Art. 3° – Revogando o Decreto nº 1.675/2025.

Goianinha/RN, 17 de dezembro de 2025.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:592E0D0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº48/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN – CNPJ: 08.162.687/0001-73
CONTRATADA: **TR SERVICE RADIOLOGIA E CLINICA LTDA, CNPJ nº 11.971.666/0001-03**
Processo nº 137/2022 – **Pregão Eletrônico** 008/2022 CPL
OBJETO: contratação de empresa especializada em procedimento de exames radiológicos, os quais serão destinados diariamente aos pacientes deste munícipio de Goianinha/RN, por mais 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2025. **VIGÊNCIA**: início em 31/12/2025 a 31/12/2026.

Município de Goianinha/RN
HOSANIRA GALVÃO
Contratante

TR SERVICE RADIOLOGIA E CLINICA LTDA
CNPJ nº 11.971.666/0001-03
Contratada

Publicado por:
Edja Márcia Ferreira Leonez
Código Identificador:7A561ADD

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO 175/2025

Origem: Termo de Adesão à Ata de Registro de Preço nº 22/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 10/2024 do **Consocio Integrado Multifinalitário do Vale Do Jequitinhonha/MG.**
Objeto:AQUISIÇÃO DE PISOS POLIÉDRICOS.
Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN,Inscrita no CNPJ nº 08.162.687/0001-73
CONTRATADO:CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.725.151/0001-20.
Fundamentação Legal: Art 86, § 2º da Lei 14.133/21
Data de Assinatura: 17/12/2025
Vigência:90 (noventa) dias.

Publicado por:
Crislaine da Silva Moreira
Código Identificador:57910899

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN – CNPJ: 08.162.687/0001-73
CONTRATADA: RILDENIA KELLY DE OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 28.106.682/0001-30
Processo nº 45/2025 – **Dispensa** n° 02/2025
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato n° 02/2025, cujo Contratação de empresa especializada em certificados digitais do tipo A1 para servidores da Prefeitura Municipal de Goianinha, com validade de 12 meses, a fim de viabilizar a autenticação segura em sistemas eletrônicos, assinatura de documentos digitais e acesso a plataformas governamentais e institucionais.
UNIDADE 02.001 – GABINETE DO PREFEITO
PROJETO 2.004 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
NAT. /DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
UNIDADE 03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PROJETO 2.008 – Manut. da Sec. M. de Planejamento, Administração e Finanças
NAT. /DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
UNIDADE 07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
PROJETO 2045- Manutenção da Secretaria M de Educação
NAT. /DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
PROJETO 2047- Manutenção do Ensino Fundamental
NAT. /DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
PROJETO 2066- Manut.do Ensino Infantil - PRE-ESCOLAR
NAT. /DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
PROJETO 2065- Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE
NAT. /DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
UNIDADE 11.001 – SEC. M. DE DES.AMBIENTAL E URBANISTICO
PROJETO 2.148 – Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente
NAT. /DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2025
VIGÊNCIA: início em 31/12/2025 a 31/12/2026
12 (doze) meses

Município de Goianinha/RN
HOSANIRA GALVÃO
Contratante

RILDENIA KELLY DE OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO
CNPJ n° 28.106.682/0001-30
Contratada

Publicado por:
Crislaine da Silva Moreira
Código Identificador:6B64F993

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N 05/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN – CNPJ: 08.162.687/0001-73
CONTRATADA: MARIA DAS GRAÇAS P DA NOBREGA– CNPJ nº 35.567.853/0001-94
Processo nº 56/2024– **DISPENSA DE LICITAÇÃO** n° 02.2025 SL
OBJETO: Objeto consiste em contrato administrativo, para fornecimento de picolés industrializados para atender as necessidades das SECRETARIAS MUNICIPAL DE CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL de Goianinha/RN, por mais 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 15/12/2025 **VIGÊNCIA**: início em 31/12/2025 até 31/12/2026

Município de Goianinha/RN
HOSANIRA GALVÃO
Contratante

MARIA DAS GRAÇAS P DA NOBREGA
CNPJ nº 35.567.853/0001-94
Contratada

Publicado por:
Crislaine da Silva Moreira
Código Identificador:F8440B2A

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 20/2025

A **Prefeitura Municipal de Goianinha/RN** torna público a adesão a **Ata de Registro de Preço** do **Consocio Integrado Multifinalitário do Vale Do Jequitinhonha**, conforme art 86, § 2º da Lei 14.133/21, conforme especificado abaixo:
Ata de Registro de Preço nº 022/2024, oriunda do **Pregão Eletrônico n° 10/2024- CIM/MG**
Órgão Gerenciador: Consocio Integrado Multifinalitário do Vale Do Jequitinhonha/MG, **inscrito no CNPJ nº 22.835.076/0001-70.**
Órgão participante (Carona): Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, inscrita no CNPJ: 08.162.687/0001-73.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PISOS POLIÉDRICOS.
Contratado: CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.725.151/0001-20
Vigência da Ata: Conforme prazos estabelecidos pelo Órgão Gerenciador na Ata de Registro de Preços nº 22/2024.

Goianinha/RN, 17 de dezembro de 2025.
Prefeitura Municipal de Goianinha/RN

Publicado por:
Crislaine da Silva Moreira
Código Identificador:1BB0CB44

SETOR DE LICITAÇÕES
RESULTADO DO CREDENCIAMENTO – Nº 005/2025

A **Prefeitura Municipal de Goianinha/RN**, por intermédio do **Setor de Licitação**, torna público o **resultado do Credenciamento SRP nº 005/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS, CLÍNICAS MÉDICAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS**, destinados ao atendimento dos usuários do **Sistema Único de Saúde – SUS** do Município de Goianinha/RN e da **Região Agreste**, assistidos por meio da **Programação Pactuada Integrada (PPI)**.
Informa-se que as empresas interessadas puderam se credenciar até a data de **11 de dezembro de 2025**, tendo sido apresentado o credenciamento das seguintes empresas:
CLÍNICA DE OLHOS SANTO ANDRÉ LTDA, inscrita no CNPJ nº **08.372.567/0001-09**;
CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RN, inscrita no CNPJ nº **01.502.746/0002-47**.
Após análise da documentação apresentada, realizada pelo **Setor de Licitações**, verificou-se que **ambas as empresas atenderam integralmente às exigências editalícias**, restando, portanto, **HABILITADAS** no referido credenciamento.
Goianinha/RN, **16 de dezembro de 2025**.

EDJA MÁRCIA FERREIRA LEONEZ
Agente de Contratação

Publicado por:
Crislaine da Silva Moreira
Código Identificador:F586E105

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO AUTORIZATIVO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2025

Trata-se de processo administrativo, fundamentado no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cujo objeto é a Contratação de Pessoa Jurídica que visa a realização de Show Artístico Teatral, junto ao Instituto Potiguar de Cultura e Cidadania, com a apresentação denominada "Espetáculo um Conto de Natal", *no evento Dissé é Luz 2025,* no município de Governador Dix-sept Rosado/RN.
In verbis:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
[...]
II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

Ante todo o exposto, diante das manifestações técnicas e jurídicas expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos, este Ordenador de Despesas, na qualidade de autoridade competente, não vislumbra óbice à presente contratação direta, razão pela qual **AUTORIZA** a Inexigibilidade de Licitação nº 053/2025 – Processo Administrativo nº 123/2025, nos termos do art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, junto à Pessoa Jurídica: **INSTITUTO POTIGUAR DE CULTURA E CIDADANIA**, inscrita no CNPJ sob o nº:**09.295.195/0001-19**, localizada na RUA DO SUL, 173, Bairro Onézimo Maia, CEP: 59.690-000, Janduís/RN, no valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
E, estando todo o processo de Contratação Direta nos moldes legais, determino que seja dada a devida publicidade, em cumprimento ao disposto no parágrafo único, do art. 72, do supracitado diploma legal.

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 17 de dezembro de 2025.
Atenciosamente,

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN
Autoridade Competente

Publicado por:
Thalisson Bruno Lopes de Oliveira
Código Identificador:788021F3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONTRATO Nº 098/2025 A INEXIGIBIDADE Nº 053/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN EMPRESA INSTITUTO POTIGUAR DE CULTURA E CIDADANIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº:09.295.195/0001-19.

Pelo presente contrato celebram de um lado **O MUNICÍPIO DE GOV. DIX-SEPT ROSADO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.349.094/0001-10, com sede na Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN, neste ato representado pela Gestora do Fundo de Assistência e Promoção Social, a Sra. **MONALISA LOPES EVANGELISTA**,

brasileira, portadora da Cédula de Identidade de nº 1.875.894, expedida pelo ITEP/RN, inscrita no CPF: 055.774.684-18, residente e domiciliado na Rua Manuel Salviano, 308, Centro, CEP: 59790-000, Governador Dix-Sept Rosado/RN, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Pessoa Jurídica: **INSTITUTO POTIGUAR DE CULTURA E CIDADANIA,** inscrita no CNPJ sob o nº:09.295.195/0001-19, localizada na RUA DO SUL, 173, Bairro Onézimo Maia, CEP: 59.690-000, Janduís/RN, neste ato representado pelo **Sra. LIBEGNA MORAIS BEZERRA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 706.457.884-06 SSP/RN e inscrito no CPF sob nº 706.457.884-06, doravante denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta o Processo Administrativo nº 123/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Inexigibilidade nº 053/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de Pessoa Jurídica que visa a realização de Show Artístico Teatral, junto ao Instituto Potiguar de Cultura e Cidadania, com a apresentação denominada "Espetáculo um Conto de Natal", *no evento Dissé é Luz 2025*, no município de Governador Dix-sept Rosado/RN, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	Realização de Show Musical Teatral, junto ao Instituto Potiguar de Cultura e Cidadania, com a apresentação do "Espetáculo um Conto de Natal", a se realizar no dia 19 de dezembro de 2025, com duração de 2h:00m (duas horas).	Serviço	01	R$ 8.400,00	R$ 8.400,00

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
O Termo de Referência;
A Proposta do contratado;
Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência do Termo de Contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

O valor total da contratação é de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
Cientificar o setor de representação judicial da Administração Pública para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro

grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
Responsabilizar-se, na medida de sua conduta, por reparar os danos causados à Administração quando por decisão transitada e julgada não se confirmar a homologação das compensações.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa à inexecução parcial do contrato;
der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
der causa à inexecução total do contrato;
ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
praticar ato fraudulento na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Multa:
Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.
Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a natureza e a gravidade da infração cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;
a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)
O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)
As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.011 – FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08 – Assistência Social
Sub função	122 – Administração Geral
Programa	1004 – Assistência Social com Justiça social, igualdade e equidade de proteção social
Projeto/Atividade	2056 – Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social
Elemento de Despesa	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de Recursos	Ficha:250345 - 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte de Recursos	Ficha:250346 - 17040000 – Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante,salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Mossoró/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
Governador Dix-Sept Rosado/RN, 17 de dezembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN	INSTITUTO POTIGUAR DE CULTURA E CIDADANIA
MONALISA LOPES EVANGELISTA	***LIBEGNA MORAIS BEZERRA***
Gestora Fundo Municipal de Assistência Social	Representante Legal
(Contratante)	(Contratada)

ADEMIRTON CARLOS EVANGELISTA SEGUNDO
Gestor Do Contrato

ANA JESSICA ALVES PIO
Fiscal Do Contrato

Publicado por:
Thalisson Bruno Lopes de Oliveira
Código Identificador:A97CDDCB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 90013/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, nos termos do disposto no art. 71, IV da Lei nº. 14.133/21, a autoridade superior Prefeito Constitucional, Sr.Hélio Willamy Miranda da Fonseca,ADJUDICAo objeto eHOMOLOGAa presente licitação: Processo nº000140/000046/2025(antigo3478/2024),Pregão Eletrônico nº 90013/2025.

OBJETO:Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento dos itens que compõem um kit natalidade e higiene pessoal, para atender as gestantes acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e das crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, sob medida protetiva de acolhimento institucional, na Unidade de Acolhimento Provisório Regionalizado Caminho do Lar, suprindo as necessidades das unidades de saúde do Município.

Resultado da Adjudicação/Homologação

- BQS DISTRIBUIDORA LTDA PE - CNPJ: 33.613.876/0001-62- quanto ao(s)Item(ns): 1, 3, 5, 6, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60,

- F H B RAMOS DELICATTA COMERCIO E SERVICOS GO - CNPJ: 50.381.842/0001-09- quanto ao(s)Item(ns): 7

- MALHARIA E CONFECCAO JOLEN LTDA SP - CNPJ: 00.867.760/0001-09- quanto ao(s)Item(ns): 10, 12 e 14

- F A FLY UTILIDADES LTDA PR - CNPJ: 51.651.372/0001-19- quanto ao(s)Item(ns): 18

- 54.170.142 BRENO MACHADO DE OLIVEIRA RJ - CNPJ: 54.170.142/0001-26- quanto ao(s)Item(ns): 46

- VOGUE IND E COM DE COLCHOES LTDA GO - CNPJ: 51.812.818/0001-40- quanto ao(s)Item(ns): 55

- BARRETO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA BA - CNPJ: 03.890.627/0001-53- quanto ao(s)Item(ns): 11

-Itens Fracassados: 2, 4, 8, 9, 16, 19, 21, 37, 42, 47, 52, 53, 54, 57 e 61.

PUBLIQUE-SE.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito(a)Constitucional

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:3DB02E8E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 90035/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, nos termos do disposto no art. 71, IV da Lei nº. 14.133/21, a autoridade superior Prefeito Constitucional, Sr.Hélio Willamy Miranda da Fonseca,ADJUDICAo objeto eHOMOLOGAa presente licitação:Processo Administrativo nº 000122/000037/2025 (ANTIGO 2294/2025),Pregão Eletrônico nº 90035/2025.

OBJETO:Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Ar Condicionado com instalação inclusa, para atender as necessidades de setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Resultado da Adjudicação/Homologação

-GEANE DO AMARAL GONÇALVES ARAGÃO- CNPJ: 14.745.779/0001-89 - quanto ao(s)Item(ns): 1 e 2.

-AZUQ IMPORTAÇÃO DE MULTIMARCAS LTDA- CNPJ: 55.201.668/0001-99 - quanto ao(s)Item(ns): 3 e 4

- Itens 5 e 6 fracassados, uma vez que não houve proposta válida para eles.

PUBLIQUE-SE.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito(a)Constitucional

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:8A53F637

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 90037/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, nos termos do disposto no art. 71, IV da Lei nº. 14.133/21, a autoridade superior Prefeito Constitucional, Sr.Hélio Willamy Miranda da Fonseca,ADJUDICAo objeto eHOMOLOGAa presente licitação: Processonº000647/000010/2025,Pregão Eletrônico nº 90037/2025.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER NA PREVENÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Resultado da Adjudicação/Homologação

-L E PNEUS LTDA RN - CNPJ: 08.576.605/0001-37- quanto ao(s) grupos de itens Item(ns): 01 e 02.

PUBLIQUE-SE.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:B5FE0C9E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 082/2019

PROCESSO Nº: 001212/000019/2025.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADA: IRACEMA ALVES MUNIZ TEODORO

CPF: 806.868.004-78
OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel para funcionamento do almoxarife de materiais inservíveis da Secretaria Municipal de Educação, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 01 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo concernente ao Orçamento Geral do Município.
PREVISÃO LEGAL: Art. 3° da lei nº 8.245, de 1991, Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
ASSINATURAS: Hélio Willamy Miranda da Fonseca (Prefeito Municipal) – Contratante. Iracema Alves Muniz Teodoro – Contratada.

Guamaré/RN, 05 de dezembro de 2025.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:68F80085

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 543, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre autorização para rateio, a título de abono, de eventuais sobras dos recursos vinculados ao 70% do FUNDEB – Exercício de 2025 – entre os profissionais da educação básica do município de Ielmo Marinho – RN, e dá outras providências.

O PREFEITO DE IELMO MARINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Fernando Batista Damasceno, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal do município de Ielmo Marinho – RN a proceder ao rateio, a título de **abono salarial**, das eventuais sobras de recursos vinculados ao FUNDEB, referentes ao exercício de 2025, que integrem a parcela mínima de 70 % (setenta por cento) exigida na remuneração dos profissionais da educação básica, nos termos do § 2º do art. 26 da Lei nº 14.113/2020, alterada pela Lei nº 14.276/2021.
Art. 2º O abono referido no art. 1º será pago até 31 de dezembro de 2025, desde que verificada e comprovada, mediante relatório contábil do exercício, que o percentual mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos do FUNDEB foi aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício durante o exercício de 2025, bem como que todos os encargos legais e encargos sociais tenham sido integralmente adimplidos.
Art. 3º O pagamento do abono será efetivado exclusivamente se, após o fechamento da execução orçamentária e financeira de 2025, houver saldo remanescente dos recursos do FUNDEB correspondentes ao percentual mínimo de 70% não utilizado. O valor individual será apurado pela contabilidade municipal e será distribuído proporcionalmente, conforme critérios de tempo de efetivo exercício, carga horária e vínculo funcional, conforme regulamento próprio.
Art. 4º Poderão participar do presente abono todos os **profissionais da educação básica em efetivo exercício** no âmbito municipal de Ielmo Marinho, lotados na rede pública municipal de ensino, abrangendo docentes, profissionais de apoio técnico-pedagógico, coordenação, supervisão, administração escolar e demais profissionais da educação que integrem o conceito legal de "profissionais da educação básica" nos termos da Lei nº 14.113/2020 e alterações.
Art. 5º O presente abono não se incorpora à remuneração fixa, não cria direito a vantagem de caráter permanente, não enseja base de cálculo para quaisquer outras vantagens, não produz efeitos financeiros para os exercícios subsequentes e caracteriza-se como medida **excepcional e temporária**, vinculada exclusivamente ao exercício de 2025 e à verificação da existência de saldo remanescente.
Art. 6º Sobre o valor do abono incidirá **Imposto de Renda (IRPF)** na fonte, na forma da legislação vigente, salvo hipótese específica de isenção ou natureza indenizatória reconhecida, cabendo ao contribuinte a declaração anual, caso obrigatória. Quanto à contribuição previdenciária (INSS ou regime próprio), esta **não será descontada**, salvo previsão legal específica ou opção do servidor nos termos do regime previdenciário aplicável.
Art. 7º O Executivo regulamentará, por decreto, no prazo de até 30 dias após a publicação desta Lei, o valor a ser rateado e os critérios específicos para cálculo, distribuição, pagamento e divulgação do abono, incluindo a listagem dos profissionais beneficiários, composição do valor individual, cronograma de pagamento e forma de publicação.
Art. 8º Fica incluída a dotação orçamentária específica no orçamento do Município para o exercício de 2025, se necessário, para viabilizar o pagamento do abono, sem prejuízo de outras despesas necessárias à educação.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ielmo Marinho/RN, 17 de dezembro 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:F1362F15

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 121/2025

INEXIGIBILIDADE Nº. 049/2025

PROCESSO Nº: 3076/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, inscrita no CNPJ sob o nº 08.085.318/0001-24
CONTRATADO: ALINE REIS PRODUCOES LTDA, inscrito no CNPJ: 27.019.000/0001-90.
OBJETO: Contratação da empresa Aline Reis Produções LTDA, referente à apresentação musical da BANDA ALINE REIS, para programação da festa de emancipação política, que será realizado dia 22 de dezembro de 2025, no palco principal da praça José Medeiros, na cidade do Ipanguaçu – RN, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua assinatura.
DO VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	02	Poder Executivo	**Unidade**	013	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Função	13	Cultura	**Subfunção**	392	Difusão cultural
Programa	0010	Explorando e Fortalecendo a Cultura Local	**Ação**	2050	Apoio aos Eventos Culturais e Festivos
Natureza da Despesa	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
Fonte de Recurso	1.500.0000 – Recursos não Vinculados de Impostos 1.570.3210 – Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares				

DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
Ipanguaçu/RN, 16 de dezembro de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS	***DAYVID OLIVEIRA DE ALMEIDA***
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN	Representante Legal
Contratante	Contratada

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:6945D22E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 020/2025

Dispõe sobre a decretação de ponto facultativo no âmbito do Município de Ipanguaçu, resguardando os serviços essenciais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, no uso de suas atribuições legais e fundamentado na Lei Orgânica do Município, faz saber o seguinte:

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nos dias 26 de dezembro de 2025 e 02 de janeiro de 2026, no âmbito do município de Ipanguaçu em razão das festividades de Natal e de Ano-Novo.

Parágrafo único - As necessidades de cada Secretaria, Autarquia ou Fundação Municipal e os serviços considerados essenciais deverão ser mantidos.

Art. 2º. O Hospital, pela sua essencialidade, funcionará normalmente, e outras atividades da Secretaria Municipal da Saúde e ficarão a critério do titular da pasta.

Art. 3º. As atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como daquelas envolvidas diretamente ou indiretamente no evento ficarão a critério da titular da pasta, a fim de preservar o efetivo interesse público.

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

Art. 5º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ipanguaçu/RN, em 15 de dezembro de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Augusto Cesar da Costa Leonês
Código Identificador:EAF5F596

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 021/2025

Regulamenta a concessão de premiações aos vencedores da Copa Municipal de Bairros e Comunidades – edição 2025, promovida pela Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN, com fundamento na Lei Municipal nº 005/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, especialmente aquelas previstas na Lei Municipal nº 005/2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentada a concessão de premiações aos vencedores da Copa Municipal de Bairros e Comunidades do Município de Ipanguaçu/RN – edição 2025, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei Municipal nº 005/2018.

Art. 2º A premiação destinada aos vencedores da modalidade Futebol de Campo observará a seguinte distribuição:

I – Campeão: R$ 6.000,00 (seis mil reais);

II – Vice-campeão: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

III – Goleiro menos vazado da competição: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

IV – Artilheiro da competição: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto, bem como aquelas necessárias à realização da Copa Municipal de Bairros e Comunidades do Município de Ipanguaçu/RN – edição 2025, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Ipanguaçu/RN, em 17 de dezembro de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Augusto Cesar da Costa Leonês
Código Identificador:FAC7C9AF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 022/2025

Regulamenta a inversão de fases de que trata o §1º do art. 17 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021 no âmbito do município de Ipanguaçu/RN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no §1º do art. 17 da Lei Federal n. 14.133/2021

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre a regulamentação da inversão de fases de que trata § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, nos processos licitatórios no âmbito municipal.

Art. 2º. Fica autorizado o Secretário Municipal, quando o feito utilizar o orçamento da respectiva secretaria, a decidir sobre a necessidade de inversão das fases nos processos licitatórios, desde que por ato, na fase preparatória, devidamente fundamentado.

Art. 3º. A inversão de fases contribui para um ambiente de maior transparência, permitindo que todas as empresas possam competir em condições de igualdade desde o início, favorecendo também que todos os participantes estejam cientes dos critérios e requisitos necessários, evitando surpresas na fase de apresentação de propostas, promovendo, assim, maior eficiência dos atos administrativos.

Art. 4º. O edital de licitação deverá identificar de forma clara e objetiva a adoção pela inversão de fases, ainda que tenha sido determinada a sua escolha por meio da autoridade competente.

Parágrafo Único: A ausência de previsão da inversão de fases no edital configura ato nulo de pleno direito.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ipanguaçu/RN, em 17 de dezembro de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Augusto Cesar da Costa Leonês
Código Identificador:5C1529EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 006/2025 - GS

INSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE PARNAMIRIM EM SITUAÇÃO DE PERMUTA COM O MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE IPANGUAÇU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, e:

CONSIDERANDO a necessidade de proceder, anualmente, à avaliação de desempenho dos profissionais da educação, conforme as rotinas administrativas e normativas da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Avaliação de Desempenho dos Profissionais da Educação do Município de Parnamirim em situação de permuta com o Município de Ipanguaçu, com a finalidade de realizar a avaliação funcional e de desempenho dos referidos profissionais, relativa ao exercício de 2025.

Art. 2º A Comissão de que trata o artigo anterior será composta pelos seguintes membros:

Francineide Eleonora de Amorim e Silva, matrícula nº 1213, que exercerá a função de **Presidente**;

Ana Lúcia da Costa, matrícula nº 1199, que exercerá a função de **Membro**;

Eliara Lidiane de Morais Barreto, matrícula nº 2453, que exercerá a função de **Membro**.

Art. 3º A participação na Comissão não ensejará qualquer remuneração adicional, sendo considerada de relevante interesse público.

Art. 4º A Comissão terá vigência até o dia 23 deste mês, a contar da data de publicação desta Portaria, não sendo admitida prorrogação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

Ipanguaçu/RN, 18 de dezembro de 2025.

SERJANE DE ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:3784A3B6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 40

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 40/2025

Abre Crédito suplementar em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, no valor de R$ 20.609,00, para os fins que especifica.

A Prefeitura de Ipueira, Estado do Rio Grande Do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 6°, com base no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e autorizada pela Lei Municipal nº 582/2024, de 25 setembro de 2024 - LOA 2025,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 20.609,00 (vinte mil seiscentos e nove reais), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 – EXECUTIVO		
Unidade: 002 - GABINETE CIVIL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 26	02.002.04.122.0004.2016.3.3.90.36.1.500.0000	6.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**6.000,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 140	02.006.12.361.0012.2021.3.3.90.39.1.500.1001	7.356,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Sub-Total:	**7.356,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 340	02.010.20.606.0026.2058.3.3.90.30.1.500.0000	5.498,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**5.498,00**
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 420	03.001.10.301.0014.2036.3.3.90.14.1.500.1002	100,00
	Natureza de despesa - Diárias - Civil	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Sub-Total:	**100,00**
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 583	04.001.08.244.0008.2012.3.3.90.32.1.669.0000	285,00
	Natureza de despesa - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	Fonte de recurso - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
Cód. red.: 612	04.001.08.244.0033.2045.3.3.90.30.1.669.0000	1.370,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	Sub-Total:	**1.655,00**
	Total Parcial Suplementado:	**20.609,00**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de Anulação parcial ou total de dotação das seguintes dotações orçamentárias , conforme o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:

Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 357	02.010.20.606.0027.2034.3.3.90.30.1.500.0000	20.609,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**20.609,00**
	Total Parcial Reduzido:	**20.609,00**

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

Ipueira - RN, 6 de novembro de 2025.

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS
CPF: 038.973.444-67
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:8B155631

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 41

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 41/2025

Abre Crédito suplementar em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica.

A Prefeitura de Ipueira, Estado do Rio Grande Do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 6°, com base no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e autorizada pela Lei Municipal nº 582/2024, de 25 setembro de 2024
- LOA 2025,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 514	03.001.10.302.0018.2065.3.3.90.39.1.500.1002	10.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	

	saúde	
	Sub-Total:	**10.000,00**
	Total Parcial Suplementado:	**10.000,00**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de Anulação parcial ou total de dotação das seguintes dotações orçamentárias , conforme o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:

Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 357	02.010.20.606.0027.2034.3.3.90.30.1.500.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**10.000,00**
	Total Parcial Reduzido:	**10.000,00**

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

Ipueira - RN, 14 de novembro de 2025.

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS
CPF: 038.973.444-67
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:9F1BB206

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 4348/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001/2025.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços visando a CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN – FNDE - creche tipo 2.
Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes da Legislação pertinente e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido, ADJUDICO o objeto do presente pleito, ao licitante: F DOIS ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.751.986/0001-92, com sede em Rua Doutor Múcio Galvão, 426, Barro Vermelho, Natal/RN. CEP: 59.022-530, no valor global de R$ 2.832.196,49 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), para o respectivo período vigencial, estando este valor de acordo com o valor estimado para a contratação.
Ipueira/RN, 15 de dezembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:5A71A10B

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0079/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4348/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN, CNPJ (MF) nº 08.094.708/0001-60. CONTRATADA: F DOIS ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.751.986/0001-92, com o valor global de R$ 2.832.196,49 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos). OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços visando a CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN – FNDE - creche tipo 2. Base legal: Lei Federal nº 14.133, de 2021. SIGNATÁRIOS: ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS – pelo Contratante; FABIANO ANDRÉ DA SILVA VERAS - pela Contratada.
Ipueira/RN, 17 de dezembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:50188802

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO MI/RN Nº 4348/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001/2025.
HOMOLOGO pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, o julgamento do Agente de Contratação do Município, referente ao Concorrência Eletrônica nº. 001/2025, a empresa: F DOIS ENGENHARIA LTDA, vencedora da licitação, tendo como objeto a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços visando a CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN – FNDE - creche tipo 2.
Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes da legislação pertinente e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido, HOMOLOGO, o objeto do presente pleito, ao licitante: F DOIS ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.751.986/0001-92, com sede em Rua Doutor Múcio Galvão, 426, Barro Vermelho, Natal/RN. CEP: 59.022-530, no valor global de R$ 2.832.196,49 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos).
Ipueira/RN, 15 de dezembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:651B0368

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 295/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***IRAMI MORAIS BRITO*** ocupante do cargo de Motorista, 3 diária(s) (TRÊS DIÁRIAS), ao preço unitário de R$ 100,00 (cem reais) perfazendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com objetivo de transportar estudantes que irão disputar a Etapa Estadual dos JERNS 2025, que ocorrerá em Natal – RN, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2025.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 11 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:C74B5D0C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 296/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***ALMIR MARINHO PEREIRA PAIVA*** ocupante do cargo de Motorista, 3 diária(s) (TRÊS DIÁRIAS), ao preço unitário de R$ 100,00 (cem reais) perfazendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com objetivo de transportar estudantes que irão disputar a Etapa Estadual dos JERNS 2025, que ocorrerá em Natal – RN, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 24 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:EACEE495

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 297/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) JORDANNIA KELLY DE MEDEIROS GOMES ocupante do cargo de Assessora de Comunicação da Secretaria Municipal de Educação, 3 diária(s) (TRÊS DIÁRIAS), ao preço unitário de R$ 100,00 (cem reais) perfazendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com objetivo de acompanhar estudantes que irão disputar a Etapa Estadual dos JERNS 2025, que ocorrerá em Natal – RN, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 24 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:D19E3D49

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 298/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) JULIANA MEDEIROS PAIVA E SILVA ocupante do cargo de DIRETOR DE ESCOLA FUNDAMENTAL, 3 diária(s) (TRÊS DIÁRIAS), ao preço unitário de R$ 100,00 (cem reais) perfazendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com objetivo de acompanhar estudantes que irão disputar a Etapa Estadual dos JERNS 2025, que ocorrerá em Natal – RN, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 24 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:DFE3BE6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 299/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) LEANDRO LOPES MEDEIROS ocupante do cargo de Assessor de comunicação social do Gabinete Civil, 3 diária(s) (TRÊS DIÁRIAS), ao preço unitário de R$ 100,00 (cem reais) perfazendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com objetivo de acompanhar estudantes que irão disputar a Etapa Estadual dos JERNS 2025, que ocorrerá em Natal – RN, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 24 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:7947108D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 300/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***ALBANILVA SANTOS DE LUCENA***, ocupante do cargo de Professora da Escola Municipal Francisco Quinino de Medeiros, 3 diária(s) (TRÊS DIÁRIAS), ao preço unitário de R$ 100,00 (cem reais) perfazendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com objetivo de acompanhar estudantes que irão disputar a Etapa Estadual dos JERNS 2025, que ocorrerá em Natal – RN, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 24 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:7350067D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 301/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***Dione de Medeiros Lima***, ocupante do cargo de Secretária da Secretaria de Educação, 2,5 diária(s) (DUAS DIÁRIAS E MEIA), ao preço unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) perfazendo a quantia de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), com objetivo de participar do Seminário Crescendo Juntos, no dia 26/11/2025 e do Planejamento Estratégico das Ações da Educação para o ano de 2026, nos dias 27 e 28 de Novembro de 2025, em Natal/RN.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 25 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:F2594A99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 302/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***PATRÍCIA LARICE DOS SANTOS MEDEIROS***, ocupante do cargo de Vice Diretora da ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS, 3 diária(s) (TRÊS DIÁRIAS), ao preço unitário de R$ 100,00 (cem reais) perfazendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com objetivo de acompanhar estudantes que irão disputar a Etapa Estadual dos JERNS 2025, que ocorrerá em Natal – RN, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2025.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 11 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:218E0929

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 303/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***ALBANILVA SANTOS DE LUCENA***, ocupante do cargo de Professora da Escola Municipal Francisco Quinino de Medeiros, 3 diária(s) (TRÊS DIÁRIAS), ao preço unitário de R$ 100,00 (cem reais) perfazendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com objetivo de acompanhar estudantes que irão disputar a Etapa Estadual dos JERNS 2025, que ocorrerá em Natal – RN, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2025.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 11 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:90749E65

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 308/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***ANGELA MARIA PAIVA***, ocupante do cargo de Secretária da Secretaria Municipal de Assistência Social, 1 diária (UMA DIÁRIA), ao preço unitário de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), perfazendo a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), com objetivo de participar da Assembleia Ordinária Regional do COEGEMAS-RN, no dia 27 de novembro de 2025, em Portalegre – RN.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 26 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:C9A3B3D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 309/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***ANA BEATRIZ DE MEDEIROS MORAIS,*** ocupante do cargo de Psicóloga do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA, 1 diária (UMA DIÁRIA), ao preço unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), com objetivo de participar da

Assembleia Ordinária Regional do COEGEMAS-RN, no dia 27 de novembro de 2025, em Portalegre – RN.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 26 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:6C9DEA00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 310/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***ANTONIO MARCELINO DE MEDEIROS***, ocupante do cargo de motorista, 1 diária (UMA DIÁRIA), ao preço unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), com objetivo de participar da Assembleia Ordinária Regional do COEGEMAS-RN, no dia 27 de novembro de 2025, em Portalegre – RN.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 27 de Novembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:2049FADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 312/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***ANTONIO MARCELINO DE MEDEIROS***, ocupante do cargo de motorista, 1 (UMA) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (CEM REAIS) perfazendo a quantia de R$ 100,00 (CEM REAIS), com objetivo de conduzir servidora que participará da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, no dia 04/12/2025 em Natal/RN.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 04 de dezembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:7170454E

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 313/2025 – DIÁRIA

O(A) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS***, ocupante do cargo de PREFEITO, 1 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) perfazendo a quantia de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), com objetivo de participar da XXIV Sexta de Contas, a realizar-se em**12/12/2025, no Centro Municipal de Referência em Educação – CEMURE**, em Natal/RN.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 08 de Dezembro de 2025.

LEONARDO CLERISTON NÓBREGA FÉLIX
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:D054A6C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 314/2025 – DIÁRIA

O(A) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***Ana Paula Medeiros Costa***, ocupante do cargo de Pregoeira/Agente de Contratação, 1 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) perfazendo a quantia de R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTAS REAIS), com objetivo de participar da XXIV Sexta de Contas, a realizar-se em**12/12/2025, no Centro Municipal de Referência em Educação – CEMURE**, em Natal/RN.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 08 de Dezembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:14B96AD5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 315/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***ANTONIO MARCELINO DE MEDEIROS***, ocupante do cargo de motorista, 1 (UMA) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (CEM REAIS) perfazendo a quantia de R$ 100,00 (CEM REAIS), com objetivo de conduzir servidores que irão participar do Encontro Formativo presencial do ProLEEI, dia 09/12/2025 em Natal/RN.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 08 de dezembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:32FF8281

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 316/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.RESOLVEArt. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) Leonardo Cleriston Nóbrega Félix, ocupante do cargo de Secretário da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, 0,5 (MEIA DIÁRIA), ao preço unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) perfazendo a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), com objetivo de participar da premiação SEBRAE de referência em atendimento, dia 11 de dezembro de 2025 em Natal – RN.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Publique-se Cumpra-se.Ipueira/RN, 10 de dezembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:6D7FC2D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 317/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***VANUZIA MARIA DE MEDEIROS***, ocupante do cargo de Secretário da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, 0,5 (MEIA DIÁRIA), ao preço unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) perfazendo a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), com objetivo de participar da premiação SEBRAE de referência em atendimento, dia 11 de dezembro de 2025 em Natal – RN.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 10 de dezembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:645F15BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 318/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.RESOLVEArt. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) GILZIENE BORBA DE MEDEIROS, ocupante do cargo de Secretário da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, 0,5 (MEIA DIÁRIA), ao preço unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) perfazendo a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), com objetivo de participar da premiação SEBRAE de referência em atendimento, dia 11 de dezembro de 2025 em Natal – RN.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Publique-se Cumpra-se.Ipueira/RN, 10 de dezembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:8C79398E

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 319/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.RESOLVEArt. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ANTONIO MARCELINO DE MEDEIROS, ocupante do cargo de motorista, 1 (UMA) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (CEM REAIS) perfazendo a quantia de R$ 100,00 (CEM REAIS), com objetivo de conduzir servidores que irão participar do evento Escolas de Conselhos do RN, no dia 11 de dezembro de 2025, em Natal/RN.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Publique-se Cumpra-se.Ipueira/RN, 10 de dezembro de 2025

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:3679820B

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 320/2025 – DIÁRIA

O(A) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***Gleydson Eduardo de Medeiros***, ocupante do cargo de Pregoeira/Agente de Contratação, 1 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) perfazendo a quantia de R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTAS REAIS), com objetivo de participar da XXIV Sexta de Contas, a realizar-se em**12/12/2025, no Centro Municipal de Referência em Educação – CEMURE**, em Natal/RN.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 08 de Dezembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:E4811170

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 321/2025

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - DETERMINAR a lotação da servidora, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, abaixo relacionado, a partir de 17 de Dezembro de 2025, conforme segue:

ELIANE BATISTA DE MEDEIROS PEREIRA
Lotação: Secretaria Municipal de Cultura

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

Ipueira/RN, 17 de Dezembro de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:80C1D892

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAÚ
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2025;
CONTRATANTE.... REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAÚ/RN
OBJETO..... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DIRIGENTES DA UNIDADE GESTORA.

CONTRATADO..... : INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.773.229/0001-82

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL..... Art. 74, III, c), Caput, da Lei Federal nº 14.133/2021;

VALOR TOTAL..... R$ R$ 660,00 (seissentos e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: EXERCICIO 2025 Despesa 83 3.3.90.30.00 Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Fonte de recurso:18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS

VIGÊNCIA: 17 de dezembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025;
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2025.
Itaú/RN, 17 de dezembro de 2025.

THALIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO
Presidente do Regime Próprio De Previdência Social De Itaú/RN.

Publicado por:
Thalia Cristina da Silva Figueiredo
Código Identificador:78DC445E

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAÚ
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 009/2025 – ITAÚPREV

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 74, III, c), caput, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, bem como na informação da Gerência Administrativa e Financeira, que assegura dotação orçamentária e disponibilidade financeira para suporte da despesa aqui tratada, AUTORIZO E RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação para a contratação: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.773.229/0001-82, especializada prestação de serviços de exames de certificação profissional, visando à qualificação dos gestores do Regime Próprio de Previdência Social, atendendo as necessidades do Itaúprev; no valor anual estimado de R$ 660,00 (seissento e sessenta reais), com vigência compreendida entre 17/12/2025 à 31/12/2025, mediante contratação direta, conforme descritivo abaixo.

Item	Descrição	Und.	Quant	Valor Total
1	Certificação dos dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS, Nível Básico, modalidade exame por prova.	PROVA	1	R$ 370,00
2	Certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos do RPPS, Nível Básico, modalidade exame por provas.	PROVA	1	R$ 290,00
VALOR TOTAL				R$ 660,00

Itaú/RN, em 17 de dezembro de 2025.

THALIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO
Presidente do Regime Próprio De Previdência Social De Itaú/RN

Publicado por:
Thalia Cristina da Silva Figueiredo
Código Identificador:2A44A9A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0240/2025 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ/RN, no uso de suas atribuições legais, contidas no inciso II, "a", do art.26 da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 77 e 78, da Lei nº 202/1992 do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal;
CONSIDERANDO, os requerimentos dos servidores abaixo relacionados, solicitando o gozo de ferias;
RESOLVE:
Art. 1º. - Conceder aos servidores relacionados no Anexo Único, parte integrante desta Portaria, pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaú.
Art. 2º. - Determinar ao Setor de Recursos Humanos as providências necessárias ao fiel cumprimento desta Portaria.
Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2025.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Itaú/RN, em 02 de dezembro de 2025.

FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

PORTARIA Nº 0240/2025 - GP

Nº	SERVIDORES	MATRÍCULA	FÉRIAS
1	ANA LUCIA DE MOURA ALVES	548	01/12/2025 a 30/12/2025
2	ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE	1119	01/12/2025 a 30/12/2025
3	FRANCISCA ANTONIA DA SILVA MELO	534	01/12/2025 a 30/12/2025
4	FRANCISCA JACIARA ALBINO FERREIRA	541	01/12/2025 a 30/12/2025
5	FRANCISCO ALVES DE ALENCAR	1115	01/12/2025 a 30/12/2025
6	FRANCISCO MARCIEL BATISTA DA SILVA	1096	01/12/2025 a 30/12/2025
7	FRANCISCO EMANUEL DE SOUZA OLIVEIRA	883	01/12/2025 a 30/12/2025
8	FRANCIS ZENAS DOS SANTOS SOARES	1117	01/12/2025 a 30/12/2025
9	FRANCISCO JOEDSON DE FREITAS OLIVEIRA	1100	02/12/2025 a 31/12/2025
10	GILDEKATIA DE OLIVEIRA FREITAS	1109	01/12/2025 a 30/12/2025
11	JORGE AUGUSTO SILVA DUARTE	1121	01/12/2025 a 30/12/2025
12	JOSE VIDAL NETO	1123	02/12/2025 a 31/12/2025
13	JOSICLEIDE SOARES DA SILVA CAVALCANTE	551	01/12/2025 a 30/12/2025
14	LEILA CRISTINA SOARES MARTINS	536	01/12/2025 a 30/12/2025
15	LICIA FERNANDA DANTAS DA SILVA	1112	01/12/2025 a 30/12/2025
16	LINDISMA MAIA DE OLIVEIRA	543	01/12/2025 a 30/12/2025
17	MARIA NEURIMAR BRASIL MEDEIROS	450	01/12/2025 a 30/12/2025
18	MARIA FRANSUELDA DA SILVA	556	01/12/2025 a 30/12/2025
19	MARIA FRANCILEIDE DE OLIVEIRA TRAJANO	1113	01/12/2025 a 30/12/2025
20	MARIA DA CONCEIÇÃO HOLANDA DE FREITAS	1116	01/12/2025 a 30/12/2025
21	RITA JOSIMARA AIRES PEREIRA MARTINS	535	01/12/2025 a 30/12/2025
22	ROSA CANDIDA PINHEIRO	644	01/12/2025 a 30/12/2025
23	SHEILA MIKAELE VALÉRIO DA COSTA	1114	01/12/2025 a 30/12/2025
24	TALITA ARAUJO COSTA	1111	01/12/2025 a 30/12/2025

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:124CB639

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
ERRATA DO DECRETO Nº 0208/2025.

Retificar o Decreto nº 0208/2025, publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte-FEMURN, em circulação no dia 17/12/2025, Edição 3690, para que passe a consta o seguinte:
ONDE SE LÊ:"**Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**
Despesa:135 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte: 16600000 R$ 30.570,00"
LEIA-SE: " **Ação: 2.33 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Despesa:145 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 15001001 R$ 30.570,00"

GABRIELA KAINARA FERREIRA FERNANDES SOUZA
Secretária Municipal de Gestão Administrativa e Planejamento
Portaria 001/2025

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:CE2E3728

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2025

A Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, através da Secretária Municipal de Educação, manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que objetiva: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE BOLSAS E MOCHILAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ-RN. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Secretaria Municipal de Educação, sediada na Rua Monoel Fernandes, 229, Centro, Jaçanã/RN, ou acessando site www.jacana.rn.gov.br. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço até o dia 23 de Dezembro de 2025, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: sec.educacaojacana@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 450/2025; Lei Complementar nº 123/06; e demais legislações pertinentes, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 8h às 13h dos dias úteis, no endereço Rua Monoel Fernandes, 229, Centro, Jaçanã/RN.Telefone: (84) 3295-2531

Jaçanã/RN, 17 de Dezembro de 2025

CLAUDINEIDE SABINO DA SILVA SANTOS
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:80DC45BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 350/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de Comissão de Monitoramento e Avaliação para monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração.

Janaina Andrade de Lima Venâncio, Secretária de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde do Munícipio de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais, com amparo no Decreto nº 257/2021;

Considerando *o disposto na Lei nº 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas posteriores alterações e o Decreto nº 8.726, de 27 de Abril de 2016, que estabelecem e regulamentam respectivamente o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;*

Considerando *em monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração visando atendimento e suas alterações, através de Termo de Colaboração, para a execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades em saúde do SUS.*

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação que terá como competência os procedimentos relativos ao acompanhamento e fiscalização das parcerias celebradas com a Organização da Sociedade Civil no âmbito Municipal.

Art. 2º - A Comissão de Monitoramento e Avaliação de que trata o artigo antecedente será composta pelos seguintes membros:

a) Alefe Oliveira de Lima – Portadora do CPF: 049.243.464-62– Presidente;
b) Geraldo Gonçalves da Silva - Portador do CPF: 472.651.244-72- Membro;
c) Jucier Pereira da Silva – Portador do CPF: 086.904.674-83- Membro

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

Secretaria Municipal de Saúde de Jaçanã/RN, aos 17 de dezembro de 2025.

Janaina Andrade de Lima Venâncio, Secretária de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde do Munícipio de Jaçanã/RN. Providencie a devida publicação Diária Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN.

JANAINA ANDRADE DE LIMA VENÂNCIO
Secretária de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:F6EAEF5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 351/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de Comissão de Seleção para processamento e julgamento de Chamamento Público para Entidades do Terceiro Setor.

Janaina Andrade de Lima Venâncio, Secretária de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde do Munícipio de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais, com amparo no Decreto nº 257/2021;

Considerando *o disposto na Lei nº 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas posteriores alterações e o Decreto nº 8.726, de 27 de Abril de 2016, que estabelecem e regulamentam respectivamente o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;*

Considerando *a abertura de Processo Administrativo para a realização de chamamento Público que terá por objeto a seleção de uma Organização da Sociedade Civil para celebração de parceria com a Administração Pública Municipal, em regime de mútua cooperação, sob a égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, através de Termo de Colaboração, para a execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades em saúde do SUS.*

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Comissão de Seleção que terá como competência o processamento e julgamento de chamamento público, respeitadas as condições e os critérios de seleção estabelecidos no Edital de Chamamento respectivo.

Art. 2º - A Comissão de Seleção de que trata o artigo antecedente será composta pelos seguintes membros:

a) **FRANCISCO LUCIER PALMEIRA DE SOUTO -** portador do CPF 981.695.304-82– Presidente;
b) **SIDCLEI NOLA DE OLIVEIRA-** portador do CPF 903.852.254-15- Membro;
c) **DIOGO DEMONTIER DOS SANTOS-** portadora do CPF 095.573.644-75- Membro

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

Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, aos 17 de dezembro de 2025.

Janaina Andrade de Lima Venâncio, Secretária de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde do Munícipio de Jaçanã/RN. Providencie a devida publicação Diária Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN.

JANAINA ANDRADE DE LIMA VENÂNCIO
Secretária de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:5916BEC3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000066/2025 – PMJ/RN

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(...) 4. Assim, diante da regularidade do procedimento, com esteio no art. 74, inciso IV da Lei nº.14.133/2021, **AUTORIZO** a Inexigibilidade de licitação em favor da contratação dos serviçosda Banda Cantor Dedé Silva, neste ato representado pelo Sr. José Alderir da Silva, inscrito noCPF/MF nº. 062.872.574-40, pelo valor total de R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). (...)
J
andaíra/RN, 17 de dezembro de 2025.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Nayara Silva Dos Santos
Código Identificador:A5AF7E97

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000067/2025 – PMJ/RN

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(...) 4. Assim, diante da regularidade do procedimento, com esteio no art. 74, inciso IV da Lei nº. 14.133/2021, **AUTORIZO** a Inexigibilidade de licitação em favor da contratação dos serviços da Banda Jhonny & Valério, neste ato representado pelo **Sr. Jhonny Heberton De Souza Fernandes**, inscrito no CPF/MF nº. 700.649.254-80, pelo valor total de **R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais).** (...)

Jandaíra/RN, 17 de dezembro de 2025.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Nayara Silva Dos Santos
Código Identificador:18242A69

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000068/2025 – PMJ/RN

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(...) 4. Assim, diante da regularidade do procedimento, com esteio no art. 74, inciso IV da Lei nº. 14.133/2021, **AUTORIZO** a Inexigibilidade de licitação em favor da contratação dos serviços da Banda Jhonny & Valério, neste ato representado pelo Sr. José Jonathan de Souza Lemos, inscrito no CPF/MF nº. 700.682.294-70, pelo valor total deR$ 1.000,00 (Um Mil Reais). (...)

Jandaíra/RN, 17 de dezembro de 2025.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Nayara Silva Dos Santos
Código Identificador:F4DCC0DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
2º TERMO ADITIVO – DILATAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 144/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5428/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A EMPRESA: N DA SILVA DIAS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

2º TERMO ADITIVO – DILATAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 144/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5428/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A EMPRESA: N DA SILVA DIAS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Cláusula Primeira – Das Partes
Pelo presente instrumento, a **Prefeitura Municipal de Janduís - RN**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.349.003/0001-47, com sede na Rua do Sul,159 Centro, Janduís - RN, representada neste ato pelo Prefeito, Sr. **ELVÉCIO GURGEL DE SALES**, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado à Pessoa Jurídica: **N DA SILVA DIAS LTDA,** inscrita CNPJ sob o **nº 13.151.333/0001-63,** com endereço na Rua Nizia Floresta, Nº 180 –, Bairro: Alto Da Conceicao – Mossoró/RN, CEP: 59.600-270, representada neste ato Pela **Sra NEIRE DIAS DE OLIVEIRA,** tem entre si justos e acordados a celebração do presente termo de aditivo ao Contrato, sujeitando-se as partes às normas da Lei das Licitações Consolidadas, nº 14.133/2021, ao estabelecido no contrato inicial firmado entre as partes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Segunda – Do Objeto
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) meses, referente ao Contrato nº 144/2023, oriundo da Dispensa de Licitação nº 88/2023, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para futura e eventual prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem e desmontagem de pneus nos veículos de pequeno e médio porte pertencentes à frota municipal, visando atender às necessidades das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Janduís/RN.

Cláusula Terceira – Do prazo de vigência: 12 de dezembro de 2025 a 12 de dezembro de 2026, com fulcro no Artigo 107 da lei de licitação 14.133/2021, em consonância com as cláusulas consignadas no contrato inicial.

O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.

Cláusula Quarta – Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

Cláusula Quinta – Da Publicação e do Registro
A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial.

Janduís-RN, 10 de dezembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Janduís
CNPJ: 08.349.003/0001-47
ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal
Contratante

N Da Silva Dias LTDA
CNPJ: 13.151.333/0001-63
NEIRE DIAS DE OLIVEIRA
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Francisco Maicon Batista da Silva
Código Identificador:3BD6E2DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO – PARA DILATAÇÃO DE PRAZO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A PESSOA JURÍDICA: F P COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO – PARA DILATAÇÃO DE PRAZO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A PESSOA JURÍDICA: F P COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Cláusula Primeira – Das Partes
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no **CNPJ: 08.349.003/0001-47**, com sede na Rua do Sul, 159, Centro, CEP: 59.690-000, Janduís/RN, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. **ELVÉCIO GURGEL DE SALES, portador do CPF: 262.026.974-15 e do RG: 135.086.787-SSP/CE**, residente na Rua Moises Gurgel, 13, Centro – Janduís-RN, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa: **F P COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 27.060.088/0001-93 RUA MANOEL GONDIM DE OLIVEIRA, 36 CENTRO- CAMPO GRANDE RN., neste ato representada pelo Sr. FLAVIO PEREIRADA SILVA** portador do CPF **nº 345.678.444-91,**têm entre si justa e acordada a celebração do presente termo de aditivo ao Contrato, sujeitando-se as partes às normas da Lei das Licitações Consolidadas, nº 14.133/21 e alterações posteriores, ao estabelecido no Edital, aos termos da proposta vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Segunda – Do Objeto: Aditivo para dilatação de prazo, no total de 45 (quarenta e cinco) dias junto ao fornecedor: **F P COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ:** , inerente a Contratação de pessoa jurídica especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando à Reforma/Manutenção predial preventiva e corretiva na estrutura física da Unidade Básica de Saúde Dr. Onézimo Fernandes Maia, no Município de Janduis/RN.

Cláusula Terceira – Da Fundamentação Legal: com fulcro nos ditames legais do Art. 124, Inciso I, alínea "b" e artigo 125 da Lei Federal 14.133/21 - Conforme Memorando nº 256/2025 – SEMARH – Clásula Décima Quinta do Contrato Original.

Cláusula Quarta – Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo – Esse Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura e publicação na imprensa oficial do município de Janduís/RN.

Cláusula Quinta – Da Publicação e do Registro
A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Janduís-RN,10 de dezembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Janduís
CNPJ: 08.349.003/0001-47
ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal
Contratante

F P Comercio Serviços e Empreendimentos LTDA
CNPJ: 27.060.088/0001-93
FLAVIO PEREIRADA SILVA
Representante Legal
Contratado

Publicado por:
Francisco Maicon Batista da Silva
Código Identificador:4AC3C98E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 103/2025 GC

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 103/2025 GC
Japi/RN, em 17 de dezembro de 2025

A Prefeita Municipal de Japi, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela servidora Ana Luiza de Medeiros Barros, solicitando exoneração a pedido do cargo efetivo que ocupa;

CONSIDERANDO o parecer jurídico favorável quanto à legalidade do pedido;

Resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Ana Luiza de Medeiros Barros, inscrita no CPF nº ***.*99.934-**, matrícula funcional nº 0004928, do cargo efetivo de Psicóloga, integrante do quadro permanente de pessoal deste Município.

Art. 2º A exoneração de que trata o artigo anterior implica no encerramento definitivo do vínculo funcional da servidora com a Administração Pública Municipal.

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

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza
Código Identificador:323E548A

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2025

A Prefeitura Municipal de Japi/RN, através do seu Agente de Contratação, torna público a quem interessar, que realizará o Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 13/2025, do tipomenor preçopor item, no modo de disputaABERTO, dia 30/12/2025 às 10:00h, cujo objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, visando a Formação de Registro de preço para **contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos para atender as necessidades da prefeitura e demais secretarias do município de Japi/RN,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura ou através dos sites: www.japi.rn.gov.br/licitacoes e www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como qualquer dúvida ou esclarecimento poderá ser feito junto ao setor de licitações pelo e-mail:licitacao@japi.rn.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00h.

Japi/RN, 16 de dezembro de 2025.

GILBERTO FERNANDES DE LIMA
Agente de Contratação
Japi/RN

Publicado por:
Gilberto Fernandes de Lima
Código Identificador:A2B1116F

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2025

A Prefeitura Municipal de Japi/RN, através do seu Agente de Contratação, torna público a quem interessar, que realizará o Pregão Eletrônico nº 14/2025, do tipomenor preçopor item, no modo de disputaABERTO, dia 31/12/2025 às 10:01h, início das propostas dia 18/12/2025, limite para a impugnação e esclarecimentos dia 26/12/2025. Cujo objeto: aquisição de 01 (um) veículo novo tipo caminhão leve, 0 km, ano de fabricação 2025 e modelo 2026, movido a diesel, com tração 4x4, câmbio manual de 06 marchas, cabine simples com capacidade para 03 ocupantes, equipado com ar-condicionado, direção hidráulica e baú térmico acoplado, destinado a atender às demandas operacionais da Secretaria Municipal de Educação do Município de Japi/RN, conforme especificações técnicas constantes no processo administrativo, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, parte integrante deste edital. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura ou através dos sites: www.japi.rn.gov.br/licitacoes e www.portaldecompraspublicas.com.br bem como qualquer dúvida ou esclarecimento poderá ser feito junto ao setor de licitações pelo e-mail:licitacao@japi.rn.gov.br de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00h.

Japi/RN, 17 de dezembro de 2025.

GILBERTO FERNANDES DE LIMA
Agente de Contratação
Japi/RN

Publicado por:
Gilberto Fernandes de Lima
Código Identificador:76E65A0F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 037/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.121.019/2025

O Município de Jardim do Seridó/RN, por meio do Setor de Contratação Direta, informa que a Dispensa Eletrônica nº 037/2025, destinada à **solução tecnológica deverá conceber à controladoria da prefeitura municipal de Jardim do Seridó recursos para que se promova o exercício de fiscalização e/ou acompanhamento, realizando a autuação, planejamento, execução dos trabalhos, monitoramento, dos procedimentos de ação de controle, como procedimentos de auditorias, inspeções internas e avaliações de controles internos, instaurados pela controladoria da prefeitura municipal de Jardim do Seridó. Portanto, o software permitirá à controladoria da prefeitura municipal de Jardim do Seridó o acompanhamento e monitoramento eficaz das atividades e obrigações do órgão de controle interno, configurando-se como ferramenta de apoio técnico, no intuito de proporcionar melhor desempenho e benefícios diretos e indiretos que o ente público visa alcançar com a contratação pretendida, considerando a economicidade, a eficiência, a eficácia e a melhoria da qualidade dos serviços públicos ofertados para a sociedade**, encontra-se **SUSPENSA**. A suspensão se dá para a realização de uma análise detalhada, pela secretaria solicitante. Após a conclusão dessa análise e, caso necessário, a realização de ajustes, o Aviso de Dispensa Eletrônica será republicado, contendo uma nova data para a abertura do certame. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: **setordedispensapmjs@gmail.com**.

Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

MYRIA LUCIA DE OLIVEIRA AZEVEDO
Diretora de Contratação

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:13FEA86E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO REAJUSTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2025.

Nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, demais legislação aplicável**. A Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, através da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados o Pregão em sua forma Eletrônica nº 075/2025- SRP, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM OU SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.** O edital com seus anexos encontra-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com, E-mail: cplmjs2021@gmail.com e PNCP: www.pncp.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, no horário das 08h às 13h de segunda a sexta feira. A sessão eletrônica será aberta às**08h01min** (horário de Brasília) do dia **09 de janeiro de 2026**.Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados pelo sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.

Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:7A6C5BE7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 180/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2025 SRP– PROC. ADMIN. MJS/RN N° 714.001/2025

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA**: L DE M AZEVEDO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.944.228/0001-87; **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE VEÍCULOS FECHADOS (COMO ÔNIBUS E VANS), PARA ATENDER À DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN; **DATA DA ASSINATURA:** 17 de dezembro de 2025; **VIGÊNCIA**: 17 de dezembro de 2025 e termo final em 17 de dezembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R$ 151.200,00 (Cento e cinquenta e um mil e duzentos reais) **SUBSCRITORES:** Joaquim Alberto da Silva, inscrito no CPF/MF sob o n° 241.***.***-00 pelo Contratante e Luciano de Medeiros Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o nº 937.***.***-72 pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 17 de dezembro de 2025.

JOAQUIM ALBERTO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:37A356EA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 181/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2025 SRP– PROC. ADMIN. MJS/RN N° 714.001/2025

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA**: 60.497.588 JOSIVAN ANTONIO DE AZEVEDO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.497.588/0001-62; **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE VEÍCULOS FECHADOS (COMO ÔNIBUS E VANS), PARA ATENDER À DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN; **DATA DA ASSINATURA:** 17 de dezembro de 2025; **VIGÊNCIA**: 17 de dezembro de 2025 e termo final em 17 de dezembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R$ 123.570,00 (Cento e vinte e três mil, quinhentos e setenta reais) **SUBSCRITORES:** Joaquim Alberto da Silva, inscrito no CPF/MF sob o n° 241.***.***-00 pelo Contratante e Josivan Antonio de Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o nº 430.***.***-15 pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 17 de dezembro de 2025.

JOAQUIM ALBERTO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:F158A2B5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 108/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024 - PROCESSO ADMIN. MJS/RN Nº 806.004/2024.

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA**: SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.124.875/0001-50; **OBJETO:** TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 108/2024 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS SIMILARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; **DATA DA ASSINATURA:** 25 de novembro de 2025; **VIGÊNCIA**: 25 de novembro de 2025 e termo final em 25 de novembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **VALOR DO TERMO ADITIVO :** R$ 33.607,40 (Trinta e três mil e seiscentos e sete reais e quarenta centavos); **SUBSCRITORES:** Jarina Maria da Cunha Batista, inscrita no CPF/MF sob o n° 053.***.***-42 pelo Contratante e Thiago Tracz de Paula Louro, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.***.***-08 pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 25 de novembro de 2025.

JARINA MARIA DA CUNHA BATISTA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:3B206341

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 102/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024 - PROCESSO ADMIN. MJS/RN Nº 806.004/2024.

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA**: C J PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.914.686/0001-39; **OBJETO:** TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 102/2024 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 021/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS SIMILARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; **DATA DA ASSINATURA:** 25 de novembro de 2025; **VIGÊNCIA**: 25 de novembro de 2025 e termo final em 25 de novembro de 2026; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **VALOR DO**

TERMO ADITIVO : R$ 413.415,00 (Quatrocentos e treze mil e quatrocentos e quinze reais); **SUBSCRITORES:** Jarina Maria da Cunha Batista, inscrita no CPF/MF sob o n° 053.***.***-42 pelo Contratante e Charles José de Aguiar da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.***.***-66 pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 25 de novembro de 2025.

JARINA MARIA DA CUNHA BATISTA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:718916A3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2025.

Nos Termos da Lei Federal de nº 14.133/2021
01-ADJUDICO, as empresas vencedoras do Pregão Eletrônico nº 064/2025, realizado em 17/11/2025, a saber:
SANTOS E FERNANDES LTDA - CNPJ: 02.909.308/0001-80, saiu vencedora nos itens: 1, 2; totalizando o valor de **R$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos reais)**.
Objeto:Contratação de empresa para prestação dos serviços de locação de ambulância para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Dr. Ruy Mariz de Jardim do Seridó/RN
02-HOMOLOGOpelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, referente a Licitação Pregão Eletrônico de nº 064/2025 com início 31 de outubro de 2025, realizada em 17 de novembro de 2025 (quinta-feira), nos termos do artigo 28, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor da empresa relacionada anteriormente.
03- DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Jardim do Seridó/RN, em 17 de dezembro de 2025.

JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:E52BF11B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 055/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.126.037/2025

RECONHEÇO a INEXIGIBILIDADE fundamentada no Art. 74, inciso III, Alínea "f", da Lei n.º 14.133/2021, e suas atualizações posteriores, ao tempo em que AUTORIZO a contratação da empresa 47.819.647 DANIEL BORGES DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.819.647/0001-03, com o valor total de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente à "contratação de empresa do setor artístico para realização de espetáculo infantil com temática natalina voltado à comemoração institucional do Natal das Crianças, no Município de Jardim do Seridó/RN".

Em razão disso, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, DETERMINO que se proceda a publicação em cumprimento ao disposto no art. 72, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021.

Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

JAIDEÉ ARAUJO DE SOUZA
Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:9A772CB9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
VI TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO-INEXIGIBILIDADE N° 002/2025

Fundamentação Legal: Lei nº 14133/2021, Art 78, Inc. I
01 - ADJUDICO, os vencedores da Inexigibilidade nº 02/2025, realizada no dia: 05/12/2025:
61.528.540 REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA- CNPJ: 61.528.540/0001-37, saiu vencedora no item: 6; totalizando o valor de **R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)**.
63.451.831 JOACI COSTA DA SILVA- CNPJ: 63.451.831/0001-08, saiu vencedora no item: 6; totalizando o valor de **R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)**.
Objeto:**CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, CALCETEIRO E AUXILIAR DE CALCETEIRO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.**
02 - **HOMOLOGO**pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissãode Licitação - CL, referente a licitação Credenciamento- Inexigibilidade nº 002/2025 com início em 04/11/2025, realizado julgamento nos dias 05 de dezembro de 2025, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor das pessoas físicas relacionadas anteriormente:
03 - DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação dos credenciados.
Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025

OMIDES FERREIRA NETO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:56FC4463

GABINETE DA PREFEITA
DECISÃO

Considerando o Edital de Convocação n.º 028/2023, publicado no dia 15 de outubro de 2025;
Considerando que o candidato requereu prorrogação de posse no dia 13/11/2025;
Considerando o não comparecimento do candidato para posse no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), dentro do prazo 13/11/2025 a 12/12/2025 – 30 (trinta) dias, previsto no referido edital.

RESOLVE:

Desclassificar o candidato **LUAN DOS SANTOS RAMALHO**, inscrição n.º 624908-7, do Concurso Público n.º 001/2023 deste Município, tendo em vista o não cumprimento do prazo para a posse, conforme o § 3, do Art.13 da Lei Municipal nº 593, de 22 de junho de 1994;
"Art. 13. Posse é o ato gerador da investidura em cargo ou função pública.
§ 3º. O prazo para a posse é de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período a requerimento o interessado, contados do dia da publicação do ato de provimento."

Jardim do Seridó - RN, 17 de dezembro de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:74B8B467

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 662, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e o Decreto Municipal nº 1.888, de 28 de fevereiro de 2023, art. 09 que dispõe sobre a implantação e regulamentação da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta do município de Jardim do Seridó/RN, de acordo com o art. 117, incisos I, da Lei nº 14.133/2021 e art. 08º da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, e

CONSIDERANDO o Ofício nº 054/2025/SMAD/PMJS/CL, seguindo o que consta no documento de formalização de demanda do referido processo.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **JOAQUIM ALBERTO DA SILVA**, Matrícula nº 2094, para exercer a função de gestor de contrato, e os servidores listados abaixo para executarem a função de fiscais de contrato, no acompanhamento da execução do Processo de Despesa nº 703.011/2025, Pregão Eletrônico nº 065/2025, que tem por objeto "Aquisição de utensílios de cozinha para suprir as demandas das Secretaria Municipal de Educação em Jardim do Seridó/RN".

Secretaria	Fiscal de Contrato
Secretaria Municipal de Educação	Walquiria Santos da Nóbrega - Matrícula nº 2126
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	Jacques Lucas de França Azevedo - Matrícula nº 2176
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	Mailton Cirne de Azevedo - Matrícula nº 2112
Secretaria Municipal de Saúde	Marcelo Santos de Araújo - Matrícula nº 2119

Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:EB73B581

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 663, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e o Decreto Municipal nº 1.888, de 28 de fevereiro de 2023, art. 09 que dispõe sobre a implantação e regulamentação da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta do município de Jardim do Seridó/RN, de acordo com o art. 117, incisos I, da Lei nº 14.133/2021 e art. 08º da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, e

CONSIDERANDO o Ofício nº 054/2025/SMAD/PMJS/CL, seguindo o que consta no documento de formalização de demanda do referido processo.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora **ANA CRISTINA MEDEIROS DE AZEVEDO SILVA**, matrícula nº 449, para exercer a função de Fiscal de Contrato, e o servidor **JOAQUIM ALBERTO DA SILVA,** matrícula nº 2094, para a função de Gestor de Contrato, para o acompanhamento da execução do Pregão Eletrônico nº 067/2025 – Processo de despesa nº 1.006.002/2025, que tem como objeto a "Aquisição de materiais de acessibilidade, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Jardim do Seridó/RN".

Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:16A74715

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 664, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e o Decreto Municipal nº 1.888, de 28 de fevereiro de 2023, art. 09 que dispõe sobre a implantação e regulamentação da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta do município de Jardim do Seridó/RN, de acordo com o art. 117, incisos I, da Lei nº 14.133/2021 e art. 08º da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, e

CONSIDERANDO o Ofício nº 054/2025/SMAD/PMJS/CL, seguindo o que consta no documento de formalização de demanda do referido processo.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora **JAIDEÉ ARAUJO DE SOUZA,** Matrícula nº 2098, para exercer a função de gestora de contrato, e os servidores listados abaixo para executarem a função de fiscais de contrato, no acompanhamento da execução do Processo de Despesa nº 801.019/2025, Pregão Eletrônico nº 062/2025, que tem por objeto "Aquisição de equipamentos eletrônicos e correlatos para atender às demandas da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jardim do Seridó/RN".

Secretaria	Fiscal de Contrato
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	Samuel Azevedo Santos de Medeiros- Matrícula nº 2125
Secretaria Municipal de Saúde	Laryssa Karen do Nascimento - Matrícula nº 2123

Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:F15B1765

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 665, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e com base no art. 6º, VII, "a", da Lei Municipal nº 742/2005,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, a senhora **JAIDEÉ ARAÚJO DE SOUZA**, matricula nº 2098, que exerce o cargo em comissão de Secretária Municipal – CC1 da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Município de Jardim do Seridó-RN.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, tendo seus efeitos válidos em 31 de dezembro de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:BE08E040

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 666, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e com base no art. 6º, VII, "b", da Lei Municipal nº 742/2005,
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, a pedido, o senhor **SAMUEL AZEVEDO SANTOS DE MEDEIROS,** matrícula nº 2125, que exerce o cargo em comissão de Coordenador Geral – CC-2 da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Município de Jardim do Seridó-RN.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, tendo seus efeitos válidos em 31 de dezembro de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:4B6117B2

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 667, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e com base no art. 6º, VII, "a", da Lei Municipal nº 742/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor **SAMUEL AZEVEDO SANTOS DE MEDEIROS,** inscrito no CPF/MF n. º 1**.981.***-*2, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal – CC1 da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, tendo seus efeitos válidos a partir de 01 de janeiro de 2026, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:26BC9DA3

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 668, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e o Decreto Municipal nº 1.888, de 28 de fevereiro de 2023, art. 09 que dispõe sobre a implantação e regulamentação da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta do município de Jardim do Seridó/RN, de acordo com o art. 117, incisos I, da Lei nº 14.133/2021 e art. 08º da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, e

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **DASIO JOSE COSTA DA SILVA**, matrícula nº 2162, para exercer a função de Fiscal de Contrato, e o servidor **JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JUNIOR**, matrícula nº 2097, para exercer a função de Gestor de Contrato, no acompanhamento referente ao Processo de Despesa nº 1.090.015/2025, Pregão Eletrônico nº 064/2025, Licitação: nº 151/2025 que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL DR RUY MARIZ DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.**

Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação a e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvia Azevedo da Costa
Código Identificador:34ED8A18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PARECER - JAYANE DO NASCIMENTO SOUZA

Após analisar a 3ª (terceira) avaliação da servidora **JAYANE DO NASCIMENTO SOUZA**, matrícula n.º 2085, empossada em 12 de junho de 2024, para o Cargo efetivo de Pedagogo, feita pela comissão da respectiva secretaria onde a mesma encontra-se prestando seus serviços em conformidade com o Decreto nº 989, de 28 de fevereiro de 2011.
A Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho de Estágio Probatório e Promoção Horizontal nomeados conforme Portaria de n.º 509, de 01 de outubro de 2025.

RESOLVE, aprovar a 3ª (terceira) avaliação do Estágio probatório, da servidora **JAYANE DO NASCIMENTO SOUZA**, matrícula n.º 2085, pôr a mesma ter atingido nota total de **25 (vinte e cinco) pontos**, ficando acima do mínimo para aprovação que é de 15 (quinze) pontos conforme ficha de avaliação em anexo, sendo seus efeitos retroativos à de 12 de dezembro de 2025, data base da avaliação do 3º (terceiro) semestre concluindo do estágio probatório, conforme Art. 19º, da Lei Municipal n.º 593, 22 de junho de 1994 (que Dispõe do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais) em conformidade com o Decreto Municipal de nº 989, de 28 de fevereiro de 2011.
Igualmente, publique-se e cumpra-se a aprovação da 3ª (terceira) avaliação da servidora.

Jardim do Seridó-RN, 17 de dezembro de 2025.

_____
Presidente

_____
Secretária:

Membros:
_____
_____
_____

Publicado por:
Silvia Azevedo da Costa
Código Identificador:49229BE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PARECER - MARCUS CESAR NASCIMENTO DE AZEVEDO

Após analisar a 3ª (terceira) avaliação do servidor **MARCUS CESAR NASCIMENTO DE AZEVEDO**, matrícula nº 2087, empossado em 17 de junho de 2024, para o Cargo efetivo de Motorista, feita pela comissão da respectiva secretaria onde o mesmo encontra-se prestando seus serviços em conformidade com o Decreto nº 989, de 28 de fevereiro de 2011.
A Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho de Estágio Probatório e Promoção Horizontal nomeados conforme Portaria de n.º 509, de 01 de outubro de 2025.

RESOLVE, aprovar a 3ª (terceira) avaliação do Estágio probatório, do servidor **MARCUS CESAR NASCIMENTO DE AZEVEDO**, matrícula nº 2087, pôr o mesmo ter atingido nota total de **25 (vinte e cinco) pontos**, ficando acima do mínimo para aprovação que é de 15 (quinze) pontos conforme ficha de avaliação em anexo, nesta data de 17 de dezembro de 2025, data base da avaliação do 3º (terceiro) semestre concluindo do estágio probatório, conforme Art. 19º, da Lei Municipal nº 593, 22 de junho de 1994 (que Dispõe do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais) em conformidade com o Decreto Municipal de nº 989, de 28 de fevereiro de 2011.
Igualmente, publique-se e cumpra-se a aprovação da 3ª (terceira) avaliação do servidor.

Jardim do Seridó-RN, 17 de dezembro de 2025.

_____
Presidente

_____
Secretária:

Membros:
_____
_____
_____

Publicado por:
Jarina Maria da Cunha Batista
Código Identificador:2F87B49D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 365, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

CONSIDERANDO o artigo 73 da Lei Municipal nº 593/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 940, de 04 de novembro de 2013, que dispõe sobre férias dos servidores públicos municipais.
CONSIDERANDO, requerimento do servidor protocolado no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 16/12/2025.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder à **EDSON PEREIRA TORRES,** matrícula nº 1320, ocupante do cargo de Fisioterapeuta PE-III, da Secretaria Municipal de Saúde, gozo de 30 (trinta) dias de férias no período de 05/01/2026 à 03/02/2026, correspondente ao período aquisitivo: 2024/2025.

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

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

Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", em Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

JARINA MARIA DA CUNHA BATISTA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 1104

Publicado por:
Jarina Maria da Cunha Batista
Código Identificador:8583D3E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 366, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

CONSIDERANDO o artigo 73 da Lei Municipal nº 593/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 940, de 04 de novembro de 2013, que dispõe sobre férias dos servidores públicos municipais.
CONSIDERANDO, requerimento da servidora protocolado no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 16/12/2025.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder à **CLAUDIANA DO NASCIMENTO LIMA,** matrícula nº 0969, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde PD-III, da Secretaria Municipal de Saúde, gozo de 30 (trinta)

dias de férias no período de 05/01/2026 à 03/02/2026, correspondente ao período aquisitivo: 2024/2025.

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

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

Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", em Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

JARINA MARIA DA CUNHA BATISTA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 1104

Publicado por:
Jarina Maria da Cunha Batista
Código Identificador:891042E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 009, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a regulamentação dos Benefícios Eventuais, aprovada em reunião do Conselho Municipal de Assistência Social em 10 de dezembro de 2025.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 1.469 de 23 de maio de 2025.
CONSIDERANDO que a concessão dos Benefícios Eventuais é um direito garantido no art. 22 da Lei Orgânica de Assistência Social (Lei nº. 8.742) de 07 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO os critérios contidos no Decreto Federal nº. 6.307, de 14 de dezembro de 2007 que dispõe sobre os benefícios eventuais de que trata o art.22 da LOAS;
CONSIDERANDO a Resolução 39/2011 do Conselho Nacional de Assistência Social que Dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde.
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/2009) e o Sistema Único de Assistência Social – SUAS Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 que altera a Lei 8742/1993 que dispõe sobre a organização da Assistência Social;
CONSIDERANDO a Resolução nº 213, de 28 de outubro de 2025, que estabelece parâmetros orientadores para os Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Assistência Social na deliberação de critérios e prazos para a provisão dos benefícios eventuais, conforme o art. 22 da Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

RESOLVE:
Art. 1º - Regulamentar os Benefícios Eventuais conforme a legislação vigente.

Art. 2º - O Benefício Eventual é uma modalidade de provisão de Proteção Social de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.

Art. 3º - O Benefício Eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar, por meios próprios, com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca risco e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e/ou a sobrevivência dos seus membros.

Art. 4º – Os benefícios eventuais devem atender, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social os seguintes princípios:
I - integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas;
II – constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza eventos incertos;
III – proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a contrapartidas financeiras ou compensações posteriores;
IV – adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS;
V – garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como de espaços para a manifestação e defesa de seus direitos;
VI – garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício eventual;
VII – afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania;
VIII – ampla divulgação dos critérios para sua concessão;
IX – desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza que estigmatizam os benefícios, os beneficiários e a política de assistência social.

Art. 5º - Será solicitado, para fins de concessão dos benefícios eventuais:
I – cadastro atualizado da família/indivíduo no Cadastro Único para Programas do Governo Federal no município de Jardim do Seridó, bem como estudo socioeconômico da família/indivíduo, por profissional/técnico da equipe de referência do SUAS, que servirá como instrumento de avaliação da necessidade do benefício;

Parágrafo único – em caso da família/indivíduo não possuir Cadastro Único, isso não impossibilitará do mesmo receber o benefício eventual, no entanto, deverá ser elaborado um estudo socioeconômico da família/individuo, por profissional/técnico da equipe de referência do SUAS, que servirá como instrumento de avaliação da necessidade do benefício;
II – requerimento formal do indivíduo/responsável pela unidade familiar, identificando o benefício eventual que necessita.
III – apresentação de um documento oficial com foto e CPF, exceto aqueles que devido a situação de vulnerabilidade, necessitarão de ajuda para requerer documentação.
§1º - O estudo de que trata o inciso I, e parágrafo único deste artigo poderá ser dispensado em caso de o indivíduo e/ou a sua família já serem acompanhados pela equipe de referência do SUAS em âmbito municipal, especificamente junto aos serviços socioassistenciais ofertados no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, caso em que o profissional da equipe deverá elaborar parecer técnico da situação familiar.
§2º - A solicitação de benefício eventual será submetida a avaliação da equipe técnica do SUAS na forma do inciso I, II, III e IV, sendo que o benefício requerido poderá ser concedido mediante a análise e comprovação de sua necessidade.
§3º – Os benefícios eventuais de que trata essa Lei poderão ser dispensados na Secretaria Municipal de Assistência Social ou no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.

Art. 6º - O benefício eventual na forma de **auxílio natalidade** constitui-se em uma prestação temporária não contributiva da assistência social, em pecúnia e/ou em bens de consumo no valor mínimo de 1/3 do salário-mínimo, para reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família, destinado a atender qualquer dos seguintes aspectos:
I – necessidades do nascituro;
II – apoio à mãe nos casos de natimorto e morte de recém-nascido;
III – apoio à família no caso de morte da mãe.

§1º - O auxílio natalidade concedido por meio de bens de consumo será integrado por itens do enxoval do recém-nascido, incluindo vestuário, utensílios para alimentação e higiene, observadas as condições de qualidade que garantam a dignidade e o respeito à família beneficiária.
§2º - O auxílio natalidade será concedido após autorização da Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante apresentação dos documentos citados anteriormente e Certidão de Nascimento do recém-nascido.
§3º – O valor do auxílio natalidade concedido em pecúnia, deverá ser utilizado para as necessidades da gestante ou do nascituro.
§4º – O auxílio natalidade constitui-se de prestação única, cujo requerimento para a sua concessão deverá ser apresentado por membro da família, no prazo de até 60 (sessenta) dias após o parto.

§5º – A morte da criança não inabilita a família a receber o auxílio natalidade.
Parágrafo Único – O benefício será concedido até 30 (trinta) dias após o deferimento pela autoridade ordenadora de despesa, do requerimento apresentado pelo interessado.

Art. 7º – O benefício eventual na forma de **auxílio funeral** constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, preferencialmente concedida por meio de bens e serviços, ou em pecúnia no **valor único de 1 (um) Salário Mínimo Nacional** para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família, visando ao atendimento prioritário de:
I – despesas de urna funerária, velório e sepultamento;
II – necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros;
III – ressarcimento, no caso de ausência do benefício eventual no momento em que esse se fez necessário.

§1º - Na hipótese do inciso I deste artigo, o auxílio funeral será integrado por:
I – serviços de preparação e translado do corpo;
II – regularização documental do óbito;
III – urna funerária;
IV – velório;
V – sepultamento;
VI – colocação de placas de identificação no túmulo.
§2º - Quando o auxílio funeral não puder ser concedido por meio de bens e serviços, este será convertido em pecúnia no valor de 1 (um) salário mínimo e pago à família.

Art. 8º – O auxílio funeral, requerido quando da morte de integrante da família, será concedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

§1º - O auxílio funeral só poderá ser concedido após autorização da Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante apresentação dos documentos citados no art. 39 e Certidão de Óbito.
§2º – O valor do auxílio funeral concedido em pecúnia no valor de **1 Salário Mínimo Nacional**, deverá ser utilizado para as despesas do funeral do de cujus.
Parágrafo Único – Nos casos de ressarcimento, previsto no inciso III da Lei, o valor pago à família não será superior ao definido §2º desta lei, ou seja, a **1 (um) salário mínimo nacional**.

Art. 9º – O requerimento do auxílio funeral deverá ser apresentado junto ao Departamento Municipal de Assistência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do óbito.

Parágrafo Primeiro – O pagamento será feito à família no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do requerimento.
Parágrafo Segundo – Fica autorizado o Auxilio Funeral pela morte de membro da família a todos aqueles que requererem e apresentarem os documentos citados anteriormente e Certidão de Óbito, indiferente de possuírem cadastro ou não em Programas do Governo Federal, sendo facultativo o estudo social.

Art. 10º - A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:
I – riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II – perdas: privação de bens e de segurança material;
III – danos: agravos sociais e ofensa.

Parágrafo Único – Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:
I – da falta de:
a) acesso a condições e meios para suprir a manutenção social, cotidiana do solicitante e sua família, principalmente de alimentação;
b) documentação;
c) transporte.
II – de desastres e calamidade pública;
III – de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.

Art. 11º – A efetividade e o aproveitamento dos benefícios eventuais em situação de vulnerabilidade temporária dependerão do apoio e do desenvolvimento conjunto das demais políticas públicas de atendimento à população, bem como do empenho das próprias famílias beneficiárias, que deverão envidar esforços em prol do crescimento individual e social de seus membros, favorecendo o processo de construção da cidadania.

Art. 12º – Os benefícios eventuais destinado às famílias em situação de risco ou vulnerabilidade social temporária que visam à manutenção cotidiana dos seus membros abrangerão o necessário para alimentação, cuidados pessoais e condições mínimas de sobrevivência digna.

Art. 13º – São modalidades de benefícios eventuais que visam à manutenção cotidiana da família:
I – Cesta básica;
II – Kits de cuidados pessoais;
III – Itens de uso doméstico e cotidiano destinados à sobrevivência digna, como pagamento de contas de água e luz.

§1º - Anualmente poderão ser pagas até 03 contas de água por família;
§2º - Anualmente poderão ser pagas até 03 contas de energia elétrica por família;

Parágrafo único: os prazos previstos no caput poderão ser alterados perante estudo socioeconômico da família/indivíduo, por profissional/técnico da equipe de referência do SUAS, que servirá como instrumento de avaliação da necessidade do benefício por mais de 03 meses. Em caso excepcionais, uma justificativa plausível será apresentada ao CMAS, que irá deferir ou não a solicitação.

Art. 14º – O benefício eventual na forma de **cesta básica** será ofertado para as famílias com a finalidade de suplementação alimentar, concedido quando necessário, não mais que 1 (uma) vez por mês por família, por no máximo 6 vezes ao ano. Em caso excepcionais, uma justificativa plausível será apresentada ao CMAS, que irá deferir ou não a solicitação.

Parágrafo único: os prazos previstos no caput poderão ser alterados perante estudo socioeconômico da família/indivíduo, por profissional/técnico da equipe de referência do SUAS, que servirá como instrumento de avaliação da necessidade do benefício;

§1º - Os indivíduos e suas famílias que receberem este benefício eventual serão encaminhados conforme necessidade para programas e serviços da rede socioassistencial.

Art. 15º – O benefício eventual destinado a **cuidados pessoais** visa a garantir condições mínimas de vestuário e higiene para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em situação de extrema pobreza.

§1º - Os itens de **vestuário** poderão ser angariados por meio de campanhas de arrecadação realizadas junto à comunidade, coordenadas pelo Departamento Municipal de Assistência Social.
§2º - Os itens de **higiene** concedidos por meio deste benefício visam a preservar a saúde do indivíduo e integrarão um conjunto com artigos mínimos de higiene pessoal.

Art. 16º – Poderão também ser concedidos, na forma de benefício eventual, itens de uso doméstico e cotidiano, destinados à sobrevivência digno dos indivíduos e suas famílias, tais como: colchões, roupa de cama e de banho e utensílios essenciais de cozinha.

Parágrafo Único – Esta modalidade de benefício eventual não poderá ser concedida às famílias de modo contínuo, ficando limitada a uma ocorrência a cada 12 (doze) meses, excepcionada apenas nos casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública, ou ainda, situações avaliadas pela equipe técnica.

Art. 17º - Constituirão Benefícios Eventuais as provisões de acesso ou melhoria de unidades habitacionais destinadas à moradia de indivíduos e famílias em situação de risco ou de vulnerabilidade

social, capazes de atender as necessidades vitais básicas do ser humano, nas seguintes modalidades:

I – aluguel social, visando à transferência de recursos para as famílias beneficiárias custearem a locação de imóvel que lhes sirva de residência, por tempo determinado e não superior a 06 (seis) meses, quando não lhes é possível ser acolhido por familiares.

Parágrafo único: os prazos previstos no caput poderão ser alterados perante estudo socioeconômico da família/indivíduo, por profissional/técnico da equipe de referência do SUAS, que servirá como instrumento de avaliação da necessidade do benefício;

II – doação de material de construção, para melhoria das condições físicas do imóvel que serve de residência à família, limitada a uma ocorrência a cada 36 (trinta e seis) meses, mediante avaliação/estudo socioeconômico da família/indivíduo, por profissional/técnico da equipe de referência do SUAS, e do setor de engenharia do Município, que servirá como instrumento de avaliação da necessidade do benefício;

Parágrafo único. Os prazos previstos neste artigo poderão ser reduzidos nos casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública formalmente decretada e que tenha a família beneficiária incluída entre os atingidos, a partir de informações e levantamentos realizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Art. 18º - O Benefício Eventual de Aluguel Social será destinado prioritariamente às seguintes famílias que:
I – tenham na sua composição gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes, idosos e/ou pessoas com deficiência;
II – estejam residindo em áreas de risco, de restrições à urbanização ou de trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais; ou
III – tenham a sua moradia interditada por ordem da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Art. 19º - O Benefício Eventual de Aluguel Social será no valor máximo mensal de **até ½ (meio) salário mínimo nacional,** e terá objetivo de reduzir vulnerabilidade provocada por ocasião da necessidade temporária, limitado ao prazo estipulado no inciso I, mediante estudo socioeconômico da família/indivíduo, por profissional/técnico da equipe de referência do SUAS, que servirá como instrumento de avaliação da necessidade do benefício;

Art. 20º - Somente poderão ser objeto de locação, para fins de Benefício Eventual de Aluguel Social, os imóveis que possuam condições de habitabilidade e estejam situados fora de áreas de risco.

Art. 21º - A localização do imóvel, a negociação dos valores com o proprietário, a contratação da locação e o pagamento mensal aos locadores serão responsabilidades do titular do benefício, com o acompanhamento e supervisão de profissionais/técnicos da equipe de referência do SUAS.

Parágrafo único. A Administração Pública não será responsável por qualquer ônus financeiro, legal ou contratual em relação ao locador, em caso de inadimplência ou descumprimento das obrigações assumidas pelo beneficiário.

Art. 22º - O Benefício Eventual de Aluguel Social será concedido em prestações mensais ao titular do benefício, responsável pela unidade familiar e, preferencialmente, mulher.

§ 1º - O pagamento do benefício somente será efetivado mediante a apresentação do contrato de locação devidamente assinado pelas partes contratantes, contendo cláusula expressa de ciência pelo locatário de que o locador é beneficiário do Aluguel Social.
§ 2º - A continuidade da concessão do Aluguel Social está condicionada à apresentação mensal dos recibos de quitação dos alugueis dos meses anteriores, emitidos necessariamente pelo locador, que deverão ser apresentados até o décimo dia útil do mês seguinte ao vencimento, sob pena de suspensão do benefício até a comprovação.

Art. 23º - Os indivíduos e famílias que forem beneficiados com o Aluguel Social e não tiverem solução de moradia no prazo máximo de concessão do benefício, poderão ter, excepcionalmente, prorrogado o prazo definido no inciso I desta Lei, devendo ser incluídos em programas e projetos de habitação de interesse social desenvolvidos por órgãos públicos.

Art. 24º - É vedada a concessão do Benefício Eventual de Aluguel Social a mais de um membro da mesma família, concomitantemente.

Art. 25º - A concessão do Benefício Eventual de Aluguel Social cessará, perdendo direito ao seu recebimento, a família que:
I – deixar de atender, a qualquer tempo, aos critérios estabelecidos na Lei;
II – sublocar o imóvel objeto do benefício;
III – prestar declaração falsa ou empregar valores recebidos a título de benefício para fins diversos do pagamento de aluguel residencial.

Art. 26º – O benefício eventual na forma de **documentação civil** tem o objetivo de oportunizar que os indivíduos regularizem sua situação civil por meio de:
I – pagamento de taxas de encaminhamento e expedição de documento, inclusive 2ª via;
II – providências relacionadas à fotografia e cópias de documentos necessários para solicitação da confecção de outros.

Art. 27º – O benefício eventual de **transporte** consistirá no fornecimento de passagem rodoviária e/ou pecúnia de até 1 Salário-Mínimo para o indivíduo que, além de satisfazer os critérios previstos nos artigos desta Lei, esteja impossibilitado de se deslocar por uma das seguintes situações:
I – situação de alta hospitalar;
II – liberdade definitiva de estabelecimento prisional;
III – atendimento de população em trânsito, que se encontra em situação de rua e deseja retornar ao município de origem;
IV – solicitação relacionada ao exercício da cidadania, no que se inclui:
a) visitação a familiares internados ou abrigados em estabelecimentos de saúde, instituições de longa permanência para idosos ou instituições de privação de liberdade;
b) atendimentos, solicitações, convocações ou intimações do Poder Judiciário Estadual ou Federal, da Polícia Estadual ou Federal ou das Forças Armadas brasileiras.
V – Mudança de endereço por quaisquer situações de risco da família e/ou membro familiar, com fornecimento de valor em pecúnia e/ou prestação de serviços.

Art. 28º – O benefício eventual de **situação de emergência ou de calamidade pública** é uma provisão suplementar e provisória da assistência social, prestada para suprir necessidades do indivíduo ou da família na eventualidade das condições referidas e desde que tenham sido devidamente decretadas pelo Poder Executivo Municipal, com vistas à assegurar a sobrevivência e a reconstrução da autonomia.

Parágrafo Único – Para fins desta Lei entende-se:
I – desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais;
II – situação de emergência: situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do Poder Público do Município;
III – estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público do Município.

Art. 29º – É condição para o recebimento do benefício eventual em situação de emergência ou de calamidade pública que o indivíduo ou a família, além de satisfazer os critérios dos artigos desta Lei, tenha sido incluído entre os atingidos, a partir de informações e levantamentos realizados pela Defesa Civil municipal ou estadual.

Art. 30º – O benefício eventual em situação de emergência ou de calamidade pública poderá ser concedido em pecúnia no valor único de **1 (um) Salário Mínimo Nacional ou em bens de consumo**, para propiciar condições de incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo, dentre outros itens:
I – fornecimento de água potável;
II – provisão e meios de preparação de alimentos;
III – suprimento de material de abrigamento, vestuário, limpeza e higiene pessoal;
IV – transporte de atingidos para locais seguros;
V – demolição de edificações com estruturas comprometidas;
VI – remoção de entulhos e escombros;
VII – reconstrução ou recuperação de unidade habitacionais atingidas;
VIII – outras que vierem a ser estabelecidas em regulamento.

Art. 31° – Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Jardim do Seridó, 10 de Dezembro de 2025.

JOSINETE DOS SANTOS MEDEIROS DE AZEVEDO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Samuel Azevedo Santos de Medeiros
Código Identificador:866A91A6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

GABINETE DO PREFEITO
ATO DE PROMULGAÇÃO DA LEI N°378 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

ATO DE PROMULGAÇÃO DA LEI N°378 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

> "Promulga proposição executiva sancionada tacitamente, em virtude do silêncio de sanção ou veto, pela Prefeita Municipal, no tempo hábil previsto no art. 40, inciso II da Lei Orgânica Municipal."

A PREFEITA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS, Estado do Rio Grande do Norte, a Sra. Maria de Fátima Mesquita da Silva, no uso de suas atribuições legais, definidas pelo Art. 40, inciso VI da Lei Orgânica**,**

CONSIDERANDO, a aprovação pela Câmara de Vereadores da lei n° 378/2025, de autoria do Poder Executivo;

RESOLVE:

Art. 1º. **PROMULGAR** a Lei nº 378/2025, de autoria do Poder Executivo, cujo conteúdo faz parte integrante do presente ato de promulgação.

Art. 2º. Publique-se e registre-se.

Gabinete do Prefeito (a) Municipal, João Dias – RN.

MARIA DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:7CA65804

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 378 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Lei Nº 378 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

> "Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências."

À Prefeita Municipal de João Dias, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito (Adicional) Especial no valor de R$ 83.300,00 (OITENTA E TRES MIL E TREZENTOS REAIS), para acréscimo de dotação orçamentária conforme o que se especifica abaixo:

02 – PODER EXECUTIVO
02.008 – Secretaria Municipal de Educação
02.008.12 – Educação
02.008.12.365 – Educação Infantil
02.008.12.365.0008 – Gerencia das atividades do ensino básico municipal
02.008.12.365.0008.2166 – Manutenção do Fundeb educação infantil pre – escola FEB 70
Fonte de Recurso 1.542.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil R$ 10.000,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais R$ 1.300,00

TOTAL DA AÇÃO R$ 11.300,00

02 – PODER EXECUTIVO
02.008 – Secretaria Municipal de Educação
02.008.12 – Educação
02.008.12.365 – Educação Infantil
02.008.12.365.0008 – Gerencia das atividades do ensino básico municipal
02.008.12.365.0008.2167 – Manutenção do Fundeb educação infantil creche FEB 70
Fonte de Recurso 1.542.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%

3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado R$ 14.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil R$ 49.000,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais R$ 9.000,00

TOTAL DA AÇÃO R$ 72.000,00
TOTAL GERAL R$ 83.300,00

Art. 2º - Para atender às despesas decorrentes do referido crédito, será procedida **anulação parcial de dotações orçamentárias**, nos termos do art. 44 da Lei nº 4.320/64, conforme discriminado abaixo:

02 – PODER EXECUTIVO
02.008 – Secretaria Municipal de Educação
02.008.12 – Educação
02.008.12.365 – Educação Infantil
02.008.12.365.0008 – Gerencia das atividades do ensino básico municipal
02.008.12.365.0008.2010 – Manutenção das Atividades curriculares do ensino fundamental 30%
Fonte de Recurso 1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos

3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 83.300,00

TOTAL DE ANULAÇÃO R$ 83.300,00

Art. 3º **-** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de João Dias - RN, 17 de dezembro de 2025.

MARIA DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:E2AEF946

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 136 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO N° 136 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO EM VIGOR NA PREFEITURA DE JOSÉ DA PENHA - RN.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional no orçamento em vigor no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), para reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2° - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo:

I – R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso I, do Art. 43 da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme discriminações constantes no Anexo I, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 27 de novembro de 2025, revogado as disposições em contrário.

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

José da Penha - RN, 17 de dezembro de 2025.

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Anexo I do Decreto nº 136 de 17 de dezembro de 2025.

SUPLEMENTAÇÃO:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA-
15000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
2.50 – Manutenção e funcionamento das atividades e serviços administrativos-
250 – 3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – Pessoa Jurídica– Fonte:584-R$ 12.000,00
Total da Ação:-R$ 12.000,00 Total da Unidade Orçamentária:-R$ 12.000,00

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

REDUÇÃO:

2 – PREFEITURA MUNIPAL DE JOSÉ DA PENHA
15903 - FUNDEB
2.134 – Folha de pagamentos e encargos do Ensino Fundamental
637 - 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil – Fonte: 617-R$ 12.000,00 **Total da Ação:-R$ 12.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:-R$ 12.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:BB06DA9E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 137 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO N° 137 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A NORMATIZAÇÃO PARA GOZO DE FOLGAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES GERAIS E MUNICIPAIS POR PARTE DO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;
Considerando as disposições das Leis Federais no 4.737, de 15 de julho de 1965 e, no 9.504, de 30 de setembro de 1997;
Considerando as disposições da Resolução TSE no 22.747, de 27 de março de 2008, que aprova instruções para aplicação do Art. 98, da Lei no 9.504/1997, que dispõe sobre dispensa do serviço pelo dobro dos dias prestados à Justiça Eleitoral nos eventos relacionados à realização das eleições;
Considerando a necessidade de normatizar o gozo das folgas relativas à prestação de serviços à Justiça Eleitoral nas eleições gerais, municipais, plebiscitos ou referendos por parte do funcionalismo público municipal,

DECRETA:

Art. 1o Os servidores públicos municipais que forem convocados e efetivamente prestarem serviços à Justiça Eleitoral terão direito à dispensa do trabalho, sem prejuízo de seus vencimentos, relativa ao dobro dos dias em que estiveram convocados, conforme previsto no Ar. 98, da Lei Federal no 9.504/1997.

§ 1o - Para gozo das folgas mencionadas no caput deste artigo, seja de maneira consecutiva ou interpolada, os servidores deverão observar as seguintes condições:
I - possuir vínculo empregatício ativo com a Administração Direta, Indireta, Autárquica ou Fundacional na data da prestação dos serviços à Justiça Eleitoral;
II - solicitar à chefia imediata o gozo da folga com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, cabendo a esta autorizar ou não a ausência do servidor, de modo a garantir a continuidade da prestação dos serviços no local de trabalho;
III - havendo autorização da chefia para o gozo da folga, entregar à mesma a declaração emitida pela Justiça Eleitoral que comprove a efetiva prestação dos serviços;
IV - a entrega da declaração citada no inciso III à chefia, deverá ocorrer até 03 (três) dias úteis antes do gozo da folga.

§ 2o - A declaração citada no inciso III deste artigo, deverá ser anexada à frequência mensal contendo no verso as datas em que as folgas foram utilizadas.

Art. 2o Todas as folgas relativas à prestação de serviços à Justiça Eleitoral deverão, obrigatoriamente, serem gozadas até a véspera da realização do 1o turno das eleições subsequentes, sejam municipais ou gerais.

§ 1o As folgas relativas à prestação de serviços à Justiça Eleitoral nas eleições ocorridas até o ano de 2024 deveriam ter sido gozadas até a véspera do 1º turno das eleições municipais em 2026.

§ 2o - O prazo para gozo das folgas estabelecido no caput será suspenso em casos de calamidade ou comoção interna, sendo prorrogado automaticamente por tempo equivalente ao da suspensão.

§ 3o - As folgas não gozadas dentro dos prazos previstos neste artigo não serão, em nenhuma hipótese, convertidas em banco de horas ou pecúnia, sendo de inteira responsabilidade do servidor a observância do referido prazo.

Art. 3o Servidores ocupantes de Cargos em Caráter de Confiança do Executivo – CCE, que forem convocados para prestar serviços à Justiça Eleitoral na composição da mesa receptora de votos devem solicitar sua dispensa em observância ao expresso no Art. 120, da Lei Federal no 4.737/1965.

Art. 4o As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria.

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

Art. 6o Revogam-se as disposições em contrário.

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

José da Penha - RN, 17 de dezembro de 2025.

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:276E1BCF

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 559 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 559 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER PRIORIDADE NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN ÀS MÃES ATÍPICAS COM FILHOS OU TUTELADOS PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA-TEA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA-RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART.36, INCISO IV DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL JAIRO DE SOUZA MAFALDO, SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder prioridade nos Programas Habitacionais desenvolvidos pelo Município de José da Penha/RN às mães atípicas com filhos ou tutelados portadores do Transtorno do Espectro Autista-TEA.
Parágrafo Único. Para os efeitos desta lei, considera-se mãe atípica aquela cujo filho (a) necessite de cuidados especiais, seja por deficiência física, Transtorno do Espectro Autista (TEA), mediante apresentação de laudo médico.

Art. 2º A título de prioridade que trata o artigo 1º desta lei, o Município de José da Penha-RN deverá reservar, no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) das Unidades Habitacionais (Casas Populares) a serem desenvolvidas pelo Município de José da Penha-RN.

Art. 3º Esta Lei não dispensa o preenchimento de nenhum dos requisitos legais necessários para concessão dos benefícios dos Programas Habitacionais, sejam a nível Estadual ou do Governo Federal, devendo ser respeitado o critério da vulnerabilidade Social.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em Contrário.

Ato Administrativo de Sanção.

Satisfeitos os requisitos legais, obedecida a técnica legislativa e respeitados os ditames da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica do município, sanciono a presente **Lei Municipal n° 559 de 17 de dezembro de 2025** que, "**autoriza o poder executivo municipal a conceder prioridade nos programas habitacionais desenvolvidos pelo município de José da penha/RN às mães atípicas com filhos ou tutelados portadores do transtorno do espectro autista-tea e dá outras providências".**

Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, 17 de dezembro de 2025.

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:AD27DEE8

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A GARANTIA DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA NOS IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA-RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART.36, INCISO IV DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL JAIRO DE SOUZA MAFALDO, SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º A presente lei tem por objetivo assegurar que os prédios públicos do Município de José da Penha ofereçam condições de acessibilidade física para toda Pessoa com Deficiência (PcD) ou com mobilidade reduzida, residente ou de passagem pelo Município de José da Penha, criando meios para promover o seu acesso aos serviços públicos oferecidos no município, promovendo sua integração e participação efetivas.

Parágrafo único. A presente legislação tem como referência a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão) e o Decreto nº 5.296/2004.

Art. 2º Nos termos da Lei Brasileira de Inclusão, é considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Para efeito desta lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos:
A) Pessoa com Deficiência (PcD) ou com mobilidade reduzida: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;

B) acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos e edificações, por pessoa com deficiência, ou mobilidade reduzida;

Art. 3º Entende-se como condições de acessibilidade arquitetônica e urbanística, o atendimento aos preceitos de acessibilidade na interligação de todas as partes abertas ao público, conforme os padrões estabelecidos em legislação específica e nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade, incluindo as seguintes características mínimas:

I - rampas de acesso ou elevadores;

II - corredores aptos para o trânsito de cadeiras de rodas;

III - acesso livre de barreiras e maior comodidade de deslocamento nas áreas internas e nas áreas externas contíguas;

IV - nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem Pessoas com Deficiência ou com mobilidade reduzida;

CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA

Art. 4º São obrigações do Município de José da Penha:

I - exigir que as obras de construção, reforma ou ampliação de edifícios públicos do Município de José da Penha/RN que requeiram mobilidade, atendam às mínimas condições técnicas de acessibilidade estabelecidas pela Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), pela Lei Nacional nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), pelo Decreto nº 5.296/2004 e pelas Normas Brasileiras de Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

II - garantir que toda aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, bem como a execução de qualquer tipo de obra, com destinação pública ou coletiva, só tenha liberação se atender aos itens de acessibilidade determinados pela Convenção da ONU, da Lei Brasileira de Inclusão, do Decreto Federal nº 5.296/2004, assim como se respeitarem as normas de acessibilidade da ABNT, e ainda aquilo que o interesse público assim o exigir;

CAPITULO IV
DA ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Art. 5º Os prédios públicos que venham a ser construídos, reformados ou ampliados, devem garantir acessibilidade à Pessoa com Deficiência ou com mobilidade reduzida em todas suas dependências e serviços, através da instalação e/ou construção de estruturas elencadas no art. 3º e seus incisos, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.

§ 1º Para os fins do disposto no *caput* deste artigo, deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos de acessibilidade:

I - os imóveis com mais de 01 (um) pavimento, deverão contar com elevador para acesso de pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida;
II - instalação de portas que garantam a passagem de pessoas em cadeira de rodas;

III - a calçada, e no mínimo um dos acessos ao interior das edificações públicas, deverão contar com rampa de acesso e estarem livres de quaisquer barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

IV - edifícios de uso público deverão dispor de banheiros acessíveis, em todos os pavimentos;

V - nas áreas externas ou internas das edificações, destinadas a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

Art. 6º Os imóveis públicos construídos, reformados ou ampliados que sejam destinados ao funcionamento de auditório, estádio, ginásio de esportes, sala de conferências e similares deverão contar com as estruturas elencadas no art. 3º e seus incisos, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.

§ 1º Os espaços mencionados no *caput* reservarão, no mínimo, 2% (dois por cento) da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas ou com deficiência visual ou com mobilidade reduzida, incluindo obesos, distribuídos pelo recinto, em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 2º Os espaços e assentos a que se referem o parágrafo 1º, deverão situar-se em locais que garantam proximidade e acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 3º Nos locais referidos no *caput* haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme as normas de acessibilidade da ABNT, a fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência.

§ 4º As áreas de acesso aos artistas, tais como palco e camarins, também devem ser acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Esta Lei será regulamentada por Decreto, no que couber, no prazo de 90 (noventa dias) do início da sua vigência.

Art. 7º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 20 de novembro de 2025.

Ato Administrativo de Sanção.

Satisfeitos os requisitos legais, obedecida a técnica legislativa e respeitados os ditames da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica do município, sanciono a presente **Lei Municipal n° 560 de 17 de dezembro de 2025** que, "**dispõe sobre a garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nos imóveis públicos do município de josé da penha/rn".**

Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, 17 de dezembro de 2025.

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:7BA190B8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 266 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

PORTARIA N° 266 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

A PRESENTE PORTARIA DESIGNA SERVIDOR MUNICIPAL PARA ATUAR NA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL NO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

RESOLVE:
Art. 1° Nomeia a Sra. **Hiasmin de Tarso Pereira** para desempenhar suas funções no cargo de **VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL,** vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social na Prefeitura Municipal de José da Penha – RN.

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

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

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:8A999475

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 008/2025 - CMAS

RESOLUÇÃO Nº 008/2025

DISPÕE SOBRE A POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS E SOBRE A ELEIÇÃO E COMPOSIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA PARA O MANDATO 2025–2027.

O **Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS** de José da Penha/RN, reunido ordinariamente, no dia 03 de dezembro de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal Nº 108 de 27 de abril de 1996.

CONSIDERANDO, a Portaria nº 260, de 26 de novembro de 2025, que nomeia os novos conselheiros do CMAS, bem como a realização da posse dos mesmos e a eleição da nova Mesa Diretora;

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar a composição da nova Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS para o mandato 2025–2027, a saber:

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Alinne Aparecida Jacome

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Luana de Morais Pereira

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social
Fernanda Zeferina Fontes Fernandes Oliveira

José da Penha /RN, 03 de dezembro de 2025.

ISABELLE CRISTINA COSTA LIMA FONTES
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:C311F7FE

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 948/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 948/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 11 de Dezembro de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 11 de Dezembro de 2025.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:0011ACB6

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº16120001/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.615/2025
Após a revisão detalhada e constatação da regularidade de todos os atos procedimentais envolvidos, JAIRO DE SOUZA MAFALDO, Prefeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, ADJUDICA a dispensa de licitação emergencial nº 16120001/2025, oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
Este processo foi conduzido em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando rigorosamente as disposições do Art. 75, § 3º, que exige a transparência por meio da publicação de avisos em sítios eletrônicos oficiais. Além disso, seguimos as diretrizes do Art. 72, que estipula a necessidade de uma documentação completa e adequada, garantindo a aderência aos princípios de eficiência e economicidade conforme as normas de contratação pública.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

T S DA SILVA BRASIL LTDA, CNPJ sob o n.º 42.355.614/0001-36

Item	Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	TUBO PN 80 155MM DEFOFO	UND	07	R$ 499,90	R$ 3.499,30
2	BIT'S 6.1/8'' 155MM	UND	02	R$ 4.999,90	R$ 9.999,80
Total Geral					**R$ 13.499,10**

Aquisição de suprimentos para perfuração de poços artesianos, considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 122/2025 de 07 de outubro de 2025, onde declara situação de emergência nas áreas rurais e urbanas do município, afetadas por estiagem (COBRADE 1.4.1.2.0).

T S DA SILVA BRASIL LTDA, CNPJ sob o n.º 42.355.614/0001-36 - pelo valor de R$ 13.499,10 em 17/12/2025

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:E54DA358

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº047/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.634/2025
Após a revisão detalhada e constatação da regularidade de todos os atos procedimentais envolvidos, JAIRO DE SOUZA MAFALDO, Prefeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, ADJUDICA a inexigibilidade de licitação nº 047/2025, oriundo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Este processo foi conduzido em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando rigorosamente as disposições do Art. 75, § 3º, que exige a transparência por meio da publicação de avisos em sítios eletrônicos oficiais. Além disso, seguimos as diretrizes do Art. 72, que estipula a necessidade de uma documentação completa e adequada, garantindo a aderência aos princípios de eficiência e economicidade conforme as normas de contratação pública.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

F P VASQUES, CNPJ sob o n.º 27.932.809/0001-08

Item	Descrição	Qtd.	Und.	V. Unitário	V. Total
1	16806 - Cantoria de viola com o poeta Felipe Pereira Apresentação de cantoria de viola com o poeta Felipe Pereira que se realizará no dia 29 de dezembro de 2025 em José da Penha/RN. Duração de 02 (duas) horas.	01	Serviço	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
TOTAL: R$ 10.000,00					

Apresentação de cantoria de viola com o poeta Felipe Pereira que se realizará no dia 29 de dezembro de 2025 em José da Penha/RN.

F P VASQUES, CNPJ sob o n.º 27.932.809/0001-08 - pelo valor de R$ 10.000,00 em 17/12/2025

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:5ED7A6F2

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 048/2025

TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 048/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA-RN**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a necessidade do atendimento ao interesse público, quanto à realização da Pagamento de taxa associativa à Instância de Governança Regional – IGR Oeste Potiguar, referente à participação do Município no Polo Turístico do Alto Oeste Potiguar, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 515/2025.
O Prefeito **Jairo de Souza Mafaldo,** Reconhece e autoriza a Inexigibilidade de Licitação, correspondentes ao Pagamento de taxa associativa à Instância de Governança Regional – IGR Oeste Potiguar, referente à participação do Município no Polo Turístico do Alto Oeste Potiguar, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 515/2025, com o valor global de **R$ 9.000,00 (nove mil reais).**
A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, especialmente no Art. 74, I e alterações subsequentes, que permitem tal procedimento, tendo em vista a inviabilidade de competição necessária à realização de prévio processo licitatório.
Face ao exposto, permite-nos inferir que a contratação ora pretendida deve ser efetuada diretamente com a empresa **POLO TURISTICO DO OESTE POTIGUAR - CNPJ: 52.750.092/0001-20, com sede na RUA JOAO PESSOA, 42, CENTRO, Apodi/RN**, por não se tratar de contratação de serviço comum, mas de vinculação institucional obrigatória para participação do município na governança regional do turismo, além de não haver há possibilidade de competição, já que não existe outra entidade que exerça a mesma função institucional neste território turístico.

José da Penha/RN, 16 de dezembro de 2025.

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:9A30068C

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº17120001/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3.667/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 17120001/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em Hotel ou Pousada, destinado a permanência de artistas que realizarão apresentações no dia 31 de dezembro, tradicional festa de réveillon no município de José da Penha/RN.

1. PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DIRETA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO
Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em Hotel ou Pousada, destinado a permanência de artistas que realizarão apresentações no dia 31 de dezembro, tradicional festa de réveillon no município de José da Penha/RN.

1. PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DIRETA
Após análise dos documentos acostados no presente processo de contratação, verificamos que o objeto pretendido revela-se imprescindível ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, como forma de atender as demandas dos serviços públicos que devem ser prestados a sociedade, prezando por sua qualidade e, especialmente por dinamizar e tornar mais efetivo os resultados perante o cidadão. Sendo assim, caracterizada a oportunidade, testemunhamos a conveniência e necessidade da presente contratação.

II – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei.
O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.
A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

(...)
"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra.
Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.
Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se deste, processo administrativo realizado sob a obediência ao estabelecido no Art. 75, inc. II da Lei 14.133/2021 onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação*:*

III – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em análise detida aos presentes autos, constata-se que foram realizadas pesquisas de preços junto ao mercado, em estrita observância ao disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021. O levantamento de preços cumpriu a finalidade de identificar valores praticados no setor, garantindo a formação de preços de referência consistentes e aptos a balizar a contratação ora pretendida. Ressalte-se que o procedimento adotado atendeu ao princípio da economicidade e à necessidade de comprovação da vantajosidade da contratação, em consonância com as diretrizes legais e os entendimentos consolidados pelos órgãos de controle.

Cumpre salientar que, conforme dispõe o §3º do art. 75 da mencionada Lei, foi assegurada a devida motivação quanto à escolha da contratação direta, notadamente em razão da ausência de publicidade de proposta mais vantajosa ou condição que inviabilizasse a competição, circunstância está devidamente justificada nos autos. Destaca-se que a Administração não se exime da necessidade de demonstrar a compatibilidade dos preços com o mercado, mesmo em casos de dispensa de licitação, de modo a resguardar o interesse público e afastar riscos de sobrepreço ou superfaturamento.

No caso em apreço, após o cotejo das propostas apresentadas pelos fornecedores consultados, verificou-se que a empresa **ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA, CNPJ 08.505.026/0001-01,** apresentou a proposta mais vantajosa, em conformidade com o critério do **menor preço**, previsto no edital/termo de referência e alinhado com os parâmetros estabelecidos pela legislação. Os valores ofertados mostraram-se compatíveis com aqueles praticados no mercado, conforme demonstram os documentos de pesquisa anexados ao processo, conferindo à contratação a necessária segurança jurídica, técnica e financeira.

Assim, diante da regularidade da pesquisa de preços, da comprovação da vantajosidade da proposta selecionada e da estrita observância ao regime jurídico aplicável, conclui-se pela plena viabilidade da contratação, devendo o processo prosseguir para as fases subsequentes, com vistas à formalização do instrumento contratual e à execução do objeto.

IV – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Assim, diante do exposto nos documentos acostados, restou comprovado ser o valor médio de mercado praticado com a Administração igual a R$ 3.871,67 (três mil e oitocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos).

O valor ofertado pelo licitante que apresentou menor preço mediante o objeto pretendido foi como se segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	Hospedagem em Apartamento Individual. Casal com ar-condicionado e café da manhã incluso	Diária	05	R$ 150,00	R$ 750,00
2	Hospedagem em Apartamento Duplo com ar-condicionado e café da manhã incluso.	Diária	09	R$ 180,00	R$ 1.620,00
3	Hospedagem em Apartamento Triplo com ar-condicionado e café da manhã incluso.	Diária	06	R$ 220,00	R$ 1.320,00
Total Geral					**R$ 3.690,00**

Comparadamente a pesquisa realizada, demonstra-se que a contratação está dentro do valor de mercado.

V – DA ESCOLHA

O licitante escolhido neste processo para sacramentar a contratação do objeto pretendido, foi: **ANEZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA, CNPJ 08.505.026/0001-01** – Pelo valor descrito anteriormente.

VI – CONCLUSÃO

Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente ao fornecimento do objeto em questão, é decisão discricionária do Prefeito Municipal optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise da Assessoria Jurídica de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

José da Penha/RN, 17/12/2025

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:8E4F41DD

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº16120001/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.615/2025

Após a revisão detalhada e constatação da regularidade de todos os atos procedimentais envolvidos, JAIRO DE SOUZA MAFALDO, Prefeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, HOMOLOGA a dispensa de licitação emergencial nº 16120001/2025, oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Este processo foi conduzido em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando rigorosamente as disposições do Art. 75, § 3º, que exige a transparência por meio da publicação de avisos em sítios eletrônicos oficiais. Além disso, seguimos as diretrizes do Art. 72, que estipula a necessidade de uma documentação completa e adequada, garantindo a aderência aos princípios de eficiência e economicidade conforme as normas de contratação pública.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

T S DA SILVA BRASIL LTDA, CNPJ sob o n.º 42.355.614/0001-36

Item	Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	TUBO PN 80 155MM DEFOFO	UND	07	R$ 499,90	R$ 3.499,30
2	BIT'S 6.1/8'' 155MM	UND	02	R$ 4.999,90	R$ 9.999,80
Total Geral					**R$ 13.499,10**

Aquisição de suprimentos para perfuração de poços artesianos, considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 122/2025 de 07 de outubro de 2025, onde declara situação de emergência nas áreas rurais e urbanas do município, afetadas por estiagem (COBRADE 1.4.1.2.0).

T S DA SILVA BRASIL LTDA, CNPJ sob o n.º 42.355.614/0001-36 - pelo valor de R$ 13.499,10 em 17/12/2025

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:63B429CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU - PREVI
PORTARIA Nº 35/2025, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"CONCEDE O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO".

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu – PREVI Jucurutu, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 1°, I e 10, I da Lei Municipal nº 862/2016, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu – PREVI Jucurutu; e considerando o que foi requerido por meio do procedimento administrativo devidamente analisado, conforme Parecer Jurídico nº 21/2025,

RESOLVE:

Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição (benefício nº 101.101.371-03), com integralidade dos proventos, referentes à última remuneração percebida na atividade pelo requerente, composta pelo vencimento base e pelo adicional por tempo de serviço no montante de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 69 da Lei Complementar n° 4/2006, modificado pela Lei Complementar n° 018/2013; em favor da servidora pública municipal a Srª Maria Suzana de Medeiros Lourenço, identidade nº **4.79*– 2ª via - ITEP/RN, inscrita no CPF nº ***.790.434-**, titular do cargo de técnico de contabilidade, matrícula nº 1943-5, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura; nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do art. 56 da Lei Municipal nº 861/2016.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos financeiros a partir do dia 1º de janeiro de 2026.
Registre-se e publique-se.
Jucurutu, 17 de dezembro de 2025.

MARIA DA PAZ DE ARAÚJO
Presidente do Previ Jucurutu
Portaria Nº 361/2025

Publicado por:
Maria da Paz de Araújo
Código Identificador:82C00BD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022 PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2022 – PROC. ADMINIST. MJ/RN N° 27100001/2022 ASSUNTO: APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022 INTERESSADO: LUCAS FELIPE DE LIMA PEREIRA, CPF: 127.059.064-28

No uso de minhas atribuições legais, notadamente as previstas na Lei nº 8.666/1993, **considerando** a solicitação da apuração do reajuste de preços do contrato em referência, **AUTORIZO** a atualização do valor unitário do contrato utilizando calculadora do Banco Central, e o índice do INPC, como é usual, onde constatamos o percentual de **13,824370% no período de 11/2022 a 10/2025**.

Assim os valores passaram de **R$ 3.800,00** (três mil e oitocentos reais) para **R$ 4.325,33** (quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) em parcela mensal.

Ficam integralmente mantidas todas as demais condições pactuadas no **Contrato Administrativo nº 171/2022.**

Publique-se.

Jucurutu/ RN, 28 de novembro de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:A55202C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 1.490 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO Nº 1.490 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025

Concede à empresa ALINE RODRIGUES DE LIMA ARAÚJO ME (CNPJ 44.213.936/0001-76), o subsídio financeiro de que tratam o inciso IV, do § 2º do art. 89-A e o § 3º, todos do art. 89-A, do Código Tributário do Município, com a redação dada pela Lei Complementar nº 42, de 12 de novembro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

Considerando a competência privativa que lhe assiste para exercer a direção superior da administração municipal; expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis; e exercer outras atribuições e praticar quaisquer outros atos que não estejam, explícita ou implicitamente, reservados a outro Poder pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual ou pela Lei Orgânica, conforme art. 49, incisos III, V e XVI da Lei Orgânica do Município,

Considerando a instituição de incentivos e subsídios fiscais e tributários de caráter provisório, destinados exclusivamente a atividades econômica de pequeno porte e de iniciativa familiar ou embrionário, por meio dos arts. 89-A, 89-B, 89-C e 89-D, do Código Tributário do Município, com a redação dada pela Lei Complementar nº 42, de 12 de novembro de 2025,

Considerando, finalmente, tudo o que consta do Processo Administrativo nº 234, desta data,

D E C R E T A

Art. 1º É concedido à empresa **ALINE RODRIGUES DE LIMA ARAÚJO – ME (CNPJ 44.213.936/0001-76)**, com endereço na Rua São Pedro nº 279, Bairro Novo Horizonte, nesta Cidade de Jucurutu, o subsídio financeiro de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a que se referem os §§ 1º, 2º, inciso IV e 3º, do art. 89-A, do Código Tributário do Município, introduzidos pela Lei Complementar nº 42, de 12 de novembro de 2025.

Art. 2º Obriga-se a empresa beneficiária a empregar os recursos do subsídio concedido no cumprimento do plano de atividade; do compromisso do número mínimo de emprego a ser mantido na atividade atual ou a ser ampliada; e na comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, bem como na apresentação do relatório periódico de desempenho econômico e de geração e manutenção de empregos, a que se referem os arts. 89-B e 89-C, do Código Tributário do Município, introduzidos pela Lei Complementar nº 42/2025.

Art. 3º Fica a Secretaria Municipal de Finanças, Tributação e Planejamento incumbida, de:

I – efetuar a liberação dos recursos do subsídio:

II – fiscalizar o cumprimento das obrigações a que se refere o art. 2º;

III – adotar outras medidas que se façam necessárias para assegurar a boa utilização do subsídio.

Parágrafo único. Para o desempenho do previsto nos incisos I, II e III, deverão ser utilizados os Fiscais de Tributos do Departamento de Tributação e servidores do Departamento de Planejamento.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jucurutu, 16 de dezembro de 2025

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renilson Henrique de Brito
Código Identificador:CA7CE21D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 190/2025 DISPENSA N° 069/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27100002/2025

CONTRATANTE: Município de Jucurutu/RN; CONTRATADA; ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453 – CNPJ: 13.190.945/0001-65; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SHOW PIROTÉCNICO COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado por até 10 (dez) anos com a renovação de todos os itens e seus

quantitativos, nos termos do artigo 84 da Lei Federal 14.133/2021 e do art. 22 do Decreto Municipal nº 1.418/2024. VALOR GLOBAL: R$ 40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Gestão/Unidade: 08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO. II - Fontes de Recursos: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos, 17080000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais. III - Programa de Trabalho: 0023 INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL. IV - Elemento de Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO, 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. V – Projeto/Atividade: 2199 - NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI, 2047 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO, 2174 - CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS-ESPORTIVOS, 2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021; SUBSCRITORES: Iogo Nielson Queiroz e Silva – Pelo Contratante e Adeilson Bezerra de Medeiros – Pela Contratada.

Jucurutu/ RN, 17 de dezembro de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:72D1D463

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 298/2024 CREDENCIAMENTO 003/2024 – PROC ADM MJ/ RN Nº 13060002/2024

CONTRATANTE: Município de Jucurutu – RN; CONTRATADA: KLEDSON GUSTAVO PEREIRA DE ARAÚJO 04538894419, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 38.051.708/0001-44; OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato destinado a "CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E/OU REGIONAIS PARA PRODUÇÃO MUSICAL, ARTÍSTICA E CULTURAL QUE INTEGRE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN", por mais 03 (três) meses. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente termo aditivo é para o período de 17 de dezembro de 2025 a 16 de março de 2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021; SUBSCRITORES: Iogo Nielson de Queiroz e Silva – pelo Contratante e Kledson Gustavo Pereira de Araújo – pela Contratada.

Jucurutu/ RN, 15 de dezembro de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:3FD73C80

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/2024 CREDENCIAMENTO 003/2024 – PROC ADM MJ/ RN Nº 13060002/2024

CONTRATANTE: Município de Jucurutu – RN; CONTRATADA: VINICIUS JONATHAN MEDEIROS CELESTINO 70603119476, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 48.253.855/0001-50; OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato destinado a "CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E/OU REGIONAIS PARA PRODUÇÃO MUSICAL, ARTÍSTICA E CULTURAL QUE INTEGRE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN", por mais 03 (três) meses. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente termo aditivo é para o período de 17 de dezembro de 2025 a 16 de março de 2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021; SUBSCRITORES: Iogo Nielson de Queiroz e Silva – pelo Contratante e Vinicius Jonathan Medeiros Celestino – pela Contratada.

Jucurutu/ RN, 15 de dezembro de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:44399720

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022 PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2022 – PROC. ADMINIST. MJ/RN N° 27100001/2022

CONTRATANTE: Município de Jucurutu – RN; CONTRATADA: LUCAS FELIPE DE LIMA PEREIRA, CPF: 127.059.064-28; OBJETO: prorrogação do período vigencial do Contrato Administrativo destinado a "CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ACOMPANHANTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE SERRA DE JOÃO DO VALE E PANGOÁ"; VIGÊNCIA: A vigência do presente termo aditivo tem por termo inicial o dia 29 de novembro de 2025 e termo final em 28 de novembro de 2026; SUBSCRITORES: Iogo Nielson de Queiroz e Silva – pelo Contratante e Lucas Felipe de Lima Pereira – pela Contratada.

Jucurutu/ RN, 28 de novembro de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:F43502BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12120001/2025 – DISPENSA Nº 074/2025

Interessado: Secretaria Municipal do Esporte e do Turismo.
Assunto: Dispensa de licitação com fulcro no art. 75, inciso VIII da Lei n° 14.133/2021**.**
Objeto: **Contratação emergencial de empresa especializada na locação de infraestrutura para realização do evento "Natal de Jucurutu/RN".**

DESPACHO

CONSIDERANDO, que o objeto deste processo é a **locação de um (01) palco de grande porte para atrações de nível nacional**, com as mesmas especificações contidas no **item 06 do Lote I – Palco do Pregão Eletrônico nº 060/2025**;

CONSIDERANDO, a efetivação dos atos de adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico nº 060/2025, ocorrido no dia de hoje – 17 de dezembro de 2025, às 10:00 h, incluindo o Lote I;

CONSIDERANDO, que o valor adjudicado e homologado para o **item 06 do Lote I – Palco do Pregão Eletrônico nº 060/2025** é de **R$ 30.000,00** (trinta mil reais) para cada diária;

CONSIDERANDO, que o valor proposto pela empresa **J R DA CUNHA** - CNPJ: 13.443.673/0001-68, nos autos deste processo emergencial, foi de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

CONSIDERANDO, por fim, que os procedimentos para conclusão desta dispensa com a contratação da empresa são os mesmos a serem adotados no **Pregão Eletrônico nº 060/2025, cujo valor para o item 06 do Lote I – Palco** é mais vantajoso para a Administração Municipal, representando uma **economia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) , no valor da diária;**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU/ RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamante as disposições da Lei nº 14.133/2021,

Resolve

Arquivar o **Processo Administrativo nº 12120001/2025 por ter se tornado antieconômico para a Administração Municipal.**

Publique-se.

Jucurutu/RN, 17 de dezembro de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:4ABADE85

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24110001/2025 – INEXIGIBILIDADE N° 034/2025 INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E DO TURISMO

Assunto: Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no inciso II do art. 74 da Lei nº 14.133/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SHOW INFANTIL COM PERSONAGENS VIVOS, DESTINADO À APRESENTAÇÃO NO EVENTO "NATAL DAS CRIANÇAS", INTEGRANTE DA SEMANA NATALINA 2025 DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN.

Decisão: Autorização para inexigibilidade de licitação

Trata-se de pretensão para inexigibilidade de licitação, com fulcro no inciso II do artigo 74 da Lei nº 14.133/2021, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SHOW INFANTIL COM PERSONAGENS VIVOS, DESTINADO À APRESENTAÇÃO NO EVENTO "NATAL DAS CRIANÇAS", INTEGRANTE DA SEMANA NATALINA 2025 DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN.**
A aludida contratação visa ao atendimento da demanda formalizada pela **Secretaria Municipal do Esporte e do Turismo.**
Foram elaborados o Estudo Técnico Preliminar – ETP e o Termo de Referência - TR.
A pesquisadora oficial do Município realizou o levantamento de preços praticados pela empresa: **21.254.158 AIRAN CRISANTO PONTES – CNPJ: 21.254.158/0001-68.**
O Termo de Referência foi aprovado pela Exmo. Sr. Prefeito Municipal.
A Procuradoria Jurídica deste Município analisou os aspectos legais e regulamentares da contratação ora pretendida, manifestando-se favoravelmente por meio de Parecer Jurídico.
Foi informado pela **Secretaria Municipal de Finanças e Tributos** que há disponibilidade orçamentária no exercício de **2025** para custear a despesa.
Eis o que cumpre relatar.
Passa-se à análise da contratação direta pretendida, com fulcro no inciso II do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, à luz da legislação e do interesse público.
Ab initio, importa colacionar os requisitos formais previstos pela Nova Lei de Licitações (NLL) para todas as contratações diretas, os quais foram listados em seu art. 72, que dispõe sobre o processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, no âmbito do **Município de Jucurutu/RN**. São requisitos formais para o processo sob análise:
Formalização da demanda: o inciso I do artigo 72 da NLL determina que os processos de contratação direta devem possuir Documento de Formalização de Demanda (DFD).
Estudo Técnico Preliminar: conforme a ordem dos elementos indicados no § 1º e § 2 no Art. 18 Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
Termo de Referência: todos os processos de contratação direta necessitam de Termo de Referência, em observância ao inciso I do art. 72 da NLL.
Valor estimado da contratação: exigência legal do inciso II do art. 72 da Nova Lei de Licitações.
Parecer jurídico: previsto no inciso III do art. 72 da NLL.
Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários: o inciso IV do art. 72 da NLL requer a "demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido".
Requisitos de habilitação e qualificação: a comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, conforme previsão do inciso V do art. 72 da NLL.
Razão de escolha do contratado: a razão de escolha do contratado, para atendimento ao disposto no inciso VI do art. 72 da Nova Lei de Licitações.
Justificativa de preço: o preço estará devidamente justificado, em atendimento ao inciso VII do art. 72 da NLL.
Autorização da autoridade competente: a autorização da autoridade competente para a contratação direta, prevista no inciso VIII do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, e o ato administrativo que irá se materializar com o presente expediente, caso assim se decida.
Divulgação da autorização de contratação direta: em cumprimento ao parágrafo único do art. 72 da NLL, essa divulgação deverá ser realizada na sequência da instrução processual, se autorizada a contratação direta.

Considerando os documentos carreados aos autos, listados anteriormente no relatório, **todos os requisitos formais estabelecidos pelo art. 72 da Lei nº 14.133/2021 foram cumpridos – ou serão cumpridos oportunamente.**
***Conclusio*, não vislumbra qualquer pendência a ser sanada neste momento da instrução processual.**
Feita a necessária digressão, passa-se à análise de mérito do caso concreto.
A equipe de planejamento, no Termo de Referência, assim caracterizou o objeto da contratação:
Constitui objeto deste Termo de Referência a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SHOW INFANTIL COM PERSONAGENS VIVOS, DESTINADO À APRESENTAÇÃO NO EVENTO "NATAL DAS CRIANÇAS", INTEGRANTE DA SEMANA NATALINA 2025 DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN.**

No mesmo documento, a necessidade da contratação foi assim justificada:

A contratação de empresa especializada na realização de shows infantil com personagens vivos justifica-se pela necessidade de oferecer programação recreativa e cultural no evento "Natal das Crianças", integrante da Semana Natalina 2025 do Município de Jucurutu/RN. A atividade tem como objetivo proporcionar momentos de lazer, socialização e alegria às crianças do município, fortalecendo o espírito natalino e o vínculo da comunidade com as ações culturais promovidas pela administração municipal.
O evento constitui tradição local e integra o calendário oficial de festividades natalinas, sendo uma oportunidade de inclusão social e valorização da infância por meio de atividades lúdicas e educativas. O show infantil representa um atrativo essencial para garantir a participação do público e o sucesso do evento, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao lazer e cultura.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Foi solicitada uma única apresentação das bandas:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR GLOBAL
01	Apresentação da **Cia Festa Encantada**, no dia **22 de dezembro de 2025**, com duração do show de 4h..	Apresentação	01	30.000,00

O processo veio à Autoridade Superior para aprovação e autorização da **contratação direta por inexigibilidade de licitação**.
Quanto à legislação aplicável, o inciso II do art. 74 da Lei nº 14.133/2021 permite à Administração **inexigir** a licitação quando não houve possibilidade de competição para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SHOW INFANTIL COM PERSONAGENS VIVOS, DESTINADO À APRESENTAÇÃO NO EVENTO "NATAL DAS CRIANÇAS", INTEGRANTE DA SEMANA NATALINA 2025 DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN.**
Assim, no presente caso, entende-se possível a contratação direta conferida pelo legislador, visto que a **apresentação artístico-musical** será executada **por artista consagrado pela opinião pública.**
Ademais, por meio do Parecer Jurídico, a Assessoria Jurídica concluiu pela regularidade jurídica do procedimento de INEXIGIBILIDADE de licitação, com fulcro no inciso II do art. 74 da Lei nº 14.133/2021.
Ante todo o exposto, diante da manifestação jurídica, bem como da documentação carreada aos autos, **não se vislumbra óbice à presente contratação,** onde delibero nos seguintes termos:
AUTORIZO, com fulcro no inciso II do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, a contratação direta por INEXIGIBILIDADE de licitação ora pretendida junto à empresa: **21.254.158 AIRAN CRISANTO PONTES – CNPJ: 21.254.158/0001-68.**
ADJUDICO o objeto e **HOMOLOGO** o procedimento.
Por conseguinte, **AUTORIZO** a emissão de nota de empenho em favor da referida empresa.

Encaminhem-se os autos à Agente de Contratação, para a continuidade da instrução processual.

Jucurutu/RN, 17 de dezembro de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:03684F86

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27110001/2025
DISPENSA N° 071/2025

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Dispensa de licitação em razão do valor, com fulcro no ***art. 75, inciso VIII da Lei n° 14.133/2021.***
Objeto:AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, ITENS FRACASSADOS.

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICO o objeto ao(s) vencedor(es) e **HOMOLOGO** o resultado da **Dispensa nº 071/2025**, com base no artigo 71, IV da Lei nº 14.133/2021.

Relata-se nos autos que as empresas declaradas vencedoras **WORLD COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR – CNPJ n° 44.554.219/0001-08** e **JUCAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:00.524.514/0001-46,** comprovaram que preencheram os requisitos de habilitação e qualificação necessários à contratação (art. 72, V, da Lei nº 14.133/2021), tendo sido escolhidas por atenderem todas as exigências do aviso de contratação direta e seus anexos, inclusive, por apresentarem o preço compatível com o preço de referência apurado pela Administração, perfazendo um valor global de **R$ 35.527,94 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).**

Para prosseguimento, **DETERMINO** as seguintes providências:

I – Encaminhe-se à **Secretaria Municipal de Finanças, Tributação e Planejamento** para providenciar a emissão de Nota de Empenho e envio da mesma juntamente com o Contrato Administrativo em favor das empresas adjudicatárias **WORLD COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR – CNPJ n° 44.554.219/0001-08** e **JUCAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:00.524.514/0001-46**.

II – Após, que se DIVULGUE este ato no site oficial do Município de Jucurutu/ RN, na forma do art. 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021 e o Contrato Administrativo no **Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP**, conforme o art. 94 da mesma lei.

Jucurutu/RN, 17 de dezembro de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:C1568C42

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022 PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2022 – PROC. ADMINIST. MJ/RN N° 27100001/2022

Assunto: APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022
Interessado: Lucas Felipe de Lima Pereira, CPF: 127.059.064-28

Trata o presente do **1º Termo de Apostilamento** ao **Contrato Administrativo n°. 171/2022**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN** e o prestador de serviços **Lucas Felipe de Lima Pereira**, CPF: 127.059.064-28 de acordo com o constante nos autos do respectivo processo, visando o **REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO**, em observância às normas legais aplicáveis, às quais as partes sujeitam-se a cumprir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente APOSTILAMENTO tem como objeto o reajuste de preços do **Contrato Administrativo nº 171/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
2.1 - O reajuste de preços está previsto nos arts. 40, XI e 55 da Lei nº 8.666/1993.

2.2 - A Apostila, como instrumento próprio para formalização de reajuste de preços, está prevista no §8º do artigo 65 da Lei n° 8.666/1993:
Art. 65. [...]
*§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao **reajuste de preços** previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por **simples apostila**, dispensando a celebração de aditamento.*

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 - Em vista do presente **REAJUSTE DE PREÇOS**, o valor unitário do contrato é reajustado em **R$ 3.800,00** (três mil e oitocentos reais) para **R$ 4.325,33** (quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) em parcela mensal.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
4.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não atingidas pelo presente Termo de Apostilamento.

Jucurutu/ RN, 28 de novembro de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:FB406B27

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
PROC. ADMIN. MJ/ RN N° 16090001/2025 CONVOCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2025

Vimos através deste, CONVOCAR os representantes das empresas: **S M DANTAS SANTOS – ME -** CNPJ: 22.842.879/0001-51, **E C DA SILVA DIAS LTDA -** CNPJ: 27.764.605/0001-05, visando à assinatura da Ata de registro de Preços, cujo objeto é o **Registro de preços para possível contratação gradativa de empresa especializada na locação de infraestrutura e serviços de apoio para eventos.**

A assinatura será realizada pela plataforma digital ProSipe, onde disponibilizaremos ao fornecedor os dados necessários via E-mail.

Assim, concedemos o prazo de até cinco (05) dias úteis a contar da data de publicação deste, para assinatura da referida Ata de Registro de Preços.

Jucurutu/RN, 17 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

JOÃO MARCOS DE MEDEIROS BRITO
Secretário Municipal de Licitações, Contratos e Compras

Publicado por:
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
Código Identificador:01481BDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
PROC. ADMIN. MJ/ RN N° 24110001/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 034/2025 CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, CONVOCAR o representante da empresa: **21.254.158 AIRAN CRISANTO PONTES – CNPJ: 21.254.158/0001-68 20**, visando à assinatura da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SHOW INFANTIL COM PERSONAGENS VIVOS, DESTINADO À APRESENTAÇÃO NO EVENTO "NATAL DAS CRIANÇAS", INTEGRANTE DA SEMANA NATALINA 2025 DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN.**

Dita solicitação obteve parecer jurídico favorável, sendo acatada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

Assim, comunicamos V. Sª da demanda apresentada, ao tempo em que concedemos os dois (02) dias úteis para a **assinatura de contrato administrativo** pelo ProSipe, onde disponibilizaremos ao prestador de serviços os dados necessários via e-mail.

Jucurutu/RN, 17 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

JOÃO MARCOS DE MEDEIROS BRITO
Secretário Municipal de Licitações, Contratos e Compras
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:F8C71E20

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
PROC. ADMIN. MJ/ RN N° 27110001/2025 - DISPENSA Nº 071/2025 CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, CONVOCAR o representante das empresas: **WORLD COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR – CNPJ n° 44.554.219/0001-08** e **JUCAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:00.524.514/0001-46**, visando à assinatura do Contrato Administrativo, cujo objeto é: **AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, ITENS FRACASSADOS.**

Assim, comunicamos V. Sª da demanda apresentada, ao tempo em que concedemos 01 (um) dia útil para a **assinatura de contrato administrativo** pelo ProSipe, onde disponibilizaremos ao prestador de serviços os dados necessários via e-mail.

Atenciosamente,

Jucurutu/ RN, 17 de dezembro de 2025.

JOÃO MARCOS DE MEDEIROS BRITO
Secretário Municipal de Licitações, Contratos e Compras
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:CDDB8E7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS AUXILIARES
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 361 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 361 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Concede diárias a servidor em serviço fora do município.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições a ele conferidas e de ordem do Prefeito Municipal; com lastro, ainda, no artigo 60 e parágrafos da Lei Complementar Municipal nº 04/2006, conforme dispõe o capítulo IV subseção V da Resolução Nº 028/2020-TCE, da composição do processo de realização da despesa com diárias, bem como, no Decreto Municipal **nº 1.320/2022**; considerando também o que fora requerido pelo(a) servidor(a) e a existência de interesse público no deferimento do pleito.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder meia diária ao servidor a seguir discriminado:

NOME: *Sinval Fernandes de Araújo Neto*
CARGO/FUNÇÃO: *Assistente*
LOTAÇÃO: *Secretaria Municipal de Esportes*
MATRÍCULA: 5269
CPF: 709.***.274-**
RG: 003.***.301

CIDADE DESTINO: *Tenente Laurentino Cruz/RN*

JUSTIFICATIVA: O servidor irá a serviço da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, representando o município de Jucurutu, acompanhar a equipe de futsal seleção de Jucurutu no campeonato SERIDOSÃO DE FUTSAL E VOLEI.
PERÍODO DE AFASTAMENTO: *Dia 19 de dezembro de 2025.*

( ) DIÁRIAS COM PERNOITE
(X) DIÁRIAS SEM PERNOITE

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: meia diária

VALOR COMPLETO DA DIÁRIA PARA O CARGO CONFORME DECRETO Nº 1.320/2022: R$ *150,00 (cento e cinquenta reais).*

VALOR TOTAL A SER PAGO: R$ *75,00 (setenta e cinco reais).*

Art. 2º O (A) beneficiário(a) das diárias se obriga a prestar contas do uso desses recursos no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de retorno à sede de seus serviços, sob pena de devolução dos valores concedidos e impedimento de obter novas diárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS AUXILIARES, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, em 17 de dezembro de 2025.

RENILSON HENRIQUE DE BRITO
Secretário Municipal de Recursos Humanos, Patrimônio e Serviços Auxiliares.

Publicado por:
Renilson Henrique de Brito
Código Identificador:877C0EBE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE LP – LICENÇA PRÉVIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, inscrita no CNPJ:04.214.217/0001-55, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LP – LICENÇA PRÉVIA com prazo de validade até 10 de novembro de 2030, em favor do empreendimento Construção de Creche Pré-Escola – Tipo 02 (Padrão FNDE), localizada em Rua Projetada 01, SN – Conjunto Cenira Maria de Souza, Bairro Nova Jundiá – Jundiá/RN.

CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Jundiá/RN

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:A54DBFA0

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

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº. 045/2025

A prefeitura Municipal de Lagoa D'Anta/RN, por intermédio do Prefeito, torna público que RATIFICA a inexigibilidade de licitação correspondente a contratação de empresa especializada para realização de revisão de 150.000,00 km, em Ambulância de Transporte – Tipo "A" – Peugeot – Expert, de placa RQE-6C48, visando a manutenção da garantia, tendo o seguinte participante: DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscrito no CNPJ nº. 33.486.979/0001-09, no importe global de 6.269,52 (seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), com fundamentação legal no art. 74, I, da Lei Federal nº. 14.133/21 e Decreto Municipal nº 147/2024.

Lagoa D'Anta/RN, 17 de dezembro de 2025 – GABINETE DO PREFEITO.

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wyller Pacifico Batista da Costa
Código Identificador:4FDE81D8

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº. 046/2025

A prefeitura Municipal de Lagoa D'Anta/RN, por intermédio do Prefeito, torna público que RATIFICA a inexigibilidade de licitação correspondente a contratação de empresa especializada para realização de revisão de 130.000,00 km, em Ambulância de Transporte – Tipo "A" – Peugeot – Expert, de placa RQE-6C47, visando a manutenção da garantia, tendo o seguinte participante: DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscrito no CNPJ nº. 33.486.979/0001-09, no importe global de R$ 5.781,39 (cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), com fundamentação legal no art. 74, I, da Lei Federal nº. 14.133/21 e Decreto Municipal nº 147/2024.

Lagoa D'Anta/RN, 17 de dezembro de 2025 – GABINETE DO PREFEITO.

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wyller Pacifico Batista da Costa
Código Identificador:C8445D21

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

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 90/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução da obra de iluminação pública no trecho de acesso à entrada do município de Lagoa de Velhos/RN e do estádio de futebol.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
CNPJ: 08.159.162/0001-89
CONTRATADO: J J RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.992.954/0001-44
ENDEREÇO: Rua Serra de Luiz Gomes, nº 10, Lote Vista da Serra, Quadra Q-B, Lote 23, centro, Serra Caiada/RN, CEP: 59.245-000.
DESCRIÇÃO DOS ITENS:
LOTE I

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01	EXECUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO TRECHO DE ACESSO À ENTRADA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN.	SERV	1	104.282,07	104.282,07
VALOR TOTAL ESTIMADO				**R$ 104.282,07**	

LOTE II

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01	EXECUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN.	SERV	1	103.236,32	103.236,32
VALOR TOTAL ESTIMADO				**R$ 103.236,32**	

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 207.518,39 (duzentos e sete mil quinhentos e dezoito reais e trinta e nove centavos)
MODALIDADE: Concorrência Eletrônica nº 001/2025.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/21.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16 de dezembro de 2025 à 16 de junho de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico; **PROJETO ATIVIDADE:** 15.452.0008.1184 – Extensão de Iluminação Pública; **NATUREZA DA DESPESA:** 4.4.90.51– Obras e Instalações; **FONTE DE RECURSO:** 27063110 – Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.11 – Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer; **PROJETO ATIVIDADE:** 27.812.0012.1134 – Reforma e Ampliação do Estádio Municipal; **NATUREZA DA DESPESA:** 4.4.90.51 – Obras e Instalações;

FONTE DE RECURSO: 27063110 – Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais; **FONTE DE RECURSO:** 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.

Lagoa de Velhos/RN, 16 de dezembro de 2025.

Assinam pelas partes:

P/ CONTRATANTE: José Nildo Galdino
P/ CONTRATADA: Pedro Paulo Pessoa Moreno

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:420AD436

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO		
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos		
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos		
Concorrência por Menor Preço - 003/2025		
Resultado da Adjudicação		
Lote: 0001 - LOTE I - Valor Referência: R$ 235.109,78		
Fornecedor	Situação	Valor Total
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI (19.657.875/0001-99)	Adjudicado em: 16/12/2025 - 10:04:35 - Por: JOSÉ NILDO GALDINO	175.332,33
Lote: 0002 - LOTE II - Valor Referência: R$ 149.229,66		
Fornecedor	Situação	Valor Total
J J RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (11.992.954/0001-44)	Adjudicado em: 16/12/2025 - 10:04:35 - Por: JOSÉ NILDO GALDINO	111.921,24
Lote: 0003 - LOTE III - Valor Referência: R$ 177.017,74		
Fornecedor	Situação	Valor Total
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI (19.657.875/0001-99)	Adjudicado em: 16/12/2025 - 10:04:35 - Por: JOSÉ NILDO GALDINO	131.763,30
JOSÉ NILDO GALDINO		
Autoridade Competente		

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:43680A9B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO		
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos		
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos		
Concorrência por Menor Preço - 004/2025		
Resultado da Adjudicação		
Item: 0001 - URBANIZAÇÃO COM CALÇADAS, ILUMINAÇÃO E LETREIRO - Valor Referência: R$ 167.082,70		
Fornecedor	Situação	Valor Total
CONCREENG EIRELI (15.804.769/0001-30)	Adjudicado em: 16/12/2025 - 10:09:12 - Por: JOSÉ NILDO GALDINO	133.400,00
JOSÉ NILDO GALDINO		
Autoridade Competente		

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:E4BFEB5B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO		
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos		
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos		
Concorrência por Menor Preço - 003/2025		
Resultado da Homologação		
LOTE 0001 - LOTE I		
Fornecedor	Valor Total	Situação
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	175.332,33	Homologado em 16/12/2025 10:05:09 Por: JOSÉ NILDO GALDINO
LOTE 0002 - LOTE II		
Fornecedor	Valor Total	Situação
J J RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	111.921,24	Homologado em 16/12/2025 10:05:09 Por: JOSÉ NILDO GALDINO
LOTE 0003 - LOTE III		
Fornecedor	Valor Total	Situação
AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	131.763,30	Homologado em 16/12/2025 10:05:09 Por: JOSÉ NILDO GALDINO
JOSÉ NILDO GALDINO		
Autoridade Competente		

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:120BB153

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO			
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos			
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos			
Concorrência por Menor Preço - 004/2025			
Resultado da Homologação			
0001 - URBANIZAÇÃO COM CALÇADAS, ILUMINAÇÃO E LETREIRO - Quantidade: 1 - Valor de Referência: 167.082,70			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONCREENG EIRELI	133.400,00	133.400,00	Homologado em 16/12/2025 10:09:31 Por: JOSÉ NILDO GALDINO

JOSÉ NILDO GALDINO
Autoridade Competente

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:85682B5A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO – DISPENSA DE ELETRÔNICA Nº 027/2025

Iranildo Aciole da Silva, Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando toda documentação constante nos autos do Processo Administrativo acima em epígrafe, em especial os Pareceres Técnico e Jurídico, AUTORIZA, com fundamento no Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, a DISPENSA ELETRÔNICA Nº 027/2025 nos termos a seguir descritos: Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários permanentes novos, destinados à estruturação física e funcional do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS Municipal de Lagoa Nova/RN. Vencedores:EmpresaCOMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA EPP (CNPJ: 40.761.843/0001-25) Valor Global R$: 12.846,00 (doze mil oitocentos e quarenta e seis reais); EmpresaRN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA (CNPJ: 27.320.140/0001-01) Valor Global R$:4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais); EmpresaDASP COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (CNPJ: 52.918.773/0001-55) Valor Global R$: R$1.399,89 (um mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos); EmpresaJ V P LOPES LTDA(CNPJ: 47.677.561/0001-93) Valor Global R$: 19.239,03 (dezenove mil duzentos e trinta e nove reais e três centavos). Lagoa Nova/RN, 17 de dezembro de 2025. Assinatura: Iranildo Aciole da Silva/Prefeito.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:DE99A411

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/2025

A Agente de Contratação do Município de Lagoa Nova/RN, devidamente nomeada através da Portaria nº 040/2025, torna público para o conhecimento dos interessados a republicação da "**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/2025 – SRP"**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", instaurada visando a **CONTRATAÇÃO DE**

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE E -MAILS INSTITUCIONAIS, COM DOMÍNIO PERSONALIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, CONTEMPLANDO INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES, SUPORTE TÉCNICO, WEBMAIL, PROTOCOLOS DE ENVIO E RECEBIMENTO (IMAP, SMTP, POP3), FILTROS DE SEGURANÇA SSL/TLS, ANTIVÍRUS E ANTISPAM, BACKUP AUTOMÁTICO E PAINÉIS DE ADMINISTRAÇÃO, devendo serem observadas as seguintes disposições: **INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**: Dia 18 de dezembro de 2025, às 08h00min. **DATA E HORA DA DISPUTA POR LANCES:** das 09h00min às 15h00min, do Dia 24 de dezembro de 2025. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail: cpl@lagoanova.rn.gov.br de segunda a sexta-feira. Lagoa Nova/RN, 17 de dezembro de 2025.

RENATA SABRINA SILVA DE MENEZES/
Agente de Contratação

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:952A1F41

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0672/2025 – GP

Portaria nº 0672/2025 – GP Lagoa Nova / RN, 17 de dezembro de 2025.

"CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SENHORA REJANILZA ESTEVAM DA SILVA, FUNCIONÁRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN".

IRANILDO ACIOLE DA SILVA, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 002/2007.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença prêmio a senhora **REJANILZA ESTEVAM DA SILVA,** matrícula nº **402**; Cargo: **Fiscal de Tributos**, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, de acordo com a Lei complementar nº 002/2007 de 18 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - A licença prêmio terá vigência de **03 de novembro de 2025** a **31 de janeiro de 2026.**

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da publicação com efeitos retroativos ao dia 03 de novembro de 2025.

Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:6196A3DC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0673/2025 – GP

Portaria nº 0673/2025 – GP Lagoa Nova/RN, 17 dezembro de 2025.

"DISPÕE SOBRE A PROGRESSÃO HORIZONTAL DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO DE LAGOA NOVA/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

IRANILDO ACIOLE DA SILVA, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade dispostas na Lei Municipal nº 409/2009, de 29 de dezembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder aos servidores públicos municipais, lotados na Secretaria Municipal de Educação, **Progressão Horizontal**, em virtude de antiguidade no escalonamento das classes de "A" a "J" dentro do mesmo nível, obedecido o cumprimento do estágio probatório de 03 (três) anos conforme determina o Art. 41 da Constituição Federal, conforme previsão estabelecida no artigo 18, inciso 2 da Lei Municipal nº 409/2009 (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Lagoa Nova/RN), mediante lista em anexo.

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

Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO PORTARIA Nº 0673/2025 – GP, DISPÕE SOBRE A PROGRESSÃO HORIZONTAL DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO DE LAGOA NOVA/RN, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 409/2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDEM	NOME	CARGO	MAT	LETRA ATUAL	PROGRESSÃO
1	JOSE CANDIDO DE MACEDO	PROFESSOR(A)	Nº 000282	H	I

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:360E16B3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 350/2025.

PORTARIA Nº 350/2025 – GP Lagoa Salgada/RN, 17 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre a reintegração de servidor público municipal por força de decisão judicial.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição.

CONSIDERANDO a decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0800750-54.2025.8.20.5144, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que determinou a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado;

RESOLVE:

Art. 1º REINTEGRAR, conforme decisão judicial, o(a) servidor(a) JOSE WALTEMIR TAVEIRA, CPF nº ***.***.114-68, ao cargo efetivo de Professor Pedagogo, nos termos da decisão judicial mencionada.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:61503C67

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1617/2025

O Município de Lajes/RN, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que realizará licitação, modalidade PREGÃO, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **menor preço (Maior Desconto)**, conforme adiante:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG'S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN. TRATA-SE OBJETO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID, DE GERENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E OUTROS SERVIÇOS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA TODA A FROTA DE VEÍCULOS.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 09h00min do dia 18/12/2025.
INÍCIO DA SESSÃO: às 09h01min do dia 05/01/2026.
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Federal nº 11.462/2023 e Decreto Municipal nº 011/2023.
RETIRADA DO EDITAL: www.lajes.rn.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br, https://pncp.gov.br/app/editais.
INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS: licitacao@lajes.rn.gov.br.

Lajes/RN, 17 de dezembro de 2025.

JADSON MEDEIROS DE SANTANA
Pregoeiro Oficial
Portaria nº 353/2025

Publicado por:
Robson Edson Fernandes da Silva
Código Identificador:E0917DDF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA

É DISPENSÁVEL LICITAÇÃO PARA A DESPESA ABAIXO ESPECIFICADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 75 INCISO I, ALINEA "A" DA LEI 14.133/21, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURÍDICO ACOSTADO AOS AUTOS.
PROCESSO: 15120125
NOME DO CREDOR: **VANIO MOTOPECAS & AUTOPECAS LTDA**
CNPJ/MF: **19.227.922/0001-64**
OBJETO: AQUISIÇÃO de PEÇAS para MANUTENÇÃO do veículo: MERC. BENS/ONIBUS OF 1519 R. ORE de placa: OWE 1568, utilizado na secretaria Municipal de Educação.

VALOR TOTAL:R$ **R$ 24.693,00** (vinte e quatro mil e seiscentos e noventa e três reais)

LUCRÉCIA/RN 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Publicado por:
Maria Ada Costa da Cunha
Código Identificador:9A48263A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA

É DISPENSÁVEL LICITAÇÃO PARA A DESPESA ABAIXO ESPECIFICADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 75 INCISO I, ALINEA "A" DA LEI 14.133/21, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURÍDICO ACOSTADO AOS AUTOS.
PROCESSO: 15120225
NOME DO CREDOR: **VANIO MOTOPECAS & AUTOPECAS LTDA**
CNPJ/MF: **19.227.922/0001-64**
OBJETO: AQUISIÇÃO de PEÇAS para MANUTENÇÃO do veículo: MPOLO/ONIBUS VOLARE V8L 4X4 EO de placa: OJX 6108, utilizado na secretaria Municipal de Educação.

VALOR TOTAL: R$ **11.575,00** (onze mil e quinhentos e setenta e cinco reais)

LUCRÉCIA/RN 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Publicado por:
Maria Ada Costa da Cunha
Código Identificador:E894867E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO - 14.133/21

CONTRATO Nº.....: 2025120
ORIGEM.....: PROCESSO ADMINISTRATIVO 11110225
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRECIA

CONTRATADA(O)..... DENYS KELVIM AMARAL DA SILVA - ME
CNPJ/MF.....: 13.315.612/0001-15
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA REDE LOGICA DA UNIDADE AMARO BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA/RN.

VALOR DO CONTRATO ..... **R$ 11.429,30** (onze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e trinta centavos)

ORGÃO ORÇAMENTARIO ... 6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA ... 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO – 75 - Saúde e qualidade de Vida
AÇÃO – 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Básica Saúde
DESPESA 554 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA ...3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA

FONTE DE RECURSOS ... 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federa
VIGÊNCIA.....: 15 DE DEZEMBRO Á 31 DE DEZEMBRO DE 2025
DATA DA ASSINATURA..... 15 DE DEZEMBRO DE 2025
DATA DA PUBLICAÇÃO ..... 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Publicado por:
Maria Ada Costa da Cunha
Código Identificador:CE2470CF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA

É DISPENSÁVEL LICITAÇÃO PARA A DESPESA ABAIXO ESPECIFICADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 75 INCISO II, ALINEA "A" DA LEI 14.133/21, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURÍDICO ACOSTADO AOS AUTOS.
PROCESSO: 11110225
NOME DO CREDOR: **DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA ME**
CNPJ/MF: **13.315.612/0001-15**
OBJETO: Aquisição de matérias para rede logica da unidade Amaro Bandeira do município de Lucrécia/RN.

VALOR TOTAL: R **R$ 11.429,30** (onze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e trinta centavos)

LUCRÉCIA/RN 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Publicado por:
Maria Ada Costa da Cunha
Código Identificador:57BA8E23

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1630/2025 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO Nº 1630/2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, CONFORME ARTIGO 8 DA LEI 800/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 800/2024.
CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I - os provenientes de excesso de arrecadação
D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ R$ 15.294,32 (quinze mil e duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), à dotação especificada a seguir:

Unidade Gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**	
Órgão:	**18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
Unidade:	**18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
Função:	**12 - Educação**	
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**	
Programa:	**42 - Educação Básica**	
Ação:	**2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%**	
Despesa: 1070 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 15430000	R$ 13.776,32
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**	
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**	
Ação:	**2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%**	
Despesa: 1145 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 15430000	R$ 1.518,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme tabela em anexo.

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

Lucrécia/RN, 16 de dezembro de 2025.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I - CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
DECRETO Nº 1630/2025	
FONTE: 15430000 - Transferências do FUNDEB – complementação da União - VAAR	
1) Previsão da receita para exercício 2025	-
2) Arrecadação no período de janeiro a dezembro de 2025	225.750,68
3) Total da arrecadação prevista para 2025(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2025	225.750,68
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	225.750,68
c) Valor Utilizado	209.171,67
d) Valor Utilizado neste decreto	15.294,32
e) Saldo de excesso em 16/12/2025	1.284,69

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:441D9CE3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 479/2025*

Concede licença-prêmio por assiduidade ao servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela interessada, e o que dispõe o Artigo 87, inciso IV, Artigo 88 e Art. 101 da Lei nº. 239/98 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais).

RESOLVE:

Art. 1º– Conceder a servidora **Maria das Neves Morais**, Matrícula 090046-0, ocupante do cargo de **Técnica de Enfermagem** do quadro efetivo do município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, licença-prêmio por assiduidade pelo período de 03 (três) meses, a partir de 05 de janeiro de 2026 a 05 de abril de 2026, referente ao período aquisitivo de quinquênio compreendido entre 16/05/2002 a 16/05/2007.

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

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

Prefeitura de Lucrécia - RN, 17 de dezembro de 2025.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

*Republicado por incorreção**

Publicado por:
Maria Amelia Amaral
Código Identificador:CC35F5AC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 480/2025*

Concede licença-prêmio por assiduidade ao servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela interessada, e o que dispõe o Artigo 87, inciso IV, Artigo 88 e Art. 101 da Lei nº. 239/98 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais).

RESOLVE:

Art. 1º– Conceder a servidora **Maria da Paz de Oliveira**, Matrícula 090149-0, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Diversos** do quadro efetivo do município, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença-prêmio por assiduidade pelo período de 09 (nove) meses, a partir de 05 de janeiro de 2026 a 05 de outubro de 2026, referente ao período aquisitivo de quinquênio compreendido entre 03/01/2008 a 03/01/2023.

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

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

Prefeitura de Lucrécia - RN, 17 de dezembro de 2025.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

*Republicado por incorreção**

Publicado por:
Maria Amelia Amaral
Código Identificador:0999CBDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ATA 005/2025 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS

ATA 005/2025 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – ANO 2025
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de 2025, as dez horas, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, situado a Rua Maria José da Costa, 16 - Centro, Marcelino Vieira/RN, reuniram-se os membros do CMAS: HUGO NAPOLEÃO ALVES SILVA; MARCOS FLÁVIO DA SILVA; AMARICE THAUANE LEITE MARCOLINO; JOSEFA EDILENE DA COSTA; KALIANE KALINE ALVARENGA LOPES, MARIA EDILEUZA QUEIROZ MONTEIRO; MARIA UBERLÂNDIA FONTES VIDAL e MARIZA PATRICIA BINICIO. Participou, ainda, a assessora GABRIELA LEITE e a srª INGRID IREDLA DA SILVA RÊGO, Secretária Municipal de Assistência Social. Para atender convocação de reunião com a seguinte pauta: 1 – Aprovação da prestação de contas dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2025. II- Prestação de contas do PROCAD SUAS do ano de 2025; III-Outros Assuntos. Inicialmente, o presidente do CMAS deu boas-vindas a todos, leu-se a ata 04/2025, referente a quarta reunião ordinária ocorrida no mês de outubro do corrente ano. Feita a leitura os conselheiros apreciaram sendo a ata foi APROVADA para publicação e assinatura dos membros de forma unanime. Após as considerações, o presidente passou para a primeira pauta, que tratou da prestação de contas referente aos meses de abril a novembro do ano de 2025, o acumulativo da quantidade de meses a ser prestado conta, ocorreu haja vista mudanças no cronograma de reuniões, bem como demandas extraordinárias, dificultando a realização as mesmas de forma trimestral. Nesse momento, foi solicitado a secretária municipal de assistência social Ingrid Rêgo, que explanasse a prestação de conta mês a mês especificando detalhadamente entradas, saídas e saldos em conta. Realizada a prestação de contas e a apreciação dos documentos oficiais pelos conselheiros, os mesmos tiraram dúvidas e esclarecimentos que surgiram, bem como discutiram a importância da prestação de contas para transparência em relação ao uso dos recursos na assistência social. Em seguida a prestação de contas foi colocada em votação pelos conselheiros, sendo estas APROVADAS por unanimidade. Dado por encerrada a primeira pauta, a presidente deu prosseguimento a reunião, solicitando a coordenadora do cadastro único, Amarice Leite que fizesse uso da palavra para apresentar o relatório de prestação de contas, referente ao PROCAD SUAS do ano de 2025. Feito isso, a mesma fez suas considerações, apresentando o relatório, explanando em sua fala, as ações, atividades, destinação e aplicação dos recursos do PROCAD, ficando a disposição dos conselheiros para o momento de discussão e dúvidas. Após a discussão os conselheiros fizeram suas considerações e falaram sobre a importância da aplicação destes cursos para que o trabalho realizado pela equipe, seja feito sempre da melhor forma. Em outros assuntos o presidente e a secretária municipal, aproveitaram a oportunidade para agradecer os conselheiros pela finalização de mais um ano, ressaltando a satisfação da presença assídua dos conselheiros nas reuniões ao longo do ano e reforçando a importância deste compromisso para com a população. Sem mais nada a tratar, eu, ANA GABRIELA DO RÊGO LEITE, secretária executiva desse conselho, lavro a seguinte ata que será assinada por quem de direito e publicada nos meios oficiais de comunicação. Marcelino Vieira/RN, 17 de dezembro de 2025.

_____;
_____;
_____;
_____;
_____;
_____;
_____;

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:31F2BD4F

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 007/2025

RESOLUÇÃO Nº 007/2025

Aprova a prestação de contas do mês de Abril do ano de 2025 da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCELINO VIEIRA/RN, reunido no dia 17 de dezembro de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar por unanimidade a prestação de contas referente ao mês de abril do ano de 2025 da Secretária Municipal de Assistência Social-SEMAS de Marcelino Vieira-RN.

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

Marcelino Vieira/RN, 17 de Dezembro de 2025.

HUGO NAPOLEÃO ALVES SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:B45A3FA3

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 008/2025

RESOLUÇÃO Nº 008/2025

Aprova a prestação de contas do mês de Maio da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCELINO VIEIRA/RN, reunido no dia 17de dezembro de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar por unanimidade a prestação de contas do mês de Maio da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do Município de Marcelino Vieira-RN.

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

Marcelino Vieira/RN, 17 de dezembro de 2025.

HUGO NAPOLEÃO ALVES SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:810B9762

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 009/2025

RESOLUÇÃO Nº 009/2025

Aprova a prestação de contas do mês de Junho da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCELINO VIEIRA/RN, reunido no dia 17 de dezembro de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar por unanimidade a prestação de contas do mês de Junho da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Marcelino Vieira-RN.

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

Marcelino Vieira/RN, 17 de dezembro de 2025.

HUGO NAPOLEÃO ALVES SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:F0EE4DE7

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 010/2025

RESOLUÇÃO Nº 010/2025

Aprova a prestação de contas do mês de Julho da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCELINO VIEIRA/RN, reunido no dia 17 de dezembro de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar por unanimidade a prestação de contas do mês de Julho da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do Município de Marcelino Vieira-RN.

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

Marcelino Vieira/RN, 17 de Dezembro de 2025.

HUGO NAPOLEÃO ALVES SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:B5354015

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 011/2025

RESOLUÇÃO Nº 011/2025

Aprova a prestação de contas do mês de Agosto da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCELINO VIEIRA/RN, reunido no dia 17 de dezembro de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar por unanimidade a prestação de contas do mês de Agosto da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Marcelino Vieira-RN.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Marcelino Vieira/RN, 17 de dezembro de 2025.

HUGO NAPOLEÃO ALVES SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:AA694B63

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 012/2025

RESOLUÇÃO Nº 012/2025

Aprova a prestação de contas do mês de Setembro da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCELINO VIEIRA/RN, reunido no dia 17 de dezembro de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar por unanimidade a prestação de contas do mês de Setembro da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do Município de Marcelino Vieira-RN.

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

Marcelino Vieira/RN, 17 de dezembro de 2025.

HUGO NAPOLEÃO ALVES SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:F19A2EE9

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 013/2025

RESOLUÇÃO Nº 013/2025

Aprova a prestação de contas do mês de Outubro da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCELINO VIEIRA/RN, reunido no dia 17 de dezembro de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar por unanimidade a prestação de contas do mês de Outubro da Secretaria Municipal de Assistência Social -SEMAS do Município de Marcelino Vieira-RN.

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

Marcelino Vieira/RN, 17 de Dezembro de 2025.

HUGO NAPOLEÃO ALVES SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:054D6B41

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 014/2025

RESOLUÇÃO Nº 014/2025

Aprova a prestação de contas do mês de Novembro da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARCELINO VIEIRA/RN, reunido no dia 17 de dezembro de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar por unanimidade a prestação de contas do mês de Novembro da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do Município de Marcelino Vieira-RN.

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

Marcelino Vieira/RN, 17 de Dezembro de 2025.

HUGO NAPOLEÃO ALVES SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:FFC51743

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Maxaranguape/RN torna público, a todos que possam interessar, que está fazendo **COTAÇÃO DE PREÇOS,** objetivando a realização de pregão eletrônico via ata de registro de preços, conforme preconiza o Art. 82, da Lei Federal n° 14.133/21, o decreto municipal 009/2023, visando **A CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO, INCLUINDO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, GRAVAÇÃO, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO, COMBINADA À CÂMERAS EM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 100% EM NUVEM COM ACESSOS VIA AMBIENTE CLOUD COMPUTING, E ACESSO WEB E VIA APLICATIVOS PARA SISTEMAS IOS E ANDROID..**

O Termo de Referência, com o detalhamento, características e descrições dos serviços, encontra-se à disposição para solicitação através do e-mail: setordecompras@maxaranguape.rn.gov.br

Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para envio das propostas que deverão ser encaminhadas até às **16:00 horas do dia 22 de dezembro de 2025**, para o e-mail setordecompras@maxaranguape.rn.gov.br

Em caso de bens a proposta deve constar o valor unitário do item, valor total da proposta, descrição e marca/fabricante dos itens.

Maxaranguape/RN, 17 de dezembro de 2025.

JUDSON CAMPOS OLIVEIRA DA ROCHA
Setor de Licitações e Contratos

Publicado por:
Daniel Victor Silva Colonia
Código Identificador:0C58035D

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2024.

Contratante: MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN, CNPJ: 08.170.540/0001-25
Contratada: DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA EPP, CNPJ: 24.618.152/0001-10

OBJETO: Contratação da empresa especializada para realizar publicação de atos administrativos no Diário Oficial da União – DOU, para atender as demandas do município de Maxaranguape/RN.

VALOR: Valor Global: R$ 39.990,00 (Trinta e Nove mil Novecentos e Noventa reais).

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas referentes ao presente objeto serão custeadas com recursos próprios, na seguinte dotação:

Unidade: 11.001 – Secretaria Municipal de Administração.
Ação: 2078 – Manutenção da Sec. Municipal de Administração.
Natureza da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fonte: 15000000 – Recursos não vinculados de impostos

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir de 18/12/2025 com fim da vigência em 18/12/2026. Podendo ser prorrogável na forma da lei 14.133/21 e alterações posteriores.

Data da Assinatura do termo Aditivo: 17/12/2025

FUNDAMENTAÇÃO: Fundamenta-se na Lei 14.133/21 e em conformidade com os termos do processo administrativo nº 125/2024, Dispensa de Licitação nº 098/2024.

ASSINATURA:
Contratante:MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA, Prefeita Municipal, CPF nº 025.XXX.XX4-81.
Contratada: GRASIELA MAFESSONI, Sócia Administradora, CPF nº *803.XXX.XX9-04*, P/Contratada

Publicado por:
Daniel Victor Silva Colonia
Código Identificador:BDB885E1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 53/2025

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 53/2025

PROCESSO Nº 133/2025
ASSUNTO: Contratação de show artístico da banda DESEJO DE MENINA, para a tradicional Festa de Santos Reis, que ocorrerá no dia 05 de Janeiro de 2026 em praça pública no município de Montanhas/RN.

Na oportunidade, **RATIFICO** o parecer emitido pela COMISSÃO DE CONTRATAÇÕES e pela assessoria do município de Montanhas/RN, acerca do enquadramento da despesa destinada à contratação de show artístico da banda DESEJO DE MENINA, para a tradicional Festa de Santos Reis, que ocorrerá no dia 05 de Janeiro de 2026 em praça pública no município de Montanhas/RN, para contratação da empresa **MEL SHOWS LTDA /CNPJ: 39.543.593/0001-78,** com o valor total de **R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**.

Encaminho ao SETOR DE CONTRATAÇÕES para que sejam adotadas as providências necessárias à elaboração do contrato administrativo, conforme minuta apresentada na presente **Inexigibilidade**.

Montanhas/RN, 11 de dezembro de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:79FEFD2D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2025

PROCESSO Nº 134/2025
ASSUNTO: Prestação de serviços de costura sob medida, sem fornecimento de material.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, Prestação de serviços de costura sob medida, sem fornecimento de material.

RESOLVE:

1 – Adjudicar o objeto DISPENSA DE LICITAÇÃO junto à empresa **ZENILDA OLIVEIRA GUEDES ARAÚJO - CPF: 022.141.284-80**, vencedora do objeto acima citado, perfazendo a quantia total de **R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).**

2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 2025;

3 – A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

Montanhas/RN, 17 de dezembro de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:1EA1E206

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2025 RETIFICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2025
RETIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 134/2025
ASSUNTO: Prestação de serviços de costura sob medida, sem fornecimento de material.
.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição do objeto mencionado.

CONSIDERANDO a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário conforme atestado pelo setor competente;

CONSIDERANDO demais documentos da empresa escolhida em apenso aos autos;

CONSIDERANDO a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico ambos apensos aos autos;

RESOLVE:

I – Homologar a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ratificando a contratação da proponente **ZENILDA OLIVEIRA GUEDES ARAÚJO - CPF: 022.141.284-80**, vencedora do objeto acima citado, perfazendo a quantia total de **R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).**

II – Determino ao setor competente a publicação da presente dispensa de licitação.

Montanhas/RN, 017 de dezembro de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:E32077EA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 53/2025

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 53/2025

PROCESSO Nº 133/2025
ASSUNTO: Contratação de show artístico da banda DESEJO DE MENINA, para a tradicional Festa de Santos Reis, que ocorrerá no dia 05 de Janeiro de 2026 em praça pública no município de Montanhas/RN.

RECONHEÇO a INEXIGIBILIDADE fundamentada no Art. 74, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, e suas atualizações posteriores, ao tempo em que **AUTORIZO** a contratação da empresa **MEL SHOWS LTDA /CNPJ: 39.543.593/0001-78,** com o valor total de **R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**, referente à contratação de show artístico da banda DESEJO DE MENINA, para a tradicional Festa de Santos Reis, que ocorrerá no dia 05 de Janeiro de 2026 em praça pública no município de Montanhas/RN.

Em razão disso, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, DETERMINO que se proceda a publicação em cumprimento ao disposto no art. 72, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021.

Montanhas/RN, 10 de dezembro de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:2F1E4307

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 1038/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

ART. 1º. – **EXONERAR** a pedido a Senhora**, CLAUDIA JANAINA DA PAZ LIMA SOUZA**, portadora do CPF/MF: XXX.990.754-XX, do cargo comissionado de VICE-DIRETORA ESCOLAR da Escola Municipal Jesse Pinto Freire, da Secretaria Municipal de Educação de Montanhas/RN.

ART. 2º. – Revogam-se as disposições ao contrário.
ART. 3º. – Esta portaria entra em vigor nesta data.
Montanhas/RN, em 17 de dezembro de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Deyvid Thierry de Oliveira Silva
Código Identificador:AAC0A0B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº0052025

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE ALEGRE-RN,no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei Complementar Municipal n° 03/2010, pelo Plano Nacional de Educação - PNE e Plano Municipal de Educação do Município de Monte Alegre/RN – PME, Meta 19, torna público pelo presente edital a relação dos candidatos aptos a participar da entrevista. Bem como a convocação para a entrevista, devendo o candidato, a partir da data constante do item 2 deste edital, observar os procedimentos a seguir estabelecidos, referentes ao processo seletivo de profissionais de Educação de Município de MONTE ALEGRE-RN para a função e/ou cargo de Diretor Escolar nas Escolas Municipais de Educação Infantil, de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS A PARTICIPAR DA ENTREVISTA

EDUCAÇÃO INFANTIL	
Escola	
Creche Municipal Professora Ana Nanete	Sônia Maria Gonzaga Dias
Creche Municipal Eugenia Rocha Alves	Suely Ramos Alves Gomes
Creche Municipal Olga Lamartine Paiva	Viviane Nunes da Costa Avelino
Creche Municipal Menino Sapeca	Isete Amâncio de Lima Nascimento
Creche Municipal Lagoa do Cajueiro	Mirian Carneiro da Silva
Creche Municipal José Matias Xavier	Danielle Ananias da Silva
ENSINO FUNDAMENTAL	
Centro Educacional José Maria de Aguiar Filho	Maria do Carmo Gomes e Silva
Escola Municipal Aluísio Lamartine Paiva	Lídia José dos Santos Silva
Escola Municipal Áureo Lamartine Paiva	Rubia Leilanny Avelino Moreira
Escola Municipal Evaldo Gomes	Shirley Neta da Silva Bernardo
Escola Municipal Prof.ª Mª Nilza Xavier Marques	Midian Rayana Angelo de Lima
Escola Municipal Virgílio Ribeiro	Maria Paulino Pinheiro de Oliveira
Escola Municipal Bom Jesus	Leônidas Marques de Andrade
Escola Municipal Ana Gonzaga	Erivaldo Caetano de Silva
Escola Municipal Antônio Galdino	Camila Katiene Rodrigues Freire
Escola Municipal Lindolfo Rufino	Severino Rufino de Lira
Escola Municipal Herculano Estevam	Cícera Iêda da Silva João Alves da Silva Neto
Escola Municipal João Gomes Pinheiro	
Escola Municipal Santa Luzia	Raquel Cristina Bento
Escola Municipal São Francisco	Josilândia Alexandre da Silva
Escola Municipal Theodósio Paiva	
Escola Municipal São Pedro	Eliane Maria Ferreira
Escola Municipal São Joaquim	Maria de Fátima da Silva Targino
Escola Municipal Presidente Médici	Zuleide Rodrigues Silva de Oliveira
Escola Municipal Prefeito João Galvão	Adeilza Germano da Silva
Escola Municipal Professor Onofre Lopes	Elizabeth Pedro Bezerra
EJA	
Escola Municipal Prefeito Iarandi de Aguiar	Andreia Karina de Lira Arionaldo Gilvanny Paulino Miranda

2. INSTRUÇÕES PARA O DIA DA ENTREVISTA
2.1 A entrevista será realizada na sede da Secretaria Municipal de Educação no horário divulgado na relação abaixo.
2.2 O candidato deverá chegar com antecedência de ao menos 10 minutos ao local da entrevista de acordo com seu horário estipulado nesta publicação.
2.3 O chegar ao local da realização procurar os membros da comissão para maiores esclarecimentos.

CANDIDATOS	**HORÁRIO**
DIA 19/12 – SEXTA-FEIRA	
Adeilza Germano da Silva	8h às 8h20
Andreia Karina de Lira	8h20 às 8h40
Arionaldo Gilvanny Paulino Miranda	8h40 às 9h
Camila Katiene Rodrigues Freire	9h às 9h20
Cícera Iêda da Silva	9h20 às 9h40
Danielle Ananias da Silva	9h40 às 10h
Eliane Maria Ferreira	10h às 10h20
Elizabeth Pedro Bezerra	10h20 às 10h40
Erivaldo Caetano da Silva	10h40 às 11h
Isete Amâncio de Lira Nascimento	11h às 11h20
DIA 22/12 – SEGUNDA-FEIRA	
João Alves de Souza Neto	8h às 8h20
Josilândia Alexandre da Silva Lima	8h20 às 8h40
Leônidas Marques de Andrade	8h40 às 9h
Lídia José dos Santos Silva	9h às 9h20
Maria Paulino Pinheiro de Oliveira	9h20 às 9h40
Maria de Fátima da Silva Targino	9h40 às 10h
Maria do Carmo Gomes e Silva	10h às 10h20
Midian Rayana Angelo de Lima	10h20 às 10h40
Mirian Carneiro da Silva	10h40 às 11h
Raquel Cristina Bento	11h às 11h20
Rubia Leilanny Avelino Moreira	11h20 às 11h40
Sonia Maria Gonzaga Dias	11h40 às 12h
Severino Rufino de Lira	12h20 às 12h40
Shirley Neta da Silva Bernardo	12h40 às 13h
Suely Ramos Alves	13h às 13h20
Viviane Nunes da Costa Avelino	14h às 14h20
Zuleide Rodrigues Silva de Oliveira	14h20 às 14h40

Monte Alegre-RN, 17 de dezembro de 2025

RIVANILDO BARRETO SILVA
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Daiane Simões Araújo
Código Identificador:B596D5D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO
QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Nisia Floresta/RN, nos termos da Resolução nº 11/2024, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que trata das rotinas quanto à obediência da ordem cronológica dos pagamentos da administração pública, e ainda

CONSIDERANDO o art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), que mantém a obrigatoriedade da ordem cronológica, permite exceções fundamentadas em interesse público ou preservação de atividades essenciais;

CONSIDERANDO que essa Resolução nº 011/2024-TCE, reconhece a possibilidade da alteração da ordem cronológica de pagamentos, mediante:

1. Prévia justificativa fundamentada da autoridade competente;

2. Comunicação posterior ao órgão de controle interno e ao TCE-RN, conforme art. 6º da Resolução;

3. Publicação da justificativa na imprensa oficial, garantindo transparência e controle;

CONSIDERANDO o contrato formalizado através do Processo Administrativo n.º 102011/2025, com a empresa TINUS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.408.525/0001-45, para locação de sistema informatizado destinado ao gerenciamento integrado da administração tributária, em plataforma totalmente web, com suporte técnico e manutenção, incluindo implantação, migração de dados, customização, parametrização e treinamento de usuários;

CONSIDERANDO que o sistema objeto da contratação constitui ferramenta essencial para o pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, sendo imprescindível para a gestão, fiscalização e arrecadação dos tributos municipais;

CONSIDERANDO que a continuidade dos serviços de locação, suporte técnico e manutenção do sistema é essencial para a manutenção das atividades-fim do fisco municipal, garantindo a operacionalidade de todos os processos de arrecadação, cadastro de contribuintes, emissão de documentos fiscais e controle do cumprimento das obrigações tributárias acessórias;

CONSIDERANDO que qualquer interrupção no funcionamento do sistema acarretaria paralisia imediata nas atividades de fiscalização e arrecadação, com significativo impacto negativo na receita municipal, comprometendo o financiamento de serviços públicos essenciais prestados à população;

CONSIDERANDO que a manutenção ininterrupta desta ferramenta tecnológica configura, portanto, interesse público relevante e está diretamente vinculada à preservação de atividade essencial da administração pública municipal, nos termos da legislação citada.

Diante do exposto e com fundamento na legislação mencionada, submete-se à autoridade competente a presente justificativa, para fins de autorização da quebra da ordem cronológica de pagamentos.

Processo	Nota Fiscal	Competência
102011/2025	6904	08/2025

Nisia Floresta/RN, 16 de dezembro de 2025.

FÁBIO ROBERTO DA SILVA ARAÚJO
Secretário Municipal de Tributação

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:AA35CF92

GABINETE DO PREFEITO
QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Nisia Floresta/RN, nos termos da Resolução nº 11/2024, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que trata das rotinas quanto à obediência da ordem cronológica dos pagamentos da administração pública, e ainda

CONSIDERANDO o art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), que mantém a obrigatoriedade da ordem cronológica, permite exceções fundamentadas em interesse público ou preservação de atividades essenciais;

CONSIDERANDO que essa Resolução nº 011/2024-TCE, reconhece a possibilidade da alteração da ordem cronológica de pagamentos, mediante:

1. Prévia justificativa fundamentada da autoridade competente;

2. Comunicação posterior ao órgão de controle interno e ao TCE-RN, conforme art. 6º da Resolução;

3. Publicação da justificativa na imprensa oficial, garantindo transparência e controle;

CONSIDERANDO o contrato formalizado através do Processo Administrativo n.º 102011/2025, com a empresa TINUS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.408.525/0001-45, para locação de sistema informatizado destinado ao gerenciamento integrado da administração tributária, em plataforma totalmente web, com suporte técnico e manutenção, incluindo implantação, migração de dados, customização, parametrização e treinamento de usuários;

CONSIDERANDO que o sistema objeto da contratação constitui ferramenta essencial para o pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, sendo imprescindível para a gestão, fiscalização e arrecadação dos tributos municipais;

CONSIDERANDO que a continuidade dos serviços de locação, suporte técnico e manutenção do sistema é essencial para a manutenção das atividades-fim do fisco municipal, garantindo a operacionalidade de todos os processos de arrecadação, cadastro de contribuintes, emissão de documentos fiscais e controle do cumprimento das obrigações tributárias acessórias;

CONSIDERANDO que qualquer interrupção no funcionamento do sistema acarretaria paralisia imediata nas atividades de fiscalização e arrecadação, com significativo impacto negativo na receita municipal, comprometendo o financiamento de serviços públicos essenciais prestados à população;

CONSIDERANDO que a manutenção ininterrupta desta ferramenta tecnológica configura, portanto, interesse público relevante e está diretamente vinculada à preservação de atividade essencial da administração pública municipal, nos termos da legislação citada.

Diante do exposto e com fundamento na legislação mencionada, submete-se à autoridade competente a presente justificativa, para fins de autorização da quebra da ordem cronológica de pagamentos.

Processo	Nota Fiscal	Competência
102011/2025	7017	16 de setembro/25 a 15 de outubro/25

Nisia Floresta/RN, 17 de dezembro de 2025.

FÁBIO ROBERTO DA SILVA ARAÚJO
Secretário Municipal de Tributação

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:B47ECF22

GABINETE DO PREFEITO
QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Nisia Floresta/RN, nos termos da Resolução nº 11/2024, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que trata das rotinas quanto à obediência da ordem cronológica dos pagamentos da administração pública, e ainda

CONSIDERANDO o art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), que mantém a obrigatoriedade da ordem cronológica, permite exceções fundamentadas em interesse público ou preservação de atividades essenciais;

CONSIDERANDO que essa Resolução nº 011/2024-TCE, reconhece a possibilidade da alteração da ordem cronológica de pagamentos, mediante:

1. Prévia justificativa fundamentada da autoridade competente;

2. Comunicação posterior ao órgão de controle interno e ao TCE-RN, conforme art. 6º da Resolução;

3. Publicação da justificativa na imprensa oficial, garantindo transparência e controle;

CONSIDERANDO o contrato formalizado através do Processo Administrativo n.º 102011/2025, com a empresa TINUS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.408.525/0001-45, para locação de sistema informatizado destinado ao gerenciamento integrado da administração tributária, em plataforma totalmente web, com suporte técnico e manutenção, incluindo implantação, migração de dados, customização, parametrização e treinamento de usuários;

CONSIDERANDO que o sistema objeto da contratação constitui ferramenta essencial para o pleno funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, sendo imprescindível para a gestão, fiscalização e arrecadação dos tributos municipais;

CONSIDERANDO que a continuidade dos serviços de locação, suporte técnico e manutenção do sistema é essencial para a manutenção das atividades-fim do fisco municipal, garantindo a operacionalidade de todos os processos de arrecadação, cadastro de contribuintes, emissão de documentos fiscais e controle do cumprimento das obrigações tributárias acessórias;

CONSIDERANDO que qualquer interrupção no funcionamento do sistema acarretaria paralisia imediata nas atividades de fiscalização e arrecadação, com significativo impacto negativo na receita municipal, comprometendo o financiamento de serviços públicos essenciais prestados à população;

CONSIDERANDO que a manutenção ininterrupta desta ferramenta tecnológica configura, portanto, interesse público relevante e está diretamente vinculada à preservação de atividade essencial da administração pública municipal, nos termos da legislação citada.

Diante do exposto e com fundamento na legislação mencionada, submete-se à autoridade competente a presente justificativa, para fins de autorização da quebra da ordem cronológica de pagamentos.

Processo	Nota Fiscal	Competência
102011/2025	7014	01 a 15 de setembro/25

Nisia Floresta/RN, 17 de dezembro de 2025.

FÁBIO ROBERTO DA SILVA ARAÚJO
Secretário Municipal de Tributação

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:BDDA13BC

GABINETE DO PREFEITO
QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

A Secretaria Municipal de Turismo de Nísia Floresta/RN, no exercício das atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas, com fundamento no art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como na Resolução nº 032/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, apresenta a presente Justificativa de Excepcionalidade para fins de quebra da ordem cronológica de pagamento, em observância aos princípios da legalidade, motivação, transparência, interesse público e continuidade do serviço público.

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/1993, que estabelece a obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações, para cada fonte diferenciada de recursos, vedada a alteração dessa ordem, salvo por relevante razão de interesse público devidamente justificada e publicada;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 032/2016-TCE/RN, que disciplina a observância da ordem cronológica de pagamentos no âmbito da Administração Pública, admitindo, em caráter excepcional, a quebra da ordem cronológica mediante decisão expressa e fundamentada da autoridade competente, quando demonstrado relevante interesse público;

CONSIDERANDO a contratação realizada pelo Município de Nísia Floresta/RN, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo, com a empresa P & P Locações e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.433.017/0001-47, referente à locação de estruturas para o evento de encerramento do São João na Praça e lançamento da programação da Festa do Balão, conforme Ordem de Serviço nº 2.292/2025;

CONSIDERANDO que os serviços contratados foram devidamente executados no dia 01 de agosto de 2025, atendendo integralmente às especificações pactuadas e contribuindo para a realização exitosa de evento oficial integrante do calendário turístico e cultural do Município;

CONSIDERANDO que a Nota Fiscal/Fatura nº 001638, emitida em 14 de agosto de 2025, no valor de R$ 12.670,00 (doze mil seiscentos e setenta reais), encontra-se regularmente atestada e apta para pagamento;

CONSIDERANDO que a manutenção estrita da ordem cronológica de pagamentos poderá acarretar prejuízos à continuidade dos serviços de locação de estruturas indispensáveis à execução de eventos públicos já previstos no calendário oficial do Município, afetando diretamente o interesse público;

CONSIDERANDO que o atraso no pagamento poderá comprometer a credibilidade institucional do Município perante fornecedores, bem como gerar riscos administrativos, operacionais e financeiros à realização de eventos oficiais futuros;

JUSTIFICA-SE, portanto, a quebra da ordem cronológica de pagamento, de forma excepcional e pontual, exclusivamente em relação à Nota Fiscal/Fatura nº 001638, no valor de R$ 12.670,00 (doze mil seiscentos e setenta reais), em favor da empresa P & P Locações e Serviços Ltda, por relevante interesse público, visando assegurar a continuidade das atividades turísticas e culturais do Município.

A presente medida encontra respaldo no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c o art. 15, inciso V, da Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, bem como no art. 3º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 33/2023, devendo o ato ser devidamente comunicado ao Controle Interno Municipal e publicado nos meios oficiais, garantindo-se a legalidade, a motivação e a publicidade do procedimento.

Nísia Floresta, 16 de dezembro de 2025

SOLANGE ARAÚJO PORTELA
Secretária Municipal de Turismo

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:8D3CC5F8

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 19 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a aprovação do PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do quadriênio 2026/2029 do Município de Nísia Floresta/RN pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Nísia Floresta – CMAS, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei nº 872, de 04 de setembro de 2018, em Reunião Ordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2025 e registrada em Ata de nº 14/2025.

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 8.742, de 7 de setembro de 1993, e suas alterações posteriores, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, em especial o inciso III do art. 30;

CONSIDERANDO, a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, aprovada pela Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Assistência Social, em especial o inciso II do art. 52 que estabelece os requisitos

mínimos para que os Estados, o Distrito Federal e os municípios recebam recursos referentes ao cofinanciamento federal.

CONSIDERANDO, a deliberação da reunião do CMAS, realizada no dia 16 de dezembro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar, por unanimidade, o Plano Municipal de Assistência Social - PMAS para o quadriênio 2026/2029, apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

Nísia Floresta (RN), 16 de dezembro de 2025

MARCOS VINÍCIUS BEZERRA DO AMARAL
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:620C993D

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 20 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a aprovação da Emenda Parlamentar n° 349 Proc. nº 00810046001238/2025-11 destinada ao custeio de Ações do Fundo Municipal de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Nísia Floresta/RN, em reunião extraordinária realizada em 31 de outubro de 2025, ata nº 14 no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 863 de 30 de setembro de 1995, alterada pela Lei nº 872, de 04 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições estatutárias, bem como observando a deliberação proferida por este Conselho na sessão ordinária do dia 16 de dezembro de 2025 e registrada em Ata de nº 14/2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar, após análise do processo, com valor total correspondente a R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), na modalidade CUSTEIO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

Nísia Floresta/RN, 16 de dezembro de 2025.
.

MARCOS VINÍCIUS BEZERRA DO AMARAL
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:0433625E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1073, DE 17 DE DEZEMBRO 2025

DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO COMO "TRAVESSA MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO (MANOEL VELHO)", COM INÍCIO NA RUA PROFESSORA MARIA DE LOURDES, BAIRRO CASTELO DOS MONTES, A SUL DA CIDADE, CRUZANDO EM SENTIDO NORTE ATÉ A RUA ALZIRA CORREIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, 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 denominada como TRAVESSA MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO (MANOEL VELHO), o logradouro público que se inicia na Rua Professora Maria de Lourdes, a sul da cidade, até a rua Alzira Correia, bairro Castelo dos Montes, sentido norte, definido conforme mapa em anexo, o qual será parte integrante desta Lei.

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

Gabinete do Prefeito, Palácio Prefeito José Isaías de Lucena, Ouro Branco/RN, 17 de dezembro de 2025.

AMARIUDO DOS SANTOS SILVA
Prefeito Interino

Publicado por:
Elizeu Gomes Martins
Código Identificador:60DB0F07

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1074, DE 17 DE DEZEMBRO 2025

DENOMINA "EDIFÍCIO MARIA CLEMENTINA DA SILVA (MARIA DE ANTÔNIO CHICÓ)", AO PRÉDIO QUE ABRIGA O MANAIRAMA HOTEL, NESTE MUNICÍPIO DE OURO BRANCO-RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, 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 Passa a denominar-se "Edifício Maria Clementina da Silva (Maria de Antônio Chicó)", o prédio que abriga o Manairama Hotel, localizado na Rua Alcindo Santos, bairro centro, nesta cidade.

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

Gabinete do Prefeito, Palácio Prefeito José Isaías de Lucena, Ouro Branco/RN, 17 de dezembro de 2025.

AMARIUDO DOS SANTOS SILVA
Prefeito Interino

Publicado por:
Elizeu Gomes Martins
Código Identificador:B8798CB6

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1075, DE 17 DE DEZEMBRO 2025

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INCLUIR O SÍMBOLO DO AUTISMO NO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal legislou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir o simbolo mundial de conscientização do autismo representado por uma fita ou laço com peças de quebra-cabeça coloridas no fardamento escolar dos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino.

Art. 2º A inclusão do simbolo tem como objetivos:
I - Promover a inclusão social e o respeito as diferenças no ambiente escolar,
II - Facilitar a identificação dos estudantes com TEA por parte dos profissionais da educação e outros servidores,
III - Contribuir com a adoção de práticas pedagógicas e comportamentais adequadas ao atendimento desses alunos.

Art. 3º A aplicação do disposto nesta Lei deverá resguardar o direito à privacidade e à dignidade dos estudantes, sendo necessária autorização expressa dos pais ou responsáveis legais para a inclusão do simbolo no fardamento.

Art. 4º A presente Lei tem caráter autorizativo, cabendo ao Poder Executivo Municipal avaliar sua conveniência e oportunidade administrativa para regulamentação e execução.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, Palácio Prefeito José Isaías de Lucena, Ouro Branco/RN, 17 de dezembro de 2025.

AMARIUDO DOS SANTOS SILVA
Prefeito Interino

Publicado por:
Elizeu Gomes Martins
Código Identificador:A072EBFC

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1076, DE 17 DE DEZEMBRO

Cria a Lei Zaira Cruz de Ouro Branco, que dispõe sobre a vedação de nomeação, posse e contratação, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Ouro Branco/RN, de pessoas condenadas, com decisão judicial transitada em julgado, por crimes de feminicídio, bem como por crimes de violência contra a mulher, e dá outras providências.

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal legislou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica vedada a nomeação, a posse e a contratação, para exercício de cargos públicos efetivos e em comissão, funções de confiança, empregos públicos e contratações por tempo determinado, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Ouro Branco/RN, de pessoas condenadas, com decisão judicial transitada em julgado, pelos seguintes crimes:

I – feminicídio, consumado ou tentado, previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, e § 2º-A, do Código Penal;
II – lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, prevista no art. 129, § 9º e § 13, do Código Penal;
III – ameaça contra a mulher, prevista no art. 147 do Código Penal;
IV – coação no curso do processo, em contexto de violência contra a mulher, prevista no art. 344 do Código Penal;
V – dano ou destruição de bens da mulher em contexto de violência doméstica, previsto no art. 163 do Código Penal.

§ 1º A vedação de que trata o caput aplica-se também às designações para gratificações e funções de direção, chefia e assessoramento, bem como às nomeações para cargos eletivos no âmbito do Município quando dependerem de posse perante a Administração Municipal.

§ 2º A proibição prevista neste artigo abrange ainda os cargos eletivos, cargos de confiança, empregos públicos e contratos de prestação de serviços.

§ 3º Para os cargos efetivos, a vedação incidirá no ato da posse.

Art. 2º A restrição prevista nesta Lei perdurará enquanto subsistirem os efeitos da condenação, incluído o período de cumprimento da pena, e até eventual reabilitação criminal, nos termos da legislação aplicável.

Art. 3º No ato da posse, nomeação ou contratação abrangida por esta Lei, o interessado deverá apresentar, além dos documentos exigidos em lei, as seguintes certidões negativas de antecedentes criminais:

I – da Justiça Estadual;
II – da Justiça Federal;
III – da Justiça Eleitoral.

§ 1º As certidões referidas no caput deverão abranger, no mínimo, os últimos 5 (cinco) anos.

§ 2º Constatada a existência de condenação transitada em julgado pelos crimes previstos nesta Lei, ficará impedida a nomeação, posse ou contratação.

§ 3º A falsidade de declaração ou a apresentação de documento inidôneo ensejará a nulidade do ato e a responsabilização civil, administrativa e penal do declarante e de quem concorrer para o ilícito, sem prejuízo do ressarcimento ao erário.

Art. 4º A contratação ou nomeação de condenados por violência contra a mulher para cargos e empregos públicos será considerada nula.

Parágrafo único. Administração poderá, a qualquer tempo, instaurar procedimento de verificação superveniente do requisito de que trata esta Lei, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 5º O servidor público, efetivo ou ocupante de cargo em comissão, condenado, com trânsito em julgado, por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, será submetido a processo administrativo disciplinar, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo único. Concluído o processo administrativo, poderão ser aplicadas as penalidades previstas em lei, inclusive a demissão ou exoneração, conforme a natureza do vínculo e a gravidade da infração.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Palácio Prefeito José Isaías de Lucena, Ouro Branco/RN, 17 de dezembro de 2025.

AMARIUDO DOS SANTOS SILVA
Prefeito Interino

Publicado por:
Elizeu Gomes Martins
Código Identificador:595AA4DC

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1077, DE 17 DE DEZEMBRO

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR O PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, E/OU ÁGUA PARA CONSUMO DOMÉSTICO POR CARRO-PIPA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal legislou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir, no âmbito da administração municipal, o Programa de Abastecimento de Água Potável, e/ou água para o consumo doméstico por Carro-Pipa, destinado a atender famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, em caráter emergencial, social e de interesse público.

Art. 2º O Programa referido nesta Lei tem por objetivos:

I - garantir o acesso à água potável, e/ou para o consumo doméstico às famílias em situação de vulnerabilidade social, como medida de promoção da dignidade humana, da saúde pública e da cidadania;
II - complementar o serviço público de abastecimento de água em áreas não atendidas pela rede convencional ou em períodos de desabastecimento temporário, sem prejuízo das responsabilidades da concessionária do serviço;
III - contribuir para a segurança hídrica e para a prevenção de riscos sanitários, assegurando condições mínimas de saúde e bem-estar.

Art. 3º Para os fins desta Lei, consideram-se famílias de baixa renda aquelas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), observados os critérios de renda per capita previstos na legislação federal.

Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, observadas as normas gerais de administração pública e de contratação, podendo contemplar, entre outros aspectos:

I - os critérios de seleção e priorização das famílias beneficiárias, com base em indicadores de vulnerabilidade social;
II - a periodicidade e a quantidade de água a serem fornecidas, conforme disponibilidade orçamentária e capacidade operacional;
III - as regras de contratação e fiscalização dos serviços, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos);
IV - os procedimentos de cadastro, acompanhamento e controle das entregas, de modo a garantir a transparência e a eficiência da execução do Programa.

Art. 5º A execução do Programa dependerá de disponibilidade orçamentária e conveniência administrativa, e as despesas correrão por conta de dotações próprias, podendo ser suplementadas, se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Palácio Prefeito José Isaías de Lucena, Ouro Branco/RN, 17 de dezembro de 2025.

AMARIUDO DOS SANTOS SILVA
Prefeito Interino

Publicado por:
Elizeu Gomes Martins
Código Identificador:BAB37445

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025

Nos termos do relatório final apresentado pelo Agente de Contratação e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência Eletrônica nº 00003/2025, que objetiva: Prestação de Serviços com fornecimento de materiais na execução de obra de revitalização da praça José Gomes na Vila Caiçara neste Município de Paraná–RN; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 149.499,92.
Paraná - RN, 17 de Dezembro de 2025

JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE -
Prefeita

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:D9C8CB19

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 401/2025

LEI MUNICIPAL Nº 401/2025
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a nova delimitação da Zona Urbana do Município de Paraú e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PARAÚ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Paraú aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – O artigo 1º da Lei Municipal nº 232/2014, de 12 de agosto de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação.

"Art. 1º – O perímetro urbano do Município de Paraú/RN passa a ser constituído por uma única área denominada *Zona Urbana*, delimitada pelos seguintes marcos georreferenciados:

§ 1º –Inicia-se o perímetro urbano nas seguintes coordenadas 37.100043° O e 5.773154° S, Situado ao lado do Clube Bem-me-quer Casa Show, onde inclusive, encontra-se alocado o marco I. Segue-se, em linha reta para os fundos da casa de Antonia Alves Gondim, as coordenadas 37.098332° O e 5.774810° S, encontra-se o marco II. Seguindo em linha reta, com as coordenadas 37.096310° O e 5.777203° S, a 100 metros da casa de Valdinilson Casusa Peixoto, inclusive, encontra-se alocado o marco III. Deste ponto, segue-se até a antiga chave da bomba da CAERN, às margens do açude Beldroega, com coordenadas 37.094752° O e 5.779322° S, encontra-se alocado o marco IV. Continuando em linha reta, com coordenadas de 37.097460° O e 5.782128° S, nos fundos da casa de Severina Batista da Silva Xavier, encontra-se o marco V. Segue-se até o Balneário de Antonio Veras Peixoto, com coordenadas 37.096325° O e 5.784783° S, onde está o Marco VI. Deste ponto, avança-se até a cerca da propriedade de Antonio Peixoto, com coordenadas 37.097752° O e 5.788510° S, onde se encontra o Marco VII. Em seguida, segue-se até as margens da RN-233, nas coordenadas 37.111215° O e 5.779432° S, onde se localiza o Marco VIII. Seguindo pela RN-233, confrontando com a cerca da propriedade de Celso Clemente, nas coordenadas 37.107675° O e 5.775860° S, encontra-se alocado o Marco IX. Deste ponto, segue-se em linha reta até a propriedade pertencente à Superintendência do Patrimônio da União no Rio Grande do Norte (SPU/RN), situada nas coordenadas 37.106549° O e 5.769780° S, retornando, em linha reta, ao ponto inicial o Marco I.

Art. 2 -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Luiz Augusto Filho, em Paraú/RN, 16 de dezembro de 2025.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:19A22847

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 402/2025

LEI MUNICIPAL Nº 402/2025
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025

"Institui no Calendário de Eventos Oficiais do Município de Paraú, o evento PARAÚ, UM SONHO DE NATAL e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÚ-RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º - Fica instituída e incluída no Calendário de Eventos Oficiais do Município de Paraú o evento PARAÚ, UM SONHO DE NATAL, que será realizado, anualmente, no período natalino no mês de dezembro no Município de Paraú/RN.

Art. 2º - O evento PARAÚ, UM SONHO DE NATAL contará com a realização de shows musicais, apresentações culturais, decoração das ruas e de espaços públicos e privados.

Art. 3º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Luiz Augusto Filho, em Paraú/RN, 16 De dezembro de 2025.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:13AA914C

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 403/2025

LEI MUNICIPAL Nº 403/2025
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

Institui no Calendário de Eventos Oficiais do Município de Paraú, o evento VIVA PARAÚ e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÚ-RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º - Fica instituída e incluída no Calendário de Eventos Oficiais do Município de Paraú o evento VIVA PARAÚ, que será realizado, anualmente, no período junino no mês de junho no Município de Paraú/RN.

Art. 2º - O evento VIVA PARAÚ, contará com a realização de shows musicais, apresentações culturais, decoração das ruas e de espaços públicos e privados.

Art. 3º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Luiz Augusto Filho, em Paraú/RN, 16 De dezembro de 2025.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:B6EF59E7

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 404/2025

LEI MUNICIPAL Nº 404/2025
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a denominação de via pública no Município de Paraú/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÚ-RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica denominada "**Rua Ana Medeiros Mascarenha**" a via pública localizada no Município de Paraú/RN, com início na Avenida Vereadora Maria Das Dores Ferreira Cabral Nunes e término no limite territorial do Município de Paraú.
Art. 2º A via descrita no artigo anterior está situada nas seguintes coordenadas geográficas UTM (Zona 24S):

• Início: 709.551,81 m E e 9.361.094,83 m S (Avenida Vereadora Maria Das Dores Ferreira Cabral Nunes);
• Término: 709.265,94 m E e 9.360.747,40 m S (limite do Município de Paraú).

Art. 3º A denominação ora estabelecida passa a vigorar para todos os efeitos legais e administrativos, devendo ser utilizada em logradouros, cadastros públicos e privados, correspondências e demais documentos oficiais.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal providenciará a confecção e instalação das respectivas placas de identificação, bem como a atualização do cadastro municipal e do sistema de georreferenciamento urbano.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Luiz Augusto Filho, em Paraú/RN, 16 De dezembro de 2025.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:87D2BF2B

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 405/2025

LEI MUNICIPAL Nº 405/2025
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a denominação de via pública no Município de Paraú/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÚ-RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica denominada "Rua Geraldo Luis De Araujo" a via pública localizada no Município de Paraú/RN, com início na Rua Francisco Xavier e término na Rua José Ferreira de Aquino.
Art. 2º A via descrita no artigo anterior está situada nas seguintes coordenadas geográficas UTM (Zona 24S):

• Início: 709716.85 m E m E e 9361545.41 m S (Rua Francisco Xavier);
• Término: 709765.21 m E e 9361657.99 m S (Rua José Ferreira de Aquino).

Art. 3º A denominação ora estabelecida passa a vigorar para todos os efeitos legais e administrativos, devendo ser utilizada em logradouros, cadastros públicos e privados, correspondências e demais documentos oficiais.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal providenciará a confecção e instalação das respectivas placas de identificação, bem como a atualização do cadastro municipal e do sistema de georreferenciamento urbano.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Luiz Augusto Filho, em Paraú/RN, 17 De dezembro de 2025.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:678D63E8

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 406/2025

LEI MUNICIPAL Nº 406/2025
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a denominação de via pública no Município de Paraú/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÚ-RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica denominada "Rua Jose De Souza Sobrinho (Seu Zezito)" a via pública localizada no Município de Paraú/RN, com início na Rua Geraldo Luis De Araujo e término nas proximidades do Riacho da Bola.
Art. 2º A via descrita no artigo anterior está situada nas seguintes coordenadas geográficas UTM (Zona 24S):

• Início: 709731.82 m E m E m E e 9361581.60 m S (Rua Geraldo Luis De Araujo);
• Término: 709543.59 m E m E e 9361667.96 m S (proximidades do Riacho da Bola).

Art. 3º A denominação ora estabelecida passa a vigorar para todos os efeitos legais e administrativos, devendo ser utilizada em logradouros, cadastros públicos e privados, correspondências e demais documentos oficiais.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal providenciará a confecção e instalação das respectivas placas de identificação, bem como a atualização do cadastro municipal e do sistema de georreferenciamento urbano.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Luiz Augusto Filho, em Paraú/RN, 17 De dezembro de 2025.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:F9100B49

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 407/2025

LEI MUNICIPAL Nº 407/2025
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a denominação de via pública no Município de Paraú/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÚ-RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica denominada "Rua Luiz Honorato de Freitas" a via pública localizada no Município de Paraú/RN, com início na Travessa Vicente Lourenço de Aquino e término Rua Projetada.
Art. 2º A via descrita no artigo anterior está situada nas seguintes coordenadas geográficas UTM (Zona 24S):

• Início: 709829.07 m E e 9361081.89 m S m S (Travessa Vicente Lourenço de Aquino);
• Término: 709902.83 m E e 9361222.78 m S (Rua Projetada).

Art. 3º A denominação ora estabelecida passa a vigorar para todos os efeitos legais e administrativos, devendo ser utilizada em logradouros, cadastros públicos e privados, correspondências e demais documentos oficiais.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal providenciará a confecção e instalação das respectivas placas de identificação, bem como a atualização do cadastro municipal e do sistema de georreferenciamento urbano.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Luiz Augusto Filho, em Paraú/RN, 17 De dezembro de 2025.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:F31A2B41

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 408/2025

LEI MUNICIPAL Nº 408/2025
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a denominação de via pública no Município de Paraú/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÚ-RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica denominada "**Rua Antônio Almeida da Silva**" a via pública localizada no Município de Paraú/RN, com início na Travessa Luiz Terceiro Tavares Jácome e término Rua Geraldo Rocha
Art. 2º A via descrita no artigo anterior está situada nas seguintes coordenadas geográficas UTM (Zona 24S):

• Início: 710600.09 m E e 9361015.08 m S (Travessa Luiz Terceiro Tavares Jácome);
• Término: 710503.95 m E e 9360843.81 m S (Rua Geraldo Rocha).

Art. 3º A denominação ora estabelecida passa a vigorar para todos os efeitos legais e administrativos, devendo ser utilizada em logradouros, cadastros públicos e privados, correspondências e demais documentos oficiais.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal providenciará a confecção e instalação das respectivas placas de identificação, bem como a atualização do cadastro municipal e do sistema de georreferenciamento urbano.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Luiz Augusto Filho, em Paraú/RN, 17 De dezembro de 2025.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:FF4777F9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 243, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

DECRETO Nº 243, de 15 de Dezembro de 2025.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO 2025 DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida na Lei nº 2852/2025, de 12 de Dezembro DE 2025;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, na forma do ANEXO I, constante do presente decreto, crédito especial no valor de R$ 314.200,00 (trezentos e quatorze mil e duzentos reais).
Art. 2º - Os recursos para atender o presente crédito, decorrerão de Excesso de Arrecadação, apurado de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, conforme o Anexo II.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Parelhas/RN, 15 de Dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:8EFEAD61

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA 445/2025 –GAB/PREFEITO

PORTARIA 445/2025 –GAB/PREFEITO.

READAPTAÇÃO FUNCIONAL DE ACORDO COM ART.35 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

CONSIDERANDO a necessidade de promover a readaptação funcional da servidora pública municipal Micheli Sheilha da Silva Santos, matrícula nº1207253, lotada nesta Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais / A - I, lotação Hospital Dr. José Augusto Dantas, conforme o disposto na Lei Complementar de N°003 de 20 outubro de 1995, e de acordo com o artigo 35°, §3º da Seção VI da referida Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a readaptação funcional da servidora Micheli Sheilha da Silva Santos, matrícula nº 1207253, exercício no Hospital Dr. José Augusto Dantas na função de Cozinheira.
Art. 2° - Em conformidade com o artigo 35°, §3º da Seção VI da Lei Complementar de N°003 de 20 de outubro de 1995, a readaptação do servidor não acarretará aumento ou redução de sua remuneração.

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

Parelhas, 17 de dezembro de 2025

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:7F9745C5

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE N° 446/2025 - GAB/PREFEITO

PORTARIA DE N° 446/2025-GAB/PREFEITO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o art. 99, inciso III do Estatuto dos Servidores Públicos deste Município.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder Licença prêmio pelo período de três meses ao servidor Efetivo **JOÃO JACINTO DE OLIVEIRA NETO,**ocupante do Cargo de Agente de Endemias matrícula nº 1007050, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta Municipalidade.

Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar a partir do dia 05 de janeiro de 2026 e com data fim em 04 de abril de 2026.
Parelhas, 17 de dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:F8DD097C

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE N° 447/2025 - GAB/PREFEITO

PORTARIA DE N° 447/2025-GAB/PREFEITO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o art. 99, inciso III do Estatuto dos Servidores Públicos deste Município.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder Licença prêmio pelo período de três meses a servidora Efetiva **ZENIA FERNANDES DE OLIVEIRA,**ocupante do Cargo de Agente de Saúde matrícula nº 1007505, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, desta Municipalidade.

Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com o início do primeiro período 05 de janeiro de 2026 com data fim 05 de março de 2026 (totalizando 60 dias) e segundo período (totalizando 30 dias) com início em 01 de junho de 2026 com data fim 30 de junho de 2026, (totalizando os 90 dias)

Parelhas, 17 de dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:FCEB9A2E

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE N° 448/2025-GAB/PREFEITO.

PORTARIA DE N° 448/2025-GAB/PREFEITO.

Dispõe sobre concessão de licença para casamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder licença para casamento à servidora IVANILDA DOS SANTOS MORAIS, ocupante do cargo de Professor, Matrícula 1206915, conforme art. 126, inciso III, alínea a, da Lei Complementar n° 003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 16 de dezembro de 2025, tendo como data fim 23 de dezembro de 2025.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 17 de dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:4231C058

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 442/2025-GAB/PREFEITO

PORTARIA DE Nº 442/2025-GAB/PREFEITO

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido da função gratificada **DEBORAH BARRETO BATISTA** da Função de Coordenadora do Centro de Referência e Assistência Social do Bairro São Sebastião do Município.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar a partir de 01 de janeiro de 2026.

Parelhas, 17 de dezembro de 2025

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:BD303EA2

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA N.°295/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

PORTARIA n.°295/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO, requerimento n.°41729/2025 apresentado pelo servidor (a), ISABELA TALITA DANTAS MEDEIROS matrícula, n.°1206770 lotado na Secretaria municipal de Saúde, no cargo de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) ISABELA TALITA DANTAS MEDEIROS matrícula n.°1206770, o gozo de férias no período de 07/01/2026 A 16/01/2026, perfazendo um total de 10 (Dez) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 02 de Dezembro de 2025.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:C5EA4192

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA N.°350/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

PORTARIA n.°350/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO, requerimento n.°41056/2025 apresentado pelo servidor (a), JOSEILMA GARCIA matrícula, n.°1207660 lotado na Secretaria de Assistência Social do Trabalho do Habitação e do Esporte no cargo de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) JOSEILMA GARCIA matrícula n.°1207660, o gozo de férias no período de 12/01/2026 A 26/01/2026, perfazendo um total de 15 (Quinze) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 11 de Dezembro de 2025.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:2409BB00

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA N.°363/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°363/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO ofício n.°438/2025 apresentado pelo servidor (a), DEBORAH BARRETO BATISTA matrícula, n.°1205536 lotado na Secretaria de Assistência Social do Trabalho da Habitação e do Esporte no cargo de COORDENADORA DO CRAS.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) DEBORAH BARRETO BATISTA matrícula n.°1205536, o gozo de férias no período de 09/12/2025 A 23/12/2025, perfazendo um total de 15 (Quinze) dias referente ao período aquisitivo 2024/2025.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/12/2025.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 12 de Dezembro de 2025.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:56C18526

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA N.°364/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°364/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO requerimento n.°41058/2025 apresentado pelo servidor (a), WILLAMY DE SOUZA SILVA matrícula, n.°1205595 lotado na Secretaria de Assistência Social do Trabalho da Habitação e do Esporte no cargo de MOTORISTA.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) WILLAMY DE SOUZA SILVA matrícula n.°1205595, o gozo de férias no período de 12/01/2026 A 26/01/2026, perfazendo um total de 15 (Quinze) dias referente ao período aquisitivo 2024/2025.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 12 de Dezembro de 2025.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:6AE6BED1

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 443/2025-GAB/PREFEITO

PORTARIA Nº 443/2025-GAB/PREFEITO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DO SERVIÇO POR FALECIMENTO DE PESSOA NA FAMÍLIA.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o art. 126, inciso III, alínea "b", do Estatuto dos Servidores Públicos deste Município.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder afastamento do serviço pelo período de oito (08) dias, a servidora **ROSINEIDE MARIA DA SILVA**, matrícula 1007262, ocupante do cargo efetivo de Agente de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 14/12/2025.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 14 de dezembro de 2025 e com data fim 21 de dezembro de 2025.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas/RN, 17 de dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:4443BFCC

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 444/2025-GAB/PREFEITO

PORTARIA Nº 444/2025-GAB/PREFEITO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DO SERVIÇO POR FALECIMENTO DE PESSOA NA FAMÍLIA.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o art. 126, inciso III, alínea "b", do Estatuto dos Servidores Públicos deste Município.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder afastamento do serviço pelo período de oito (08) dias, a servidora **ROSILDA OLIVEIRA SILVA**, matrícula 1007270,

ocupante do cargo efetivo de Agente de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 14/12/2025.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 14 de dezembro de 2025 e tendo como data fim 21 de dezembro de 2025.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas/RN, 17 de dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:E48B45F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO 228

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 228

PORTARIA N. 228/2025 Gabinete da Prefeita

A Excelentíssima Senhora WED NA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO, Prefeita do Município de

Passagem/RN, no uso de suas atribuicões constitucionais legais que lhes são conferidas, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município;

Art. 1º - DESIGNAR a pessoa abaixo qualificada como "Gestor do Contrato de Adesão FNDE":

Secretária Municipal de Educação

ANA LUCÉLIA CHAVES

CARGO: Secretária Muni

CPF nº: 010.XXX.XXX-85

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

Gerald de Lima - PassagemN, Estado do Rio Grande do Norte, em 17 (vinte) de

dezembro de 2025.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eudes de Souza Alves
Código Identificador:B1211EA1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADENDO

No aviso de licitação da Concorrência 001/2025 Processo Administrativo 053/2025, cujo objeto é **Contratação de empresas do segmento da construção civil, construtora e/ou incorporadora com comprovada Capacidade Técnica, Jurídica e Financeira, visando implementar o "Programa Minha Casa Minha Vida" do Governo Federal, consubstanciado na execução de projetos e obras de construção de unidades habitacionais residenciais, no município de PATU/RN**.

Informo, que houve um equívoco na referida informação, por isso,

Onde se lê, que a abertura da Concorrência será dia 30 de dezembro de 2025.

Leia-se, 31 de dezembro de 2025

Patu/RN, em 17 de Dezembro de 2025.

LUAN MARCOS LEITE BEZERRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:FD6B2EE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2025

A Prefeitura Municipal de Patu/RN manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE OUVIDORIA, PROTOCOLO E E-MAIL INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU.** Os interessados poderão obter o respectivo termo de referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sediada na **Av. Antônio Suassuna, nº 54, Centro, Patu/RN**. As propostas, conforme modelo em anexo, serão recebidas até o dia **23 de dezembro de 2025**, nos horários e endereço indicados, bem como, serem encaminhadas pelo e-mail: **licitacaopatu@hotmail.com**. Recursos: Previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e demais legislações pertinentes, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: nos **horários das 08h00min às 13h00min** em dias úteis, no endereço supracitado.

Patu/RN, 17 de dezembro de 2025.

LUAN MARCOS LEITE BEZERRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:AD976F21

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Notificante: Município de Pedro Avelino/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.294.654/0001-87, representado por sua Prefeita Constitucional, Marina Teodoro da Trindade, com sede administrativa na Praça Pedro Alves Bezerra, nº 266, Centro, Pedro Avelino/RN, CEP 59.530-000.
Notificada: ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.882.115/0001-97, com sede na Travessa Novo Horizonte, nº 412, Centro, Afonso Bezerra/RN, CEP 59.510-000.
Referência: Concorrência nº 03/2025 – Contrato Administrativo nº 96/2025 – Ordem de Serviço n. 1540/2025. Contratação de serviços comuns de engenharia para construção de praças públicas nas comunidades Trangola, Bom Jesus, Pé da Serra, Novo Horizonte e Nova Esperança, zona rural do Município de Pedro Avelino/RN.
Fundamentada na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), especialmente nos princípios da legalidade,

motivação, ampla defesa e contraditório, **NOTIFICA** a empresa acima identificada acerca dos fatos e providências a seguir expostos:
a) Foi assinada Ordem de Serviço n. 1540/2025, no valor de R$ 68.467,48 (sessenta e oito mil reais, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) a fim de iniciar a execução do Contrato n. 96/2025.
b) Ocorre que, a empresa Notificada/Contratada apesar de estar ciente da OS 1540/2025, emitida em 05/11/2025, resta, atualmente, com atraso de início das obras em 45 (quarenta e cinco) dias, situação que causa prejuízo ao Ente público e a população que deixa de usufruir dos serviços e bens públicos consequentes da obra pretendida.
c) Após diversas tentativas de contato, via e-mail, whatsapp e telefônico a empresa se esquiva a fornecer justificativas, sequer se digna a emitir respostas, pontuando num total descaso para com o contrato celebrado.
d) Os fatos narrados configuram, em tese, descumprimento das obrigações assumidas no Contrato Administrativo nº 96/2025, bem como afronta às disposições pertinentes da Lei nº 14.133/2021, especialmente aos deveres do contratado quanto à fiel execução do objeto contratual, observância das especificações técnicas, prazos e condições pactuadas.
Diante do exposto, a empresa ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA inscrito no CNPJ sob o nº 16.882.115/0001-97 fica NOTIFICADA para que:
( ) Apresente data para início da obra instada no Contrato n. 96/2025 e OS 1540/2025;
( ) Apresente esclarecimentos; e/ou
(...) Não havendo mais interesse na execução do Contrato n. 96/2025, solicitar desistência da avença, a fim de não causar prejuízos a município de Pedro Avelino/RN.
A presente notificação deverá ser atendida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento.
Do Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa
Fica assegurado à contratada o direito de apresentar manifestação escrita, defesa ou justificativa, no prazo acima indicado, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e da Lei nº 14.133/2021.
Das Consequências do Não Atendimento
O não atendimento injustificado à presente notificação poderá ensejar a adoção das medidas administrativas cabíveis, inclusive aplicação de sanções administrativas, tais como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, ou até rescisão contratual, conforme previsto na legislação vigente, no contrato e na jurisprudência dos Tribunais de Contas.
Isso posto, **NOTIFIQUE-SE** a empresa **ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA inscrito no CNPJ sob o nº 16.882.115/0001-97** para que atenda aos termos aqui estabelecido dentro do prazo indicado.
Pedro Avelino/RN, 17 de dezembro de 2025.

MARINA TEODORO DA TRINDADE
Prefeita

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:A684ACCD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

HOMOLOGO pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, referente ao Concorrência Eletrônica nº. 04/2025, a empresa: LÍDER CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA- EPP, vencedora da licitação de acordo com a tabela abaixo, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN – FNDE – ESCOLA 5 SALAS, PROPOSTA NOVO PAC - SELEÇÃO: 26298005751/2023, por ter sido a mais vantajosa para esta Administração.
Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes da legislação pertinente e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido, **HOMOLOGO,** o objeto do presente pleito,ao licitante conforme segue:

Vencedor(es): **LÍDER CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA- EPP;**					
CNPJ: **24.582.165/0001-87.**					
Endereço: **RUA DR LAURO PINTO, 2000 SALA 210, LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 59064-250.**					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço (R$)	Total (R$)
00001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN – FNDE – ESCOLA 5 SALAS, PROPOSTA NOVO PAC - SELEÇÃO: 26298005751/2023, mediante o regime EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.	SERVIÇO	1,000000	7.240.000,00	7.240.000,00
Valor Total global R$ 7.240.000,00 (sete milhões, duzentos e quarenta mil reais).					

Pedro Avelino/RN, 16 de dezembro de 2025

MARINA TEODORO DA TRINDADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:52631A4B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILÕES

Parecer nº 001/2025
Interessado(a): **Secretaria Municipal de Educação de Pilões/RN**
Assunto: **Adoção do Currículo da BNCC Computação do Estado do Rio Grande do Norte**
Relator(a): **Graciene Cavalcante de Melo Gama**

I – RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Educação de Pilões encaminhou a este Conselho Municipal de Educação solicitação de análise e manifestação quanto à adoção do Currículo da BNCC Computação do Estado de Rio Grande do Norte, como referência para a organização curricular da rede municipal de ensino, no âmbito da Educação Básica.
CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como a integração das competências gerais e específicas da área de Computação, este Conselho passou a analisar a matéria.
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estabelecendo que "a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio";
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CB nº 01/2022 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que instituíram a BNCC Computação – Complemento à BNCC, definindo competências e habilidades relativas à cultura digital, ao mundo digital e ao pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica.
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que institui a Computação como área do conhecimento da Educação Básica;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 220/2025, de 31 de outubro de 2025, que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE) e fica normais para a cooperação entre União, Estados, o Distrito federal e os municípios para elaboração e implementação de políticas, programas e de ações educacionais em regime de colaboração;
CONSIDERANDO a Resolução CIF nº 15/2025, que condiciona o recebimento da complementação da União ao FUNDEB, no exercício de 2026, à adequação dos referenciais curriculares das redes de ensino à BNCC Computação.
CONSIDERANDO a decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE), reunido em Sessão Plena, em 03 de dezembro de 2025, que acolheu o Parecer nº 160/2025 - originário da Câmara de Educação

Básica, deliberou por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos dos votos dos Conselheiros.

CONSIDERANDO a Portaria-sei nº 11.123, de 12 de dezembro de 2025, que homologou o Parecer nº 160/2025 - CEB/CEE-RN, aprovação das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCEC).

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 501/2025, 24 de novembro de 2025, que institui o Sistema Municipal de Ensino;

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A proposta de adoção encontra respaldo nos seguintes marcos normativos:

Constituição Federal de 1988 – Art. 205 e 210;

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996;

Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014);

Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023;

Resolução CNE/CP nº 2/2017;

Currículo Estadual da BNCC Computação do Rio Grande do Norte.

Conselho Estadual de Educação (CEE), Parecer nº 160/2025.

III – ANÁLISE

Após análise do Currículo de Computação alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituído pelo Estado do Rio Grande do Norte, este Conselho constata que o referido documento se apresenta como instrumento pedagógico estruturante, elaborado em conformidade com as diretrizes nacionais vigentes, evidenciando consistência técnica e coerência normativa, ao assegurar:

I. **Alinhamento Nacional**, por observar os princípios, as competências gerais e as orientações estabelecidas pela BNCC, garantindo unidade curricular e referência comum para a organização do ensino;

II. **Desenvolvimento de Competências Digitais**, ao contemplar o pensamento computacional, a cultura digital e o uso ético, crítico e responsável das tecnologias digitais da informação e comunicação, em consonância com as demandas formativas contemporâneas;

III. **Integração Pedagógica**, ao prever a articulação da Computação com as demais áreas do conhecimento, favorecendo práticas pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas;

IV. **Promoção da Equidade**, ao orientar a implementação curricular de forma a minimizar desigualdades de acesso, permanência e aprendizagem, considerando as diferentes realidades educacionais dos territórios;

V. **Apoio à Gestão da Rede de Ensino**, ao oferecer diretrizes que subsidiam o planejamento pedagógico, a organização curricular, a formação continuada dos profissionais da educação e os processos de acompanhamento e avaliação das ações educacionais.

Diante do exposto, este Conselho reconhece que o Currículo de Computação do Estado do Rio Grande do Norte apresenta fundamentos pedagógicos e normativos adequados, constituindo-se em referência para orientação das redes de ensino no âmbito municipal, observadas as especificidades locais e a autonomia dos sistemas de ensino.

IV – CONCLUSÃO E VOTO DO RELATOR(A)

Diante da análise realizada e considerando a conformidade do Currículo de Computação do Estado do Rio Grande do Norte (BNCC COMPUTAÇÃO RN) com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como sua consistência pedagógica, clareza conceitual e alinhamento às diretrizes nacionais para a Educação Básica, o Relator manifesta-se **favoravelmente** à sua adoção como documento orientador para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino.

O voto favorável está condicionado à observância da autonomia pedagógica das unidades escolares, à necessidade de adequação do currículo às especificidades locais e a construção do Plano de Educação Digital e Inovação Pedagógica, assegurando-se a contextualização das práticas pedagógicas, o respeito às condições de infraestrutura existentes e a implementação gradual, acompanhada de processos de formação continuada dos profissionais da educação.

Assim, voto pela **aprovação da adoção do Currículo de Computação do Estado do Rio Grande do Norte**, como referência para a rede municipal de ensino, recomendando que sua implementação seja acompanhada por ações de monitoramento, avaliação e apoio técnico-pedagógico, sob a coordenação do órgão gestor da educação municipal e com a supervisão deste Conselho.

É o voto.

Pilões/RN, 16 de dezembro de 2025.

GRACIENE CAVALCANTE DE MELO GAMA
Conselheiro(a) Relator(a)

V – DECISÃO DO PLENÁRIO

O Plenário do Conselho Municipal de Educação, em sessão realizada de acordo com o disposto em seu Regimento Interno, após apreciação do presente Parecer Nº 001/2025 e do Voto do Relator, **decide aprovar**, por unanimidade, a adoção do Currículo de Computação do Estado do Rio Grande do Norte como documento de referência para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino.

A decisão fundamenta-se na consonância do referido currículo (BNCC COMPUTAÇÃO) com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em sua relevância pedagógica e em sua contribuição para o desenvolvimento das competências digitais dos estudantes da Educação Básica, respeitada a autonomia pedagógica das unidades escolares e as especificidades do contexto local.

Fica estabelecido que a implementação do currículo deverá ser acompanhada pelo órgão gestor da educação municipal, com o apoio e a supervisão deste Conselho Municipal de Educação, assegurando-se ações de formação continuada dos profissionais da educação, bem como processos sistemáticos de monitoramento e avaliação.

Sala das Sessões do Conselho Municipal de Educação, 16 de dezembro de 2025.

Pilões/RN, 16 de dezembro de 2025.

MARIA POLIANA FERREIRA DE LIMA AQUINO
Presidente do CME

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 26 jun. 2014.

BRASIL. **Lei n. 14.533, de 11 de janeiro de 2023**. Institui a Política Nacional de Educação Digital e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 12 jan. 2023.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. **Resolução CNE/CP n. 2, de 22 de dezembro de 2017**. Institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 22 dez. 2017.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. **Resolução CNE/CEB n. 1, de 17 de outubro de 2024**. Institui a Computação como área do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 18 out. 2024.

RIO GRANDE DO NORTE. **Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer**. **Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação**. Natal, 2025.

RIO GRANDE DO NORTE. **Conselho Estadual de Educação**. **Parecer n. 160/2025**. Aprova o Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação no âmbito do sistema estadual de ensino. Natal, 2025.

Publicado por:
Bernardino Francisco da Silva Neto
Código Identificador:F7A7B5BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 001/2025 – SME

Dispõe sobre a homologação do Parecer CME nº 001/2025, que aprova a adoção do Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação do Estado do Rio Grande do Norte, no âmbito da rede municipal de ensino.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILÕES/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação municipal vigente,
CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como a integração das competências gerais e específicas da área de Computação, este Conselho passou a analisar a matéria.
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estabelecendo que "a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio";
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CB nº 01/2022 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que instituíram a BNCC Computação – Complemento à BNCC, definindo competências e habilidades relativas à cultura digital, ao mundo digital e ao pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica.
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que institui a Computação como área do conhecimento da Educação Básica;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 220/2025, de 31 de outubro de 2025, que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE) e fica normais para a cooperação entre União, Estados, o Distrito federal e os municípios para elaboração e implementação de políticas, programas e de ações educacionais em regime de colaboração;
CONSIDERANDO a Resolução CIF nº 15/2025, que condiciona o recebimento da complementação da União ao FUNDEB, no exercício de 2026, à adequação dos referenciais curriculares das redes de ensino à BNCC Computação.
CONSIDERANDO a Portaria-sei nº 11.123, de 12 de dezembro de 2025, que homologou o Parecer nº 160/2025 - CEB/CEE-RN, aprovação das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCEC).
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 501/2025, 24 de novembro de 2025, que institui o Sistema Municipal de Ensino;
CONSIDERANDO a decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE), reunido em Sessão Plena, em 03 de dezembro de 2025, que acolheu o Parecer nº 160/2025 - originário da Câmara de Educação Básica, deliberou por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos dos votos dos Conselheiros.
CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular da rede municipal de ensino, em consonância com as diretrizes nacionais e com as demandas contemporâneas da educação digital;
CONSIDERANDO a autonomia pedagógica das unidades escolares e o respeito às especificidades do contexto local;
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Parecer CME nº 001/2025, que aprova a adoção do Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação do Estado do Rio Grande do Norte como documento de referência para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino de Pilões/RN.
Art. 2º Estabelecer que a implementação do currículo homologado ocorrerá de forma gradual e preferencialmente transversal às áreas do conhecimento, respeitadas as etapas e modalidades da Educação Básica, conforme planejamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 3º Determinar que a Secretaria Municipal de Educação promova ações de formação continuada dos profissionais da educação, bem como o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da implementação do currículo, em articulação com o Conselho Municipal de Educação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Pilões/RN, 17 de dezembro de 2025.

BERNARDINO FRANCISCO DA SILVA NETO
Secretaria Municipal de Educação de Pilões/RN

Publicado por:
Bernardino Francisco da Silva Neto
Código Identificador:51DF964B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 1000/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 1000/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Mikael Anderson Anselmo de Oliveira**, matrícula nº **492**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5(meia)**diária (s), ao preço unitário de R$ **60,00**(**sessenta Reais**), perfazendo o total de **R$ 30,00 (trinta Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Mossoró/RN**, no(s) dia(s) **17/12**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

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

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 17 de Dezembro de 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:A15F059E

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 1001/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 1001/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Marcos Adriano de Bessa**, matrícula nº **808**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5(meia)**diária (s), ao preço unitário de **R$60,00**(**sessentaReais**), perfazendo o total de **R$ 30,00 (trintaReais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Tenente Ananias/RN**, no(s) dia(s) **17/12**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

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

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 17 de Dezembro de 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:23B553C7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 1002/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 1002/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Marcos Adriano de Bessa**, matrícula nº **808**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5(meia)**diária (s), ao preço unitário de **R$60,00**(**sessentaReais**), perfazendo o total de **R$ 30,00 (trintaReais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Mossoró/RN**, no(s) dia(s) **17/12**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

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

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 17 de Dezembro de 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:A059BB17

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 1003/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 1003/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Paulo Marcelo Marques Viana Rocha**, matrícula nº **343**, ocupante do cargo de **Motorista**,**1,0(uma)**diária (s), ao preço unitário de **R$ 120,00**(**cento e vinte Reais**), perfazendo o total de **R$ 120,00 (cento e vinte Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Natal/RN**, no(s) dia(s) **17/12 a 18/12**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

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

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 17 de Dezembro de 2025

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:A24F564F

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 999/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 999/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Onireves Elias de Paiva**, matrícula nº **658**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5(meia)**diária (s), ao preço unitário de R$ **60,00**(**sessentaReais**), perfazendo o total de **R$ 30,00 (trintaReais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Mossoró/RN**, no(s) dia(s) **17/12**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

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

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 17 de Dezembro de 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:093A386B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 956 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº. 956 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 – GP/PMP

Dispõe sobre a instituição de Grupo de Trabalho para elaboração do Plano Municipal de Educação Digital e Inovação Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Portalegre/RN, em conformidade com a Lei Federal nº 14.533/2023, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNCIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 22, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município e,

Considerando os termos da Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estabelecendo diretrizes para a promoção da educação digital, da

inovação pedagógica e do uso crítico, ético e responsável das tecnologias digitais no processo educacional;

Considerando a necessidade da elaboração do Plano Municipal de Educação Digital e Inovação Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Portalegre/RN, como objetivo de contemplar as ações estruturantes voltadas à formação de professores, à infraestrutura tecnológica, à inovação pedagógica e à integração das tecnologias digitais no ensino-aprendizagem;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho – GT, com a finalidade de elaborar o Plano Municipal de Educação Digital e Inovação Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Portalegre/RN, em conformidade com a Lei Federal nº 14.533/2023.

Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho:
I – realizar diagnóstico situacional acerca do uso das tecnologias digitais, da conectividade e das práticas pedagógicas inovadoras na Rede Municipal de Ensino;
II – propor diretrizes, objetivos, metas e estratégias alinhadas à Política Nacional de Educação Digital;
III – sugerir ações voltadas à formação continuada dos profissionais da educação para o uso pedagógico das tecnologias digitais;
IV – indicar medidas relacionadas à melhoria da infraestrutura tecnológica das unidades escolares;
V – fomentar práticas pedagógicas inovadoras que promovam a educação digital, a cultura digital e a cidadania digital;
VI – elaborar e apresentar minuta do Plano Municipal de Educação Digital à Secretaria Municipal de Educação para apreciação e posterior encaminhamento aos órgãos competentes.

Art. 3º O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:
I- Maria das Graças de Oliveira, Secretária Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer(SEMECEL);
II-Maria Aparecida Costa Moura, Professora/técnica Ad. Pedagógica da SEMECEL;
III-Elenilda Souza dos Santos Araújo, Professora/técnica Ad. Pedagógica da SEMECEL;
IV-Francisco Cesário de Souza Junior, Professor;
V- Maria Monaisa Fagundes, Gestora da Escola Municipal Manoel Joaquim de Sá;
IV-Aline Cristina Albuquerque Pinto, Gestora da Escola Municipal Filomena Sampaio de Souza;
VI- Thiago Inacio de Lima, Técnico de TI;

Parágrafo único. A participação no Grupo de Trabalho será considerada serviço público relevante, não ensejando remuneração adicional.

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:410606F8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 957 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº. 957 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 – GP/PMP

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial do Município de Portalegre/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidos pelo art.22, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5° da 516, de 04 de julho de 2022, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial;

CONSIDERANDO a necessidade de nomear os membros dos referidos conselhos indicados pelo poder Executivo Municipal e da sociedade Civil.

RESOLVE:

Art.1° Nomear os membros para compor o Conselho Municipal de promoção da Igualdade Racial (COMPIR), na forma a seguir:

§1º Representante da Administração Pública Municipal:

I-Secretaria de Saúde e Saneamento Básico
Antonie pereira Dantas -Titular;
Antonia Marciana Delmiro Bessa -Suplente.

II-Secretaria Municipal de Educação, do Esporte e do Lazer
Maria Aparecida costa Moura – Titular;
Larice Rocha de Oliveira – Suplente,

III-Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social
a) Maria Bianca Bessa Sereno – Titular;
b) Antonia Neuza Souza – Suplente.

IV-Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
Francisco Canindé Alves da costa- Titular
Gustavo Higino Olanda Costa- Suplente

§ 2º Representante da Sociedade Civil:
I-Comunidade Quilombola Sitio Arrojado/Engenho Novo
Maria Lenilda Ribeiro Bessa – Titular;
Maria de Fatima de Bessa -Suplente

II-Comunidade Quilombola Sitio sobrado
Genildo Teixeira Gomes – Titular
Clezia Regina Costa Gomes – suplente

III-Comunidade Quilombola Sitio Pega
Maria Creuza Delmiro - Titular
Antonia Maria de Jesus – suplente

IV-Comunidade Quilombola Sitio Lages
Adriana Maria do nascimento Anchieta- Titular
Alana Rhayza de Lima Ferreira – Suplente

Parágrafo único. A função de conselheiro e considerada de caráter público relevante não fazendo jus qualquer título de renumeração e será exercido de forma gratuita.

Art.2º Fica nomeado de forma provisória, de acordo deliberação do conselho municipal de Promoção da Igualdade Racial, realizado em 10 de outubro de 2025, a estrutura administrativa na forma a seguir:

I- Maria Bianca Bessa Sereno- PRESIDENTE
II-Antonia Neuza Souza -VICE-PRESIDENTE
III-Antonia Marciana Delmiro Bessa- SECRETARIA EXECUTIVA
IV-Maria Aparecida costa Moura - TESOUREIRA

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:E128A762

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
077 - DECRETO DE SUPLEMENTACAO N 1070 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO Nº 1070 , DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.584

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância
de R$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 30.000,00
01 00 00 PODER LEGISLATIVO

1 01.031.0001.1001.0000 GESTAO LEGISLATIVA 30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

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

01 00 00 PODER LEGISLATIVO
4 01.031.0001.2001.0000 GESTAO LEGISLATIVA -30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

-30.000,00

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:72A99908

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
078 - DECRETO DE SUPLEMENTACAO N 1071 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO Nº 1071 , DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 - LEI N.584

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância
de R$257.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 257.000,00
02 04 00 SEC MUL EDUCACÃO DA CULT. DO ESP E DO LAZER - SEMECEL

368 27.812.0009.2274.0000 GESTÃO DO DESPORTO MUNICIPAL 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF

807 15.451.0007.1250.0000 GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 251.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

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
29 04.122.0002.2218.0000 GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

44 04.122.0021.2002.0000 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO -1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH
58 04.122.0002.2003.0000 GESTÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA -1.145,04
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

02 04 00 SEC MUL EDUCACÃO DA CULT. DO ESP E DO LAZER - SEMECEL
119 12.122.0023.2222.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO -2.508,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 500 1001
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

165 12.361.0025.2134.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 540 0000
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
113 000 Transferências do FUNDEB 40%

166 12.361.0025.2134.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 540 0000
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
113 000 Transferências do FUNDEB 40%

178 12.361.0025.2137.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -720,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R. Grupo: 1 500 1001
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

179 12.361.0025.2137.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 500 1001
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

184 12.361.0025.2193.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -4.332,65
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 542 0000
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
119 000 FUNDEB VAAT 30%

187 12.361.0025.2193.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -1.193,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 542 0000

542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
119 000 FUNDEB VAAT 30%

189 12.361.0025.2196.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -0,46
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 571 0000
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
520 000 Outras Transferências de Convênios ou Co

198 12.361.0025.2200.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -99,25
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 550 0000
550 Transferência do Salário-Educação
120 000 Transferência do Salário-Educação

201 12.361.0025.2226.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 500 1001
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

02 04 00 SEC MUL EDUCACÃO DA CULT. DO ESP E DO LAZER - SEMECEL
221 12.361.0025.2297.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -400,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 542 0000
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
119 000 FUNDEB VAAT 30%

222 12.361.0025.2300.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -0,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 569 0000
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
124 000 Outras Transferências de Recursos do FND

223 12.361.0025.2300.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 569 0000
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
124 000 Outras Transferências de Recursos do FND

224 12.361.0025.2300.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -2.163,32
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 569 0000
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
124 000 Outras Transferências de Recursos do FND

225 12.361.0025.2300.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -6.699,16
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 569 0000
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
124 000 Outras Transferências de Recursos do FND

233 12.365.0026.1170.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL -20.016,22
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 553 0000
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
123 000 Transferências de Recursos do FNDE Refer

241 12.365.0026.1171.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL -13.053,26
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 542 0000
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
119 000 FUNDEB VAAT 30%

269 12.365.0026.2169.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL -29,01
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 540 0000
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
113 000 Transferências do FUNDEB 40%

270 12.365.0026.2169.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL -893,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 540 0000
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
113 000 Transferências do FUNDEB 40%

276 12.365.0026.2196.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL -803,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 571 0000
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
520 000 Outras Transferências de Convênios ou Co

02 04 00 SEC MUL EDUCACÃO DA CULT. DO ESP E DO LAZER - SEMECEL
283 12.365.0026.2200.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL -652,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 550 0000
550 Transferência do Salário-Educação
120 000 Transferência do Salário-Educação

290 12.365.0026.2223.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL -100,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 500 1001
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

315 12.365.0026.2299.0000 GESTÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL -225,25
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 542 0000
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
119 000 FUNDEB VAAT 30%

365 27.812.0009.1099.0000 GESTÃO DO DESPORTO MUNICIPAL -502,21
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 570 0000
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
510 000 Outras Transferências de Convênios ou Co

02 05 00 SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTMA
402 04.695.0006.2307.0000 GESTÃO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE -397,79
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB
448 10.301.0004.1232.0000 GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA -1.990,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 631 3110
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
220 000 Transferências de Convênios ou de Contra

450 10.301.0004.1232.0000 GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA -605,15
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
214 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

452 10.301.0004.1232.0000 GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA -2.692,70
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 601 0000
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
215 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

456 10.301.0004.1232.0000 GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA -42.339,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 601 0000
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
215 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB
555 10.301.0004.2132.0000 GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA -20,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R. Grupo: 1 500 1002
500 Recursos não Vinculados de Impostos
211 000 Receitas de Impostos e de Transferência

557 10.301.0004.2132.0000 GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA -1.970,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 500 1002
500 Recursos não Vinculados de Impostos
211 000 Receitas de Impostos e de Transferência

563 10.301.0004.2185.0000 GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA -999,30
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 500 1002
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

581 10.302.0004.1148.0000 GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA -2.130,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 601 0000
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
215 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

591 10.302.0004.1242.0000 GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA -14.560,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 500 1002
500 Recursos não Vinculados de Impostos
211 000 Receitas de Impostos e de Transferência

608 10.302.0004.2007.0000 GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA -11,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
214 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

612 10.302.0004.2288.0000 GESTÃO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA -14.935,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 500 1002
500 Recursos não Vinculados de Impostos
211 000 Receitas de Impostos e de Transferência

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS
658 08.243.0019.2287.0000 DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 3.904,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

668 08.244.0010.2033.0000 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -7.981,99
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS
691 08.244.0012.2214.0000 APOIO AOS CONSELHEIROS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLI -1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

695 08.244.0012.2216.0000 APOIO AOS CONSELHEIROS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLI -820,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

701 08.244.0013.2210.0000 SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX -1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

702 08.244.0013.2210.0000 SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX -1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

720 08.244.0014.2129.0000 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -1.655,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

721 08.244.0014.2129.0000 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -1.079,49
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

723 08.244.0014.2129.0000 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -400,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

728 08.244.0014.2207.0000 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -240,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

729 08.244.0014.2207.0000 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

735 08.244.0014.2207.0000 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -967,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS
745 08.244.0014.2208.0000 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -3.983,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

753 08.244.0015.1014.0000 GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS -9.177,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

754 08.244.0015.1014.0000 GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS -1.240,70
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

758 08.244.0015.1014.0000 GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS -1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

766 08.244.0016.2171.0000 GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

767 08.244.0016.2171.0000 GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS -2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

769 08.244.0016.2171.0000 GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS -2,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

770 08.244.0016.2212.0000 GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS -1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

771 08.244.0016.2212.0000 GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS -1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

772 08.244.0016.2212.0000 GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS
773 08.244.0016.2212.0000 GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS -1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
311 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacio

02 07 09 GERÊNCIA DA JUVENTUDE E DA IGUALDADE RACIAL
786 08.391.0014.2070.0000 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -4.340,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

02 08 00 ASSESSORIA JURIDICA - ASSEJU
795 02.061.0020.2131.0000 GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL -140,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

797 02.061.0020.2131.0000 GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL -46,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

798 02.061.0020.2131.0000 GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL -1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

02 09 00 SEC MUN INFRAESTRUTURA-SEMINF
799 04.122.0007.1227.0000 GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE -5.520,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

825 25.752.0007.1119.0000 GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE -1,92
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 754 0000
754 Recursos de Operações de Crédito
920 000 Recursos de Operações de Crédito

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO
844 15.451.0007.1086.0000 GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE -1.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO
846 15.451.0007.2076.0000 GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE -807,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

848 15.452.0007.2282.0000 GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE -626,94
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

02 09 02 GERENCIA DE TRANSPORTE
851 26.782.0007.2144.0000 GESTAO EM URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE -1.124,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

02 15 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEMA
885 20.544.0008.1029.0000 GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -7.544,93
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

888 20.544.0008.1084.0000 GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -859,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

889 20.544.0008.1084.0000 GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -1.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

897 20.606.0008.2142.0000 GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -746,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

898 20.606.0008.2142.0000 GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -1.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos
001 000 Recursos Ordinários

-257.000,00

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:473C3EEE

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 038/2025 – PE/PMP

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 038/2025 – PE/PMP
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE COM BENEFÍCIO ATÉ O LIMITE DE 10% AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIDAS LOCAL/REGIONAL – Lei Complementar nº 123/2006

O Município de Portalegre, por intermédio da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de administração e recursos humanos, e por intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 004/2024 – GP/PMP, torna público que às 08h00min do dia 05 de janeiro de 2026, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 038/2025, tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços destinado à aquisição futura e eventual de materiais de limpeza e higiene, a fim de atender de forma contínua, padronizada e eficiente às demandas das diversas secretarias que compõem a Administração Pública Municipal, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 688, de 26 de dezembro de 2023 e do Decreto Municipal nº 695, de 27 de dezembro de 2023, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas que regem a matéria e as exigências estabelecidas no Edital.

A sessão pública será realizada no site **www.portaldecompraspublicas.com.br**, com entrega das Propostas a partir da publicação desta licitação e abertura das Propostas para **05 de janeiro de 2026,** às **08h00min.**

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sítios: www.gov.br/pncp, www.portaldecompraspublicas.com.br, www.portalegre.rn.gov.br, pedido pelo e-mail: licitportalegre@gmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, sito a Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000, a partir da publicação deste Aviso.

Portalegre/RN, 17 de dezembro de 2025.

-

EUFRÁSIO DANTAS ROCHA JÚNIOR
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 004/2024 – GP/PMP

Publicado por:
Eufrasio Dantas Rocha Junior
Código Identificador:D3936513

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2025 – PE/PMP

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2025 – PE/PMP
LICITAÇÃO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP COM BENEFÍCIO ATÉ O LIMITE DE 10% AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIDAS LOCAL/REGIONAL – Lei Complementar nº 123/2006

O Município de Portalegre, por intermédio da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de administração e recursos humanos, e por intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 004/2024 – GP/PMP, torna público que às 08h00min do dia 06 de janeiro de 2026, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2025, tipo Menor Preço por Lote, para Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais descartáveis de uso institucional, abrangendo copos, pratos, talheres, guardanapos, toalhas de papel, luvas, toucas, máscaras, aventais e itens correlatos, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 688, de 26 de dezembro de 2023 e do Decreto Municipal nº 695, de 27 de dezembro de 2023, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas que regem a matéria e as exigências estabelecidas no Edital.

A sessão pública será realizada no site **www.portaldecompraspublicas.com.br**, com entrega das Propostas a partir da publicação desta licitação e abertura das Propostas para **06 de janeiro de 2026,** às **08h00min.**

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sítios: www.gov.br/pncp, www.portaldecompraspublicas.com.br, www.portalegre.rn.gov.br, pedido pelo e-mail: licitportalegre@gmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, sito a Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000, a partir da publicação deste Aviso.

Portalegre/RN, 17 de dezembro de 2025.

-

EUFRÁSIO DANTAS ROCHA JÚNIOR
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 004/2024 – GP/PMP

Publicado por:
Eufrasio Dantas Rocha Junior
Código Identificador:777B2F01

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/2025 – PE/PMP
LICITAÇÃO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO

O Município de Portalegre, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e por intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 004/2024 – GP/PMP, torna público que às 14h00min do dia 06 de janeiro de 2026, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2025, tipo Menor Preço por Lote, para Contratação de empresa para a aquisição de combustíveis, tipo gasolina comum e Diesel S10, visando o abastecimento dos veículos da frota do Fundo Municipal de Saúde de Portalegre/RN, na cidade de Natal/RN, pelo período de 12 (doze) meses, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 688, de 26 de dezembro de 2023 e do Decreto Municipal nº 695, de 27 de dezembro de 2023, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas que regem a matéria e as exigências estabelecidas no Edital.

A sessão pública será realizada no site **www.portaldecompraspublicas.com.br**, com entrega das Propostas a partir da publicação desta licitação e abertura das Propostas para **06 de janeiro de 2026,** às **14h00min.**

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sítios: www.gov.br/pncp, www.portaldecompraspublicas.com.br, www.portalegre.rn.gov.br, pedido pelo e-mail: licitportalegre@gmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, sito a Rua José Vieira Mafaldo – 122 – Centro – Portalegre/RN – CEP.: 59.810-000, a partir da publicação deste Aviso.

Portalegre/RN, 17 de dezembro de 2025.
-

EUFRÁSIO DANTAS ROCHA JÚNIOR
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 004/2024 – GP/PMP

Publicado por:
Eufrasio Dantas Rocha Junior
Código Identificador:AB6BF151

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2025 Nº PROC. ADM. 01120018/2025

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - 018/2025
Nº PROC. ADM. 01120018/2025

A prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com a regulamentação 14133/21 realizará PREGÃO ELETRÔNICO sendo conduzido pelo condutor ANDERSON RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA e tendo como autoridade LAENE DE PAIVA REGO MESQUITA, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi retificada a data constante no sistema BNC referente data da disputa, do processo licitatório abaixo identificado, em razão de erro material no cadastramento.
OBJETO DO PROCESSO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS (SEGUNDA CHAMADA) VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DA CRUZ/RN

Ressalta-se que a presente retificação não altera o objeto, as condições de participação, nem os demais prazos e exigências do edital, permanecendo inalteradas todas as demais disposições.
O edital retificado encontra-se disponível nos mesmos meios de divulgação originalmente utilizados, inclusive no sistema eletrônico onde tramita o certame.

Para demais informações contato via e-mail: licitacao@riachodacruz.rn.gov.br ou acesso pelo link:www.bnc.org.br ou www.riachodacruz.rn.gov.br.

Onde se lê:
Data de disputa da sessão: 17/12/2028 ás 09h00min.

Leia-se:
Data de abertura da sessão17/12/2025 ás 09h00min.
Sendo assim torna-se necessária a republicação do certame, ficando marcado uma nova data de disputa que será:

DATA FIM RECEBIMENTO DE PROPOSTA: 08/01/2026
DATA DISPUTA: 08/01/2026
TIPO DE LANCE: MENOR PREÇO POR ITEM
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO

RIACHO DA CRUZ-RN – 17 de dezembro de 2025

ANDERSON RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Anderson Raphael Silva de Oliveira
Código Identificador:19925249

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161201/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
n.º 161201/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16120001/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161201/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO RIACHO DA CRUZ/RN.
CONTRATADO: TATIANY XAVIER DO NASCIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.34.719.846/0001-06
OBJETO: Aquisição de bits e canos destinados à execução de serviços de perfuração e equipagem de poços artesianos na zona urbana e comunidades da zona rural deste Município, visando ampliar a capacidade de captação de água subterrânea, fortalecer a infraestrutura hídrica local e assegurar o atendimento às demandas essenciais de abastecimento das famílias residentes nessas localidades.

VALOR TOTAL: 26.540,00 (VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA CENTAVOS).
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Art. 75, Inciso II, da Lei Federal de nº. 14.133/2021.
Riacho da Cruz/RN, 16 de dezembro de 2025.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO-
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sydney Fernandes Rodrigues
Código Identificador:94B2B3B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161202/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
n.º 161202/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16120002/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161202/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO RIACHO DA CRUZ/RN.
CONTRATADO: ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.792.162.934-20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA DE PERCUSSÃO "DRAGÕES DO ALTO OESTE", FARDAMENTO DA BANDA FILARMÔNICA "ENCANTO DO SERTÃO", CONFECÇÃO DE ENDRUMENTÁRIAS PARA GRUPO DE TEATRO PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPETÁCULO "AUTO DE NATAL NO REINO DE RIACHO DA CRUZ/RN". A SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DO 8º TRADICIONAL NATAL ENCANTADO DE RIACHO DA CRUZ/RN.
VALOR TOTAL: 16.520,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE).
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Art. 75, Inciso II, da Lei Federal de nº. 14.133/2021.
Riacho da Cruz/RN, 16/12/2025

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO-
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sydney Fernandes Rodrigues
Código Identificador:86D286F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
JUSTIFICATIVA AUSENCIA DE PUBLICIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161201/2025

JUSTIFICATIVA AUSENCIA DE PUBLICIDADE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161201/2025

O Governo do Município de Riacho da Cruz através da Prefeitura Municipal, visando à Aquisição de bits e canos destinados à execução de serviços de perfuração e equipagem de poços artesianos na zona urbana e comunidades da zona rural deste Município, visando ampliar a capacidade de captação de água subterrânea, fortalecer a infraestrutura hídrica local e assegurar o atendimento às demandas essenciais de abastecimento das famílias residentes nessas localidades.

Inicialmente cumpre esclarecer o que estabelece o artigo 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021:
§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Vê-se que publicação é preferencial e não obrigatória, contudo, a sua não divulgação deve ser justificada. Quanto à publicação referida no § 3º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/21, que visa dar publicidade no intuito de obter proposta ainda mais vantajosa, tem-se que no caso em apreço não traria o efeito desejado.

Considerando ainda o disposto no **art. 5º do Decreto Municipal nº 644/2023**, que regulamenta os procedimentos para contratações diretas no âmbito da Administração Pública Municipal, reforça-se que a presente instrução processual observou as exigências de **pesquisa prévia de preços e justificativa de vantajosidade**, atendendo aos princípios da **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal e na Lei nº 14.133/2021.

§ 3º nas contratações com valor até R$ 10.000,00 (dez mil reais) que sejam feitas de uma só vez, liquidadas, pagas e que não gerem obrigações futuras, o processo de dispensa será considerado formalmente executado com a entrega da requisição devidamente justificada, juntamente com a nota de empenho.

Ocorre que no presente caso, não se justifica a sua publicação em razão da natureza da contratação específica, tendo em vista que o Município não conta com o material na área solicitada, dessa forma esta demanda tem sido reprimida, existindo assim a necessidade urgente desse atendimento para a prática das especialidades solicitadas. Desta feita, a disponibilidade imediata do material e o encaminhamento das documentações, foram fatores fundamentais para a escolha, tendo em vista a urgência da prestação dos serviços.
O prestador do serviço está sendo o escolhido pois:
1) é do ramo pertinente ao objeto demandado.
2) apresentou toda a documentação pertinente a habilitação.
3) O preço está em conformidade com o de mercado, o que caracteriza a proposta do contratante mencionado como mais vantajosa para a Administração.

A aquisição imediata de bits e canos destinados à execução de serviços de perfuração e equipagem de poços artesianos, na zona urbana e nas comunidades da zona rural deste Município, justifica-se pela necessidade urgente de ampliação e fortalecimento da infraestrutura hídrica local, visando assegurar o abastecimento regular de água potável às famílias residentes nessas localidades.

Verifica-se que o Município enfrenta restrições hídricas recorrentes, agravadas por fatores climáticos adversos, sazonalidade das chuvas e limitação das fontes superficiais de abastecimento, o que compromete o atendimento contínuo às demandas essenciais da população, especialmente nas comunidades rurais mais distantes dos sistemas convencionais de distribuição.

Nesse contexto, a perfuração e equipagem de poços artesianos configura-se como solução técnica viável, estratégica e eficiente para a captação de água subterrânea, garantindo maior segurança hídrica, redução da dependência de abastecimento emergencial e mitigação dos impactos sociais decorrentes da escassez de água.

A aquisição dos bits e canos mostra-se imprescindível para viabilizar a execução imediata dos serviços, tendo em vista que tais materiais constituem insumos essenciais e indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos de perfuração e à adequada instalação dos poços, não sendo possível a continuidade ou início das atividades sem a sua disponibilidade.

Ressalta-se que eventual postergação da contratação poderá acarretar prejuízos diretos à coletividade, com agravamento da situação de desabastecimento, riscos à saúde pública, comprometimento das atividades domésticas e produtivas das famílias atendidas, além de aumento de custos futuros para a Administração.

Dessa forma, a aquisição imediata atende ao interesse público, observa os princípios da eficiência, continuidade do serviço público, razoabilidade e economicidade, e revela-se medida necessária e urgente para assegurar condições mínimas de dignidade, bem-estar e qualidade de vida à população beneficiada.

Riacho da Cruz/RN,16/12/2025.

ANDERSON RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Sydney Fernandes Rodrigues
Código Identificador:9AE4B307

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
JUSTIFICATIVA AUSENCIA DE PUBLICIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161202/2025

JUSTIFICATIVA AUSENCIA DE PUBLICIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161202/2025

O Governo do Município de Riacho da Cruz através da Prefeitura Municipal, visando à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA DE PERCUSSÃO "DRAGÕES DO ALTO OESTE", FARDAMENTO DA BANDA FILARMÔNICA "ENCANTO DO SERTÃO", CONFECÇÃO DE ENDRUMENTÁRIAS PARA GRUPO DE TEATRO PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPETÁCULO "AUTO DE NATAL NO REINO DE RIACHO DA CRUZ/RN". A SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DO 8º TRADICIONAL NATAL ENCANTADO DE RIACHO DA CRUZ/RN.

Inicialmente cumpre esclarecer o que estabelece o artigo 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021:
§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Vê-se que publicação é preferencial e não obrigatória, contudo, a sua não divulgação deve ser justificada. Quanto à publicação referida no § 3º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/21, que visa dar publicidade no intuito de obter proposta ainda mais vantajosa, tem-se que no caso em apreço não traria o efeito desejado.

Considerando ainda o disposto no **art. 5º do Decreto Municipal nº 644/2023**, que regulamenta os procedimentos para contratações diretas no âmbito da Administração Pública Municipal, reforça-se que a presente instrução processual observou as exigências de **pesquisa prévia de preços e justificativa de vantajosidade**, atendendo aos princípios da **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal e na Lei nº 14.133/2021.

§ 3º nas contratações com valor até R$ 10.000,00 (dez mil reais) que sejam feitas de uma só vez, liquidadas, pagas e que não gerem obrigações futuras, o processo de dispensa será considerado formalmente executado com a entrega da requisição devidamente justificada, juntamente com a nota de empenho.

Ocorre que no presente caso, não se justifica a sua publicação em razão da natureza da contratação específica, tendo em vista que o Município não conta com serviços na área da solicitada, dessa forma esta demanda tem sido reprimida, existindo assim a necessidade urgente desse atendimento com profissionais qualificados para a prática das especialidades solicitadas. Desta feita, a disponibilidade imediata dos serviços e o encaminhamento das documentações, foram fatores fundamentais para a escolha, tendo em vista a urgência da prestação dos serviços.

O prestador do serviço está sendo o escolhido pois:
1) é do ramo pertinente ao objeto demandado.
2) apresentou toda a documentação pertinente a habilitação.
3) O preço está em conformidade com o de mercado, o que caracteriza a proposta do contratante mencionado como mais vantajosa para a Administração.

O referido evento integra o calendário cultural oficial do Município, constituindo-se em importante instrumento de valorização da cultura local, fortalecimento da identidade cultural, estímulo à economia criativa e promoção do turismo, além de proporcionar lazer, inclusão social e acesso à cultura para a população local e visitantes.

A confecção dos fardamentos e indumentárias possui caráter essencial para a adequada apresentação das bandas e do espetáculo teatral, sendo elementos indissociáveis da identidade visual, estética cênica e qualidade artística das apresentações. A ausência desses itens comprometeria a execução do evento, descaracterizando as apresentações e causando prejuízos à imagem institucional do Município.

Ressalta-se que os serviços demandados possuem natureza artesanal e personalizada, exigindo execução sob medida, ajustes específicos, adequação temática natalina e observância de prazos compatíveis com o cronograma do evento, não sendo viável a aquisição por meio de produtos prontos ou industrializados.

A imediatidade da contratação decorre da proximidade da data de realização do evento, bem como do tempo necessário para medição, confecção, provas, ajustes finais e entrega dos materiais, o que inviabiliza a postergação do procedimento sem risco concreto de inexecução parcial ou total das atividades culturais programadas.

Ademais, eventual atraso na contratação poderá ocasionar prejuízos à Administração Pública, tais como frustração do evento, desperdício de recursos já empenhados em outras etapas da programação, insatisfação da comunidade e comprometimento do planejamento cultural municipal.

Dessa forma, a contratação imediata revela-se necessária, adequada e proporcional, atendendo ao interesse público, aos princípios da eficiência, continuidade do serviço público, economicidade, planejamento e razoabilidade, assegurando a plena realização do 8º Tradicional Natal Encantado de Riacho da Cruz/RN com a qualidade artística e cultural esperada.

Riacho da Cruz/RN,16/12/2025.

ANDERSON RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Sydney Fernandes Rodrigues
Código Identificador:825CA38D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161201/2025

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 161201/2025

O Município de Riacho da Cruz/RN, através de seu Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 14.133/2021, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 161201/2025, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso II, da Lei Federal de nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a Aquisição de bits e canos destinados à execução de serviços de perfuração e equipagem de poços artesianos na zona urbana e comunidades da zona rural deste Município, visando ampliar a capacidade de captação de água subterrânea, fortalecer a infraestrutura hídrica local e assegurar o atendimento às demandas essenciais de abastecimento das famílias residentes nessas localidades., pelo valor de R$ 26.540,00 (VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA CENTAVOS), em favor de TATIANY XAVIER DO NASCIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.34.719.846/0001-06 .

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 16 de dezembro de 2025

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sydney Fernandes Rodrigues
Código Identificador:0D10D806

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161202/2025

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 161202/2025

O Município de Riacho da Cruz/RN, através de seu Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 14.133/2021, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 161202/2025, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso II, da Lei Federal de nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA DE PERCUSSÃO "DRAGÕES DO ALTO OESTE", FARDAMENTO DA BANDA FILARMÔNICA "ENCANTO DO SERTÃO", CONFECÇÃO DE ENDRUMENTÁRIAS PARA GRUPO DE TEATRO PARA ATENDER A DEMANDA DO ESPETÁCULO "AUTO DE NATAL NO REINO DE RIACHO DA CRUZ/RN". A SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DO 8º TRADICIONAL NATAL ENCANTADO DE RIACHO DA CRUZ/RN., pelo valor de R$ 16.520,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE), em favor de ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.792.162.934-20 .

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 16/12/2025

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sydney Fernandes Rodrigues
Código Identificador:78728963

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00043/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00043/2025, fundamentada no Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Show Musical de Erisson e Fernanda para apresentação em praça pública no dia 20 de dezembro de 2025 em alusão as festividades de premiação do XVI Campeonato de Futebol de Campo neste Município de Riacho de Santana–RN; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: FERNANDA KETILIN BELARMINO DE ARAUJO - R$ 25.000,00.
Riacho de Santana - RN, 17 de Dezembro de 2025

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA -
Prefeito

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:F80AE0A6

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00044/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00044/2025, fundamentada no Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Show Musical da Banda Forró de Nóis para apresentação em praça pública no dia 20 de dezembro de 2025 em alusão as festividades de premiação do XVI Campeonato de Futebol de Campo neste Município de Riacho de Santana–RN; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: J HUDSON DE ALMEIDA - R$ 6.000,00.
Riacho de Santana - RN, 17 de Dezembro de 2025

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA -
Prefeito

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:221913D9

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00045/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00045/2025, fundamentada no Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Show Musical de Thullio Milionário para apresentação em praça pública no dia 20 de dezembro de 2025 em alusão as festividades de premiação do XVI Campeonato de Futebol de Campo neste Município de Riacho de Santana–RN; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: THULLIO MILIONARIO MUSIC LTDA - R$ 150.000,00.
Riacho de Santana - RN, 17 de Dezembro de 2025

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:91F35223

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00043/2025. OBJETO: Show Musical de Erisson e Fernanda para apresentação em praça pública no dia 20 de dezembro de 2025 em alusão as festividades de premiação do XVI Campeonato de Futebol de Campo neste Município de Riacho de Santana–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte e de Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/12/2025

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:EABE9919

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00044/2025. OBJETO: Show Musical da Banda Forró de Nóis para apresentação em praça pública no dia 20 de dezembro de 2025 em alusão as festividades de premiação do XVI Campeonato de Futebol de Campo neste Município de Riacho de Santana–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte e de Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/12/2025

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:554B87D3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00045/2025. OBJETO: Show Musical de Thullio Milionário para apresentação em praça pública no dia 20 de dezembro de 2025 em alusão as festividades de premiação do XVI Campeonato de Futebol de Campo neste Município de Riacho de Santana–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte e de Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/12/2025

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:BA93DC9C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº323/2025 - CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

Portaria nº323/2025 Riachuelo/RN, 17 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre a concessão de Férias ao Servidor Público e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Férias ao servidor **JAELSON GONZAGA DUARTE**, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS – ASD, inscrito no CPF sob o nº 028.833.554-60, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. O período concedido será de 01 a 31 de dezembro de 2025 conforme o processo administrativo nº097/2025.

Art. 3º. Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 01 de dezembro de 2025.

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

Gabinete do Prefeito de Riachuelo, 17 de dezembro de 2025.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:4BD797E5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº324/2025 - CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

Portaria nº324/2025 Riachuelo/RN, 17 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre a concessão de Férias ao Servidor Público e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Férias ao servidor **JOSÉ SIPRIANO DA SILVA FILHO**, VIGIA, inscrito no CPF sob o nº 672.741.024-00, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. O período concedido será de 01 a 31 de dezembro de 2025 conforme o processo administrativo nº112/2025.

Art. 3º. Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 01 de dezembro de 2025.

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

Gabinete do Prefeito de Riachuelo, 17 de dezembro de 2025.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:3DB0C37E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº325 - CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

Portaria nº325/2025 Riachuelo/RN, 17 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre a concessão de Férias ao Servidor Público e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Férias ao servidor **JOSÉ WILSON DE SOUZA DA SILVA**, TRATORISTA, inscrito no CPF sob o nº787.658.031-91, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º. O período concedido será de 01 a 31 de dezembro de 2025 conforme o processo administrativo nº111/2025.

Art. 3º. Esssa portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 01 de dezembro de 2025.

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

Gabinete do Prefeito de Riachuelo, 17 de dezembro de 2025.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:28505633

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº326/2025 - CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVISOR

Portaria nº326/2025 Riachuelo/RN, 17 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre a concessão de Férias ao Servidor Público e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Férias ao servidor **ERIBERTO CATRÁRIO DE MEDEIROS**, VIGILANTE, inscrito no CPF sob o nº028.604.914-73, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. O período concedido será de 01 a 31 de dezembro de 2025 conforme o processo administrativo nº120/2025.

Art. 3º. Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 01 de dezembro de 2025.

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

Gabinete do Prefeito de Riachuelo, 17 de dezembro de 2025.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:A9180EC3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº327/2025 - CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVISOR

Portaria nº327/2025 Riachuelo/RN, 17 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre a concessão de Férias ao Servidor Público e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Férias de 20 (vinte) dias, sendo 10 (dez) dias trabalhados, ao servidor **CARLOS ALBERTO GALDINHO FELICIANO JÚNIOR**, GESTOR DE CONTRATOS, inscrito no CPF sob o nº058.600.224-33, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. O período concedido será de 01 a 20 de dezembro de 2025, conforme o processo administrativo nº109/2025.

Art. 3º. Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 01 de dezembro de 2025.

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

Gabinete do Prefeito de Riachuelo, 17 de dezembro de 2025.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:19BA7AD4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº329/2025 - CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVISOR

Portaria nº329/2025 Riachuelo/RN, 17 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre a concessão de Férias ao Servidor Público e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Férias ao servidor **GILMAR CARLOS DE SOUZA**, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, inscrito no CPF sob o nº032.777.484-30, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. O período concedido será de 05 de dezembro 2025 a 04 de janeiro de 2026, conforme o processo administrativo nº113/2025.

Art. 3º. Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 05 de dezembro de 2025.

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

Gabinete do Prefeito de Riachuelo, 17 de dezembro de 2025.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:0B1178A3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº330/2025 - CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVISOR

Portaria nº330/2025 Riachuelo/RN, 17 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre a concessão de Férias ao Servidor Público e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Férias ao servidor **JOÃO MARIA DA SILVA**, PINTOR, inscrito no CPF sob o nº215.640.354-68, lotado na Secretaria Municipal de Obras a Serviços Urbanos.

Art. 2º. O período concedido será de 01 a 30 de dezembro 2025, conforme o processo administrativo nº121/2025.

Art. 3º. Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 01 de dezembro de 2025.

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

Gabinete do Prefeito de Riachuelo, 17 de dezembro de 2025.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:2F8EE059

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 045/2025 – PMR/RN

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 045/2025 – PMR/RN
Processo Administrativo n° 113/2025

Circunstanciado pelo Parecer da Assessoria Jurídica do Município, como também a informação da Secretaria Municipal de Finanças, onde assegura dotação orçamentária e disponibilidade financeira para o suporte da despesa aqui tratada, destinada a: **Prestação de serviços jurídicos por profissional capacitado para prestar serviços de Assessoria e Consultoria quanto ao desenvolvimento, acompanhamento e finalização de todo e qualquer ato administrativo, dos interesses do Município de Riachuelo/RN, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN e Tribunal de Contas da União – TCU**, **AUTORIZO e RATIFICO** a Inexigibilidade de Licitação para a contratação de: **EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,** inscrito no CNPJ sob n° 25.317.192/0001-95, localizada na Av. Presidente Getúlio Vargas, 788, Salas 11 e 12 – Cond. Interatlântico, Petrópolis, Natal/RN - CEP: 59.012-360, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo como Diploma Legal o Art. 74 - III, alínea "c", da Lei Federal nº 14.133/2021, com suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 1024 de 19 de janeiro de 2022, com vigência a partir de 31/12/2025 à 31/12/2026, mediante contratação direta, conforme descritivo abaixo.

Item	Descrição	Quant.	Und	Valor Mensal (R$)	Valor total (R$)
1	Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica quanto ao desenvolvimento, acompanhamento e finalização de todo e qualquer ato administrativo, dos interesses do Município de Riachuelo/RN, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN e Tribunal de Contas da União – TCU	12	Mês	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00

Riachuelo/RN, em 17 de dezembro de 2025

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nailton Maciel Leite da Fonseca
Código Identificador:1EAF1C96

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 006/2025 – CMAS

RESOLUÇÃO Nº 006/2025 – CMAS

Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Assistência Social de Riachuelo/RN para o período de 2026 a 2029.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHUELO/RN – CMAS, em reunião ordinária realizada em nove de dezembro de 2025, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993), pela Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, pela Resolução CNAS nº 33/2012, e demais legislações pertinentes,

CONSIDERANDO a responsabilidade do Município de elaborar e implementar o Plano Municipal de Assistência Social, como instrumento de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação das ações socioassistenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de organizar, qualificar e estruturar a gestão do SUAS no Município de Riachuelo, assegurando proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos;

CONSIDERANDO a apresentação formal do Plano Municipal de Assistência Social de Riachuelo 2026-2029 pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social;

CONSIDERANDO a análise técnica realizada pela Comissão de Políticas Públicas e pela Plenária do Conselho;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar, por unanimidade/maioria, o Plano Municipal de Assistência Social de Riachuelo/RN referente ao quadriênio 2026-2029, como instrumento oficial de planejamento e execução da Política Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - O Plano aprovado passa a orientar as ações da gestão municipal, definindo diretrizes, objetivos estratégicos, metas, indicadores, responsabilidades institucionais e o planejamento financeiro para o período de 2026 a 2029.

Art. 3º - Compete à Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social assegurar a implementação, monitoramento e avaliação contínua do Plano, apresentando ao CMAS relatórios anuais de execução e resultados.

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

Sala das Reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social de Riachuelo/RN, em nove de dezembro de 2025.

JULIANA BATISTA GOMES PEREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Riachuelo/RN

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:A7610E6C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 235/2025 – GP

"Dispõe sobre a Política Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente, Criação do Conselho Municipal (COMSEMA) e o Fundo Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente e dá outras providências"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN, Marcio Luiz Pereira Barbosa no uso de suas atribuições legais e constitucionais inciso I do Art. 30 da Constituição da República c/c o inciso I do Art. 57 da Lei Orgânica do Município sanciona a presente lei com fundamento, faço saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e o Prefeito **SANCIONA** a seguinte Lei:

L E I:
CAPÍTULO I – DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE

Art. 1º A Política Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente é o conjunto de instituições, normas e princípios que promovem e regem o desenvolvimento, a proteção e o controle da qualidade do Meio Ambiente, objetivando uma melhor qualidade de vida, de forma a assegurar as condições para um desenvolvimento socioeconômico local, integrado e sustentável, atendendo o previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, observando os seguintes princípios:

I - a prevenção e a precaução;

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

III - o desenvolvimento sustentável;

IV - a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista seu uso coletivo;

V - o planejamento e fiscalização da utilização dos recursos ambientais;

VI - a proteção e recuperação dos ecossistemas locais;

VII - o controle e zoneamento das atividades potencialmente poluidoras instaladas no Município;

VIII - o monitoramento da qualidade ambiental;

IX - a educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive perante a comunidade local, objetivando uma efetiva participação do Município na defesa do meio ambiente.

Parágrafo único. As diretrizes do Sistema Municipal do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinadas a orientar o Governo Municipal nas ações de preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observando a Legislação Federal e estadual vigentes.

Art. 2º Integram a Política Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente:

I - o Conselho Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente (COMSEMA), como órgão consultivo, deliberativo e de assessoramento do Poder Executivo em questões referentes à prevenção, preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do Meio Ambiente natural e urbano;

II - os órgãos e entidades da Administração Direta ou Indireta do Município, que tenham atribuições relativas à proteção do Meio Ambiente, ao uso ou exploração de recursos naturais e desenvolvimento urbano;

III - os órgãos e entidades oficiais, federais e estaduais, que atuem no Município e interfiram direta ou indiretamente na gestão ambiental.

CAPÍTULO II – DO CONSELHO MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE

Art. 3º O COMSEMA, na consecução de suas atividades, deverá observar as seguintes diretrizes básicas:

I - interdisciplinaridade no trato das questões ambientais;

II - a integração da política municipal do meio ambiente em nível federal e estadual;

III - a introdução do componente ambiental nas políticas setoriais do Município;

IV a participação da comunidade;

V - a promoção do desenvolvimento sustentável da Cidade.

Art. 4º O COMSEMA tem as seguintes atribuições:

I - colaborar na formulação da política municipal de proteção ao meio ambiente, à luz do conceito de desenvolvimento sustentável mediante normas, recomendações e proposições de planos, programas e projetos;

II - acompanhar a execução do Sistema Municipal do Meio Ambiente sob a égide do conhecimento científico disponível e do conceito de sustentabilidade, como fundamento essencial nas ações do Poder Público;

III - estabelecer as bases práticas de implantação dos critérios preconizados pela Constituição Federal e pela Política Nacional do Meio Ambiente, além de oferecer permanente contribuição de aperfeiçoamento em bases socioambientais;

IV - opinar sobre planos, programas e projetos, obras, instalações e operações que possam causar significativo impacto ambiental, de qualquer ordem, podendo convocar, para tanto, audiências públicas, bem como, requisitar aos órgãos públicos competentes e às entidades privadas as informações e estudos complementares que se façam necessários;

V - apreciar os Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e Estudos de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV), assim como na definição e implantação de espaços territoriais de notório interesse ambiental, sujeitos em todos os casos os termos às ações de preservação;

VI - propor diretrizes para a conservação e recuperação do patrimônio ambiental do Município, em especial dos recursos naturais;

VII - propor normas, padrões e procedimentos, visando à proteção ambiental, conciliada ao desenvolvimento econômico e social do Município;

VIII - opinar sobre projetos de Lei e minutas de decreto referentes à proteção ambiental no Município de Passa e Fica, notadamente, quanto àqueles relativos ao zoneamento e planejamento ambientais;

IX - acompanhar os atos do Poder Público, no âmbito do Município quanto à observação da legislação ambiental;

X - propor a definição e implantação de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;

XI - propor a realização e promover campanhas de conscientização quanto aos problemas ambientais além de propor e colaborar na execução de atividades, com vistas à educação ambiental;

XII - promover e manter intercâmbio constante com entidades, oficiais e privadas, de pesquisa e demais atividades voltadas à defesa do Meio Ambiente;

XIII - analisar pareceres de outros órgãos municipais, que contenham como premissa a defesa ambiental municipal relativamente à concessão de licença ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local ou regional, quando couber, e daqueles delegados por instrumentos legais, ouvidos os órgãos competentes das demais esferas do governo;

XIV - analisar recursos de multas administrativas ambientais;

XV - propor a criação de câmaras técnicas e designar seus membros;

XVI - elaborar seu regimento interno, a ser aprovado por Decreto.

CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO DO COMSEMA:

Art. 5º Cada membro do Conselho Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente terá um suplente que o substituirá em caso de impedimento, obedecendo-se à paridade de composição do Colegiado.

Art. 6º O mandato dos membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente corresponderá ao período de 3 anos, permitida uma recondução.

Art. 7º O Conselho será presidido pelo Secretário (a) Municipal de Meio Ambiente, além de 15 (quinze) membros, contabilizando no total 16 (dezesseis) membros, sendo 7 (sete) representantes do Poder Público e 8 (oito) representantes da Sociedade Civil, garantido o princípio da paridade e da representatividade, assim definidos:

I - Pelo Poder Público:

a) 1 (um) representante da Câmara Municipal de Rio do Fogo;
b) 1 (um) representante da Secretaria de Agricultura;
c) 1 (um) representante da Secretaria de Obras;
d) 1 (um) representante da Secretaria de Pesca;
e) 1 (um) representante da Secretaria da Saúde;
f) 1 (um) representante da Secretaria de Educação;
g) 1 (um) representante da Secretaria de Turismo.

II - Pela Sociedade Civil:

a) 1 (um) representante de organizações não-governamentais, na defesa do Meio Ambiente, com regular atuação há mais de 2 (dois) anos;
b) 1 (um) representantes de organizações não-governamentais de outra natureza, com regular atuação há mais de 2 (dois) anos;
c) 1 (um) representantes de Entidades de Classe;
d) 2 (dois) representantes do setor comercial, empresarial ou turístico;
e) 1 (um) representante de Associação de Pesca ou Agricultura;
f) 1 (um) representante de entidade de ensino superior, sediada no Município ou um represente de Universidades ou Institutos de Ensino que realizem pesquisas ou projetos no município;
g) 1 (um) representante de entidade de ensino médio ou fundamental.

§ 1º O Vice-Presidente será escolhido, entre seus pares, em reunião extraordinária especialmente convocada para esse fim.

§ 2º As entidades, representantes da Sociedade Civil, deverão se cadastrar perante a Secretaria de Meio Ambiente, que convocará reunião específica para a indicação consensual de seus representantes.

§ 3º Os membros do Conselho, pelo Poder Público, serão nomeados pelo Prefeito, mediante indicação dos Secretários das pastas e Presidente da Câmara.

Art. 8º Para o desenvolvimento de suas atividades, o COMSEMA contará com um(a) Secretario(a) Executivo(a).

§ 1º Compete ao Secretário Executivo desenvolver, organizar e acompanhar as atividades necessárias ao funcionamento do Conselho.

§ 2º O Secretário Executivo dará publicidade às políticas e diretrizes, assim como às decisões e orientações, expedidas pelo colegiado, para a Administração Municipal.

§ 3º As funções do Secretário Executivo do Conselho serão exercidas por servidores municipais da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente.

§ 4º O COMSEMA fará publicar relatórios semestrais, dando ciência pública das atividades desenvolvidas.

§ 5º As funções dos membros do Conselho serão consideradas como serviço público relevante, vedada, porém, sua remuneração a qualquer título.

CAPÍTULO IV - DAS REUNIÕES DO COMSEMA

Art. 9º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente uma vez por mês, na forma estabelecida em seu regimento interno e, em caráter extraordinário, sempre que convocado pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento da maioria de seus membros titulares.

§ 1º As reuniões do Conselho serão realizadas de forma presencial ou mista por videoconferência com a presença de, pelo menos, maioria de membros efetivos ou seus respectivos suplentes, devidamente autorizados, e as deliberações serão por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

§ 2º A ausência de conselheiros, representantes da sociedade civil, por três reuniões seguidas ou cinco alternadas, no mesmo ano, sem substituição autorizada do respectivo suplente, implicará na perda de mandato da entidade, no período de representação.

§ 3º Na hipótese de perda do mandato disciplinada no parágrafo anterior, a indicação de novo representante deverá ser realizada nos termos do § 2º inciso II, do artigo 7º desta Lei, pelo período remanescente, visando garantir o princípio da paridade e representatividade do COMSEMA.

§ 4º A critério do Conselho, poderão participar convidados com direito a voz.

Art. 10 No prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de instalação do COMSEMA, o seu Regimento Interno deverá ser elaborado e encaminhado para apreciação do Chefe do Executivo.

Art. 11 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente prestará ao Conselho o necessário suporte, sem prejuízo da colaboração dos demais órgãos ou entidades nele representados.

Capítulo V- Do Fundo Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente

Art. 12º - Fica instituído o Fundo Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente de Rio do Fogo - FUNSEMA, vinculado á Secretaria de Meio Ambiente, com o objetivo de dar suporte financeiro a planos, programas e projetos que visem a melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável, o uso racional e sustentável de recursos naturais, o controle, fiscalização, defesa e recuperação do meio ambiente e a ações de educação ambiental, que permitam a elevação da qualidade de vida da população local.

Art. 13º - Constituirão recursos do Fundo Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente de Rio do Fogo - FUNSEMA:

- dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;
- créditos adicionais suplementares a ele destinados;
- transferências do Fundo Estadual Meio Ambiente;
- produto de multas impostas por infração à Legislação Ambiental, lavradas pelo Município ou repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente;
- produto de licenças ambientais emitidas pelo Município;
- doações de pessoas físicas e jurídicas;
- doações de entidades nacionais e internacionais;
- recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios;
- preços públicos cobrados por análises de projetos ambientais e/ou dados requeridos junto ao cadastro de informações ambientais do Município;
- rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;
- indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de áreas verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou clandestino do solo;
- compensação financeira ambiental;
- outras receitas complementares.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial, instalada no Município.

§ 2º - Os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais, quando não estiverem sendo utilizados na consecução de suas finalidades, objetivando o aumento de suas receitas, cujos resultados serão revertidos a ele.

Capítulo VI- Da Administração do Fundo

Art. 14º - Compete ao Conselho Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do Fundo, em conformidade com a Política Municipal Sustentabilidade e Meio Ambiente, obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais.

Art. 15º - O Fundo Municipal Sustentabilidade e Meio Ambiente será administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente e suas contas submetidas à apreciação do Conselho e do Tribunal de Contas dos Municípios.

Capítulo VII- Da Aplicação dos Recursos do Fundo

Art. 16º - Os recursos do Fundo Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente serão aplicados na execução de projetos e atividades que visem:

- custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do meio ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal;
- financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou não-governamentais que visem:

a proteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentável dos recursos naturais do Município;
a manutenção, melhoria e/ou recuperação da qualidade ambiental;
o desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental;
o treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão ambiental;
o desenvolvimento de projetos de educação e de conscientização ambiental;
o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes na Política Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente;
outras atividades, relacionadas à preservação e conservação ambiental, previstas em resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

- aquisição de material permanente e de consumo, além de outros instrumentos necessários à execução dos programas, projetos e ações, mencionados nos incisos I e II deste artigo;

- pagamentos de despesas relativas a valores estabelecidos em convênios e/ou contratos com órgãos públicos, institutos de pesquisa e de proteção ao meio ambiente;
- desenvolvimento de ações que visem a proteção, preservação e conservação da biodiversidade;
- o utras despesas de interesse e relevância ambiental.

Art. 17º - O Conselho Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente (CONSEMA) editará resolução estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma e os procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente, assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios financeiros e de atividades que deverão ser apresentados pelos beneficiários.

Art. 18º O CONSEMA reunir-se-á, mensalmente, para tratar das questões relativas à administração do FUNSEMA, podendo ser convocado, extraordinariamente, pelo seu Presidente.

§ 1º As reuniões somente poderão ser instaladas e iniciadas com a presença de no mínimo 5 (cinco) de seus membros, devendo as decisões serem tomadas.

§ 2º Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em cada reunião serão registrados em ata, a qual será lida e aprovada na reunião subsequente.

§ 3º A convocação será feita por escrito com antecedência mínima de 8 (oito) dias, para as reuniões ordinárias, e de 24 (vinte e quatro) horas, para as extraordinárias.

Art. 19º Compete ao CONSEMA em relação FUNSEMA:

- analisar e formalizar pareceres sobre todas as propostas de aquisição de recursos do Fundo;
- preparar demonstrações de receitas e despesas a serem apresentadas ao presidente do Conselho;
- manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referente a requisições perante a Secretaria de Finanças;
- manter, sob coordenação do setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, o controle necessário sobre os bens patrimoniais relacionados com a receita do Fundo;
- encaminhar à contabilidade da Prefeitura Municipal:

trimestralmente, o demonstrativo de receitas e despesas;
anualmente, os inventários dos bens móveis e o balanço geral do Fundo;
providenciar com a contabilidade geral do Município as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo.

Parágrafo Único - O orçamento do FUNSEMA evidenciará as políticas e programas de trabalho governamentais, observados os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Art. 20º - Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, projetos incompatíveis com a Política Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente, assim como com quaisquer normas e/ou critérios de preservação e proteção ambiental, presentes nas Legislações Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

Capítulo VIII- Das Disposições Gerais e Finais

Art. 21º – As disposições pertinentes ao Fundo Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente, não enfocadas nesta Lei, serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Art. 22º - No presente exercício, fica o Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial, no montante necessário para atender às despesas com a execução desta Lei.

Art. 23º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Fogo-RN, 17 de dezembro de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 - Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Elizandra Dos Santos Pereira
Código Identificador:6FD7A0AC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 711/2025 – GPMRF

Nomear por designação, Fiscal dos Contratos Nº105/2025, e dá outras providencias.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor Marcio Luiz Pereira Barbosa no usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, por designação, o Senhor **Dyego Leonardo de Freitas Rodrigues,** inscrito no Ministério da Fazenda sob o Nº***.633.944-**, para atuar como Fiscal do Contrato por número 105/2025, Dispensa de Licitação nº036/2025, Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos destinados a Secretaria Municipal de Rio do Fogo /RN, durante toda a vigência contratual, conforme Lei 14.133/2021.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos ao dia 16 de dezembro de 2025, ficando revogada as disposições em contrário.

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

Rio do Fogo/RN, 17 de dezembro de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Elizandra Dos Santos Pereira
Código Identificador:758AD226

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 91020/2025

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 91020/2025

O Município de Rodolfo Fernandes/RN, por intermédio do Agente de Contratação Pregoeiro da Prefeitura Municipal, torna público que a fara a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 91020/2025**, tipo menor preço, que tem como objeto: Aquisição de equipamentos permanentes destinados à estruturação, modernização e fortalecimento da Atenção Primária em Saúde do município de Rodolfo Fernandes/RN, visando atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde Centro de Saúde Antônio Simão (CNES 2408112), Posto de Saúde Leontina Celina de Souza (CNES 7294913) e Unidade Básica de Saúde Maria Francisca Rodrigues Costa (CNES 9515356), com o objetivo de melhorar as condições de trabalho das equipes de saúde e ampliar a qualidade, resolutividade e eficiência dos serviços prestados à população, INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/12/2025; DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31/12/2025, às 09:00; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 31/12/2025, às 09:00. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e subsidiariamente a e do disposto no presente edital e seus anexos.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site **https://www.rodolfofernandes.rn.gov.br/ e www.novobbmnet.com.br.** As vistas estão franqueadas a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, das 08h00min às 13h00min, na Sala de Licitações situada a Rua Manoel Nobre, nº 49, Centro, Rodolfo Fernandes/RN.

Rodolfo Fernandes – RN, 17 de dezembro de 2025.

NILDEMARCIO BEZERRA
Agente de Contratação Pregoeiro

Publicado por:
Randson Ramon Almeida Filgueira
Código Identificador:BDC08155

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 91021/2025

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 91021/2025

O Município de Rodolfo Fernandes/RN, por intermédio do Agente de Contratação Pregoeiro da Prefeitura Municipal, torna público que a fara a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 91021/2025**, tipo menor preço, que tem como objeto: Aquisição de gerador de energia elétrica, novo, de primeira linha, com capacidade compatível com a demanda do Hospital Municipal Mamãe Socorro (CNES 2407434), incluindo fornecimento, transporte, instalação, testes de funcionamento e garantia, destinado a assegurar o fornecimento contínuo e ininterrupto de energia elétrica para os setores essenciais da unidade hospitalar, garantindo a segurança dos pacientes, a continuidade dos atendimentos de urgência, emergência e internação, bem como a proteção dos equipamentos médico-hospitalares, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rodolfo Fernandes/RN, INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/12/2025; DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31/12/2025, às 09:30; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 31/12/2025, às 09:30. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e subsidiariamente a e do disposto no presente edital e seus anexos.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site **https://www.rodolfofernandes.rn.gov.br/ e www.novobbmnet.com.br.** As vistas estão franqueadas a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, das 08h00min às 13h00min, na Sala de Licitações situada a Rua Manoel Nobre, nº 49, Centro, Rodolfo Fernandes/RN.

Rodolfo Fernandes – RN, 17 de dezembro de 2025.

NILDEMARCIO BEZERRA
Agente de Contratação Pregoeiro

Publicado por:
Randson Ramon Almeida Filgueira
Código Identificador:68327073

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2025

PARTES:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 70.031.323/0001-28 e **FRANCISCA MARCIONEIDE RUFINO SILVA** - CPF nº XXX.780.144-XX.

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é a prestação de serviços como **Motorista Categoria AB** junto ao Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde, em virtude da inexistência de profissional dessa categoria no quadro efetivo deste município.

BASE LEGAL:
O disposto na Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III - Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público;

O artigo 2º, inciso IV, § 1º, da Lei nº 8.745 (Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal)

O disposto no artigo 193 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, Lei Municipal nº 574/2015, que prevê a possibilidade de contratação temporária de excepcional interesse público;

O disposto na Lei Municipal nº 926 de 16 de janeiro de 2025, e suas posteriores alterações;

VALOR MENSAL: R$ 2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais), deduzindo-se deste todos os impostos devidos.

Unidade gestora: 3 - Fundo Mun de Saude de Rodolfo Fernandes
Órgão orçamentário: 3000 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes
Unidade orçamentária: 3002 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação: 2.38 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Sanemaento
Despesa 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

Rodolfo Fernandes/RN, 17 de dezembro de 2025.

ASSINAM O CONTRATO:
ANA CLÁUDIA ALMEIDA CAVALCANTE - Prefeita Constitucional
FRANCISCO GOMES SOBRINHO – Secretário Municipal de Saúde – Contratante.

FRANCISCA MARCIONEIDE RUFINO SILVA – Motorista Categoria AB – Contratada.

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:6B69AF6B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20250104

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10120001/25

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN

CONTRATADO(A): PDB PROMOCAO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 51.078.703/0001-73.

OBJETO: Contratação artística da Banda "JP Forrozado" para apresentação de show musical na tradicional festa de celebração do Ano Novo do município de Ruy Barbosa/RN, que se realizará no dia 01 de janeiro de 2026.

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

PROGRAMA DE TRABALHO: Projeto/Atividade 2.059 - Manutenção dos Serviços Culturais, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica.

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

Ruy Barbosa/RN, em 17 de dezembro de 2025.

Publicado por:
Felipe Renan Fernandes
Código Identificador:0D1D3B95

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 115/2025 – GP - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO (*)

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor **IOMAR MUNIZ DA SILVA**, inscrito no CPF sob o nº 736.xxx.084-xx, para o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Transportes, lotado no órgão da Secretaria Municipal de Transportes.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ruy Barbosa/RN, em 02 de dezembro de 2025.

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito de Ruy Barbosa

(*) Publicação Anterior: Diário Oficial da FEMURN, Edição 3681, dia 04/12/2025, Código Identificador: 186F70D8

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:43C464C2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2025

A Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar pretensa "**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/2025**, do tipo "**MENOR PREÇO POR LOTE**", instaurada visando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de fogos de artifícios sem ruídos para serem utilizados em shows pirotécnicos a se realizar em datas comemorativas no Município de Santa Cruz-RN**,** devendo serem observadas as seguintes disposições: **INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**: Dia 17 de dezembro de 2025, às 08h00min. **INÍCIO DA DISPUTA POR LANCES:** das 09h00min às 15h00min, do dia 22 de dezembro de 2025. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio:www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail: licitacaosantacruzrn@gmail.com de segunda a sexta-feira.
Santa Cruz/RN, 16 de dezembro de 2025.

MARIA DAGMAR ALMEIDA DA CUNHA
Agente de Contratação

Publicado por:
Gilvanna Silva de Araújo
Código Identificador:2B585302

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1º TERMO ADITIVO 001/2025 ORIUNDO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 26121/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3723/2025

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26121/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E EMPRESA TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI.

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, inscrito no CNPJ n. 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, nº 56 – Centro – CEP: 59.520-000, neste ato representado pelo Sr. Claylton Ângelo Pinheiro da Silveira, brasileiro, separado, portador de RG sob nº **.467.*** - SSP/SP, inscrito do CPF sob nº ***.079.094-**, residente na Rua Dr. Aprigio Câmara, S/N – Centro – Santana do Matos/RN - CEP 59.520-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI** inscrita no **CNPJ** sob nº **16.737.759/0001-91**, com sede na Rua Presidente John Kennedy, N° 26, Bairro Nazaré – Natal/RN – CEP 59.062-290, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por Jarleide Suely Medeiros da Silva, brasileira, solteira, empresária, portadora de RG sob nº ***.362*** - SSP/RN inscrita no CPF sob nº ***.050.294-**, residente na Rua São Luiz, N° 40, Bom Pastor – Natal/RN – CEP 59.060-260, tendo em vista o que consta no Processo nº 3723/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para fornecimento de OXIGENIO MEDICINAL E VALVULA REGULADORA e as prorrogações contratuais.

1.2. A prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 26121/2024 por mais 12*(*meses*)*, a partir de 26 de dezembro de 2025 até 26 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotação Orçamentária:
03.001.10.302.0009.2261 – Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade;
Elemento de despesa:
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fontes:
2.500.1002 – Identificação de Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.600.0000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal;

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

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021.

Santana do Matos/RN, 17 de dezembro de 2025.

Município de Santana do Matos
CNPJ sob nº 08.110.439/0001-89
CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Representante Legal do Contratante

Telegas Comercio e Servico Hospitalar EIRELI
CNPJ sob o nº 16.737.759/0001-91
JARLEIDE SUELY MEDEIROS DA SILVA
Representante Legal do Contratado

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:5C20BE35

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE VISTORIA PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025
PROCESOS ADMINISTRATIVO 551/2025

O Agente de Contratação/Pregoeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas, considerando o andamento do Pregão Eletrônico 007/2025 que visa a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN**, nos termos dos itens 4.4.8, 4.4.9 E 4.4.10 do Edital e disposições contidas no Termo de Referência para fins de vistoria e verificação de conformidade com as exigências editalícias, **FICAM CONVOCADAS** as seguintes empresas:

(i) F A DA CUNHA TRANSPORTES, CNPJ Nº 14.022.315/0001 44: Rota 0004;

(ii) N & T CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº 11.512.339/0001-93: Rotas 0001, 0008 e 0040;

(iii) VARELA SERVICOS E LOCACOES EIRELI, CNPJ Nº 34.451.835/0001-80: Rotas 0010 e 0025;

(iv) GARRA EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 33.618.111/0001-15: Rota 0009.

A apresentação deverá ocorrer perante a Comissão Designada pela portaria 271/2025 do Gabinete do Prefeito, na cidade de Santana do Matos/RN. A vistoria acontecerá nos dias **22 e 23 de dezembro de 2025** na sede da Secretaria Municipal de Educação do Município de Santana do Matos/RN, nos seguintes horários: 08h às 12h e 14h às 17h.

Registre-se, Publique-se.

Santana do Matos/RN, 17 de dezembro de 2025.

LUCAS IONALDO DA SILVA FERREIRA
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria 171/2025 – GP

Publicado por:
Lucas Ionaldo da Silva Ferreira
Código Identificador:6FB4393A

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.084/2025 – CORREÇÃO DOS VALORES DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025.

LEI Nº 1.084/2025

Dispõe sobre correção as Emendas Parlamentares Impositivas n° 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009 apresentadas à Lei Municipal nº 1046, de 27 de dezembro de 2024, que dispões da Lei Orçamentária Anual deste município.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, **faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei**:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a correção nos valores das Emendas Impositivas n° **001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, e 009 apresentadas à Lei Municipal nº 1046/2024,** a qual estima a receita e fixa despesa do Município de Santana do Matos-RN para o exercício financeiro de 2025, nos termos que especifica.

Art. 2º Em decorrência do ofício do executivo municipal n° 341/2025 o qual declara erro no planejamento cometido pela gestão anterior referente ao cálculo e à consolidação dos valores destinados as Emendadas Parlamentares Impositivas de 2024, onde o valor informado das emendas foi no valor de R$ 1.002.735,00 (Hum milhão, dois mil setecentos e trinta e cinco reais), e o valor correto é de R$ 723.606,39 (Setecentos e vinte e três mil, seiscentos e seis reais e trinta e nove centavos).

Parágrafo Único – O valor de R$ 279.128,61 (Duzentos e setenta e nove mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), que é a diferença entre o valor aprovado na Lei 1046/2024 e o valor correto, será destinado as dotações indicadas constante no anexo II desta Lei.

Art. 3º - Fica valido os novos **valores correspondente as emendas parlamentares, conforme quadro comparativo individual constante no anexo I desta lei.**

Art.4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Santana do Matos/RN, 17 de dezembro de 2025.

CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Santana do Matos

ANEXO I

QUADRO INDIVIDUAL DE VALORES DE EMENDA IMPOSITIVA 2025

Emenda 001 – DE AUTORIA DO **VEREADOR Airton Ovídio De Azevedo**

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Aquisição de uma Ambulância	R$ 40.200,71
02	Associação dos trabalhadores para desenvolvimento agrário sustentável de Santa Maria II	R$ 20.000,00
03	Perfuração de poços no sitio Lajes (Proximidade da casa de dona Marfisa)	R$ 15.000,00
04	Associação Beneficente de São José da Passagem	R$ 5.200,00
	TOTAL R$.....	R$ 80.400,71

Emenda 002- DE AUTORIADO VEREADOR – **Edilson Lopes da Silva**

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR R$
01	Aquisição de uma Ambulância	R$ 40.200,71
02	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	R$ 30.200,00

03	Associação Desenvolvimento Comunitária de Bom Jesus	**R$ 10.000,00**
TOTAL R$.....		**R$ 80.400,71**

Emenda 003– DE AUTORIA DO **VEREADOR João Corcino Barbosa Neto**

Nº	**Descrição**	**Valor**
01	Aquisição de uma Ambulância	**R$ 40.200,71**
02	Centro Comunitário José Luiz de França na comunidade da Varzinha	**R$ 40.200,00**
	TOTAL R$.....	**R$ 80.400,71**

Emenda 004– DE AUTORIA DO **VEREADOR João Maria Cadó De Macedo**

Nº	**Descrição**	**Valor**
01	Aquisição de uma Ambulância	**R$ 40.200,71**
02	Reforma e Ampliação de Açude	**R$ 40.200,00**
	TOTAL R$.....	**R$ 80.400,71**

Emenda 005– DE AUTORIA DA **VEREADORA Joseane Patrícia Julião De Araújo**

Nº	**Descrição**	**Valor**
01	Aquisição de uma Ambulância	**R$ 40.200,71**
02	Centro Comunitário José Luiz de França na comunidade da Varzinha	**R$ 10.000,00**
03	Associação Cultural Maestro Romildo Batista dos Santos	**R$ 10.000,00**
04	Perfuração de Poços no município	**R$ 20.200,00**
	TOTAL R$.....	**R$ 80.400,71**

Emenda 006– DE AUTORIA DA **VEREADORA Josenilson Antonio Da Cunha**

Nº	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
01	Aquisição de uma Ambulância	**R$ 40.200,71**
02	Centro Comunitário José Luiz de França na comunidade da Varzinha	**R$ 20.000,00**
03	Associação comunitária João da Mata Cunha	**R$ 20.200,00**
	TOTAL R$.....	**R$ 80.400,71**

Emenda 007– DE AUTORIA DO VEREADOR **Luiz Ferreira De Macedo Júnior**

Nº	

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:BD57646B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 750-2025

PORTARIA Nº 750/2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis, **considerando a necessidade de regularizar a situação financeira referente a despesas de diárias comprovadamente arcadas pela servidora no interesse da Administração Pública**,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ½ **(meia) diária** à servidora **Maria Luíza dos Santos Ribeiro**, matrícula nº **3223**, ocupante do cargo de **Conselheira Tutelar**, no **valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, **totalizando R$ 75,00 (setenta e cinco reais)**.

I – A diária concedida destina-se a custear despesas de viagem da cidade de **Santana do Matos/RN** à cidade de **Caicó/RN**, no dia **22 de dezembro de 2025**, para participação em **atualização do Plano Individual de Atendimento (PIA)** de adolescente acolhido nas **Aldeias SOS**.

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

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE

Santana do Matos, 17 de dezembro de 2025

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Santana do Matos

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:062080B9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 751-2025

PORTARIA Nº 751/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis, **considerando** a necessidade de regularizar a situação financeira referente a despesas de diárias comprovadamente arcadas pelo servidor no interesse da Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ½ **(meia) diária** ao servidor **José Carlos dos Santos Tavares**, matrícula nº **2950**, ocupante do cargo de **Motorista**, no valor unitário de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais), totalizando **R$ 75,00** (setenta e cinco reais).

I – A diária concedida destina-se a custear despesas de viagem da cidade de **Santana do Matos/RN** à cidade de **Caicó/RN**, no dia **22 de dezembro de 2025**, para **conduzir Conselheira Tutelar**, que **participará** de **atualização do Plano Individual de Atendimento (PIA)** de adolescente acolhido nas **Aldeias SOS**.

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

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE

Santana do Matos, 17 de dezembro de 2025

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Santana do Matos

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:A23FBC93

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE INDENIZAÇÃO Nº 749-2025

PORTARIA Nº 749/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis, e considerando a necessidade de regularizar a situação financeira referente a despesas de diárias comprovadamente arcadas pelo servidor no interesse da Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a concessão de pagamento, na modalidade de **indenização/restituição**, à servidora **Ana Paula Fernandes de Paiva**, matrícula nº **2986**, ocupante do cargo de **Técnica de Enfermagem**, lotada na **Secretaria Municipal de Saúde – Hospital Dr. Clóvis Avelino**, no valor de **R$ 75,00 (setenta e cinco reais)**, referente ao **acompanhamento do(a) paciente M. B. S. S.**, na cidade de **Mossoró/RN**, no dia **10 de dezembro de 2025**, conforme documentação comprobatória constante no **Processo Administrativo nº 3846/2025**.

Art. 2º O pagamento será realizado por meio da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, observadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras do Município, mediante dotação específica.

Art. 3º A indenização/restituição será efetuada com base nas disposições contidas no Decreto nº 941/2023, que regulamenta a

concessão de diárias e reembolsos a servidores do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º O servidor beneficiado deverá apresentar a devida prestação de contas e documentação comprobatória junto ao setor competente, conforme as normas vigentes, no prazo máximo de 05 dias, em conformidade com o art. 9° do decreto 941/2023.

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

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE

Santana do Matos, 17 de dezembro de 2025

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Santana do Matos

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:A73E489A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PARA ASSINATURA DO RESPECTIVO TERMO DE ARP – PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2025

Convocamos as empresas: 59.368.541 VALESCA RENIZE DE LIMA MEDEIROS, inscrita no CNPJ n° 59.368.541/0001-10; a empresa FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS, inscrita no CNPJ n° 21.775.163/0001-16; a empresa THIAGO DA SILVA MACEDO 06480256409, inscrita no CNPJ n° 48.429.785/0001-49, e a empresa WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS, inscrita no CNPJ n° 06.863.079/0001-60, adjudicadas e homologadas na licitaçãosob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2025 originária do PROCESSO de N° 3260/2025, tendo como objeto registro de preço para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para locação de estruturas para eventos, destinadas a atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Santana do Seridó/RN, para adevida assinatura da respectivaATA DE REGISTRO DE PREÇOS a partir do dia 18 de dezembro de 2025.

Em tempo registramos que as empresas supracitadas,deverá comparecer ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, no endereço AV. Zezé Aprígio, N° 173, Centro, Santana do Seridó/RN ou enviar o instrumento devidamente assinado para o e-mail:cpl_santanadoserido.rn@outlook.com, no prazo máximo de 05(cinco) dias a contar da data desta publicação,sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

Prefeitura Municipal Santana do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:F436D620

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0374/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 0374/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a servidora efetiva, **LUCINEIA CRISTINA AZEVEDO FIRMINO,** Matrícula nº 130207-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, licença para o gozo de férias no período de 01/01/2026 à 30/01/2026, referente ao período aquisitivo de 2024/2025, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 17 de dezembro de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:AAB6C3F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0375/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 0375/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a servidora efetiva, **JANAINA SANTOS DE AZEVEDO,** Matrícula nº 130199-9, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Habitação, licença para o gozo de férias no período de 07/01/2026 à 05/02/2026, referente ao período aquisitivo de 2024/2025, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 17 de dezembro de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:3AC905ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0376/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 0376/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a servidora efetiva, **FLAVIA PALMEIRA DE OLIVEIRA,** Matrícula nº 130203-4, ocupante do cargo de Psicóloga, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Habitação, licença para o gozo de férias no período de 06/01/2026 à 04/02/2026, referente ao período aquisitivo de 2024/2025, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 17 de dezembro de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:766E8AB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0377/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 0377/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao servidor efetivo, **LUIZ BEZERRA DA CUNHA JUNIOR**, Matrícula nº 130107-1, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Habitação, licença para o gozo de férias no período de 05/01/2026 à 03/02/2026, referente ao período aquisitivo de 2024/2025, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 17 de dezembro de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:E75FC30D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0378/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 0378/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º– Conceder a servidora, **MARIA DE FATIMA AZEVEDO CRUZ**,Matrícula nº 130083-0, ocupante do Cargo de Subcoordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Símbolo – CC-4, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Habitação,licença para o gozo de férias no período de 06/01/2026 à 04/02/2026, referente ao período aquisitivo de 2025/2026, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 17 de dezembro de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:35236C2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0379/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 0379/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º– Conceder a servidora, **NITELMA DOS SANTOS AZEVEDO**,Matrícula nº 130210-7, ocupante do Cargo de Coordenadora de Programas de Transferência De Renda, Símbolo – CC-3, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Habitação,licença para o gozo de férias no período de 06/01/2026 à 04/02/2026, referente ao período aquisitivo de 2025/2026, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 17 de dezembro de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:6DAC7BC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0380/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

PORTARIA Nº 0380/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder à servidora, **FRANCINEIDE AZEVEDO DOS SANTOS,** Matrícula nº 130111-0, ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Habitação**,** licença para o gozo de férias no período de 12/01/2026 à 10/02/2026 referente ao período aquisitivo de 2025, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

Art. 2º – CONVOCA a senhora **MARIA DAS VITORIAS BEZERRA SANTOS OLIVEIRA (SUPLENTE),** para assumir o cargo de Conselheira Tutelar, em razão da conselheira tutelar, **FRANCINEIDE AZEVEDO DOS SANTOS**, encontrar-se em seu gozo de férias no período de 12/01/2026 à 10/02/2026.

Art. 3º– A Conselheira Suplente de que trata o art. 2º deverá assumir em caráter provisório, enquanto perdurar o afastamento da Conselheira Tutelar **FRANCINEIDE AZEVEDO DOS SANTOS**.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 5º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 17 de dezembro de 2025.

TATIANA FATIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:24B6ED84

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0381/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 0381/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a servidora efetiva, **EDICLEIDE MARIA DOS SANTOS,** Matrícula nº 130205-7, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Habitação**,** licença para o gozo de férias no período de 05/01/2026 à 03/02/2026, referente ao período aquisitivo de 2024/2025, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 17 de dezembro de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:034A4435

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0382/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 0382/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º– Conceder a servidora, **ROSINEIDE MACEDO DE OLIVEIRA**,Matrícula nº 130223-0, ocupante do Cargo de Secretaria Adjunta de Governo, Símbolo – CC-2, lotada na Secretaria Municipal de Governo,licença para o gozo de férias no período de 05/01/2026 à 03/02/2026, referente ao período aquisitivo de 2025/2026, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 17 de dezembro de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:570B1C5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0383/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 0383/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao servidor efetivo, **FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA**, Matrícula nº 130129-2, ocupante do cargo de Vigilante, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, licença para o gozo de férias no período de 05/01/2026 à 03/02/2026, referente ao período aquisitivo de 2024/2025, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 17 de dezembro de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:E043C512

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0384/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 0384/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de 1/3 (um terço) de férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94, e:

CONSIDERANDO a Lei n° 468 de 29 de abril de 2015, em seu art. 32, o qual dispõe acerca da concessão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, distribuídos nos períodos de recesso, aos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica Municipal, em exercício de regência de classe.

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a servidora, **KAHJTA CILENE DE AZEVEDO,** ocupante do cargo de Professora, matrícula 130016-4, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 1/3 (um terço) de férias correspondente a sua remuneração por 30 (trinta) dias de serviço, mais 1/3 (um terço) de férias correspondente a sua remuneração por 15 (quinze) dias de serviço, referente ao período aquisitivo de 2024/2025.

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

Santana do Seridó-RN, em 17 de dezembro de 2025.

Publique-se e Cumpra-se.

TATIANA FATIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:BFB3CBF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA A RESOLUÇÃO Nº 011/2024 – TCE/RN

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 011/2024 – TCE/RN, de 16 de maio de 2024, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionado, a obrigação trazida pela lei nº 14.133/21. Dispõe o seu artigo 141, § 1º, inciso 5º, que:
Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos:
(...)
III - prestação de serviços; (...)
§ 1º A ordem cronológica referida nocaputdeste artigo poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas seguintes situações:
(...)
V - Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.
Logo, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas.
Com efeito, a prestação de serviços para execução das atividades para dos serviços, ações, procedimentos e atividades na politica municipal de Assistência social/suas. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedorCOOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº:42.717.812/0001-00. Trata-se do Empenho nº 1103002/2025, com nota fiscal de número 002.220, no valor de R$ 21.824,65 para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Publique-se.

Santana do Serido/RN, 03 de dezembro de 2025.

TATIANA FATIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Republicado por incorreção

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:42F56C8C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO ADMINISTRATIVA - MARIA LÚCIA DE FREITAS LIMA - LICENÇA PRÊMIO

Interessada: Maria Lúcia de Freitas Lima
Assunto: Solicitação de licença prêmio

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de requerimento formulado pela Servidora Pública Efetiva do Município de Santo Antônio/RN, a Sra. **Maria Lúcia de Freitas Lima**, ocupante do cargo público de Merendeira, matrícula 64011, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em que postula a concessão de **licença prêmio por assiduidade.**

A servidora supracitada requereu duas licenças-prêmios por assiduidade, referente aos períodos de 2008 e 2013, fundamentando-se no artigo nº 102 da Lei Municipal nº 999/2001 (Regime Jurídico Único dos Servidos Públicos do Município de Santo Antônio/RN).

Em consulta ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santo Antônio/RN, Lei Municipal nº 999/2001, verifica-se no art. 102 da norma mencionada, que,

"Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor faz jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade".

Diante do exposto, decido **DEFERIR** o pedido da servidora acima mencionada, a saber, licença prêmio, pelo período estabelecido entre 22 de dezembro de 2025 a 20 de junho de 2026, com fulcro na base legal acima transcrita.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se a presente Decisão Administrativa, cientificando-se a Servidora requerente e remetendo os autos ao Ilustre Secretário Municipal de Administração para as devidas providências cabíveis.

Santo Antônio/RN, em 17 de dezembro de 2025.

RAULISON DE SENA RIBEIRO
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:8A01F455

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO DE PRAZO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2023
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 000003/2023

LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2023 - LOCATÁRIO: Município de Santo Antônio/RN – **LOCADOR (A): MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MORAIS** (CPF nº. **352.198.824-49 OBJETO**: Prorrogar a vigência do Contrato nº. 000003/2023, por meio de **ADITIVO DE PRAZO**, cujo objeto é **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN** – **PERÍODO** 01/01/2026 a 31/12/2026, **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Santo Antônio/RN, 17 de Dezembro de 2025 –

RAULISON DE SENA RIBEIRO –
Prefeito.

Publicado por:
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
Código Identificador:787FA1D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO DE PRAZO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2023
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 000005/2023

LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2023 - LOCATÁRIO: Município de Santo Antônio/RN – **LOCADOR (A): JOSÉ BERNARDINO TORRES FILHO** (CPF nº. **199.365.324-49 OBJETO**: Prorrogar a vigência do Contrato nº. 000005/2023, por meio de **ADITIVO DE PRAZO**, cujo objeto é **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO-RN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN**– **PERÍODO** 01/01/2026 a 31/12/2026, **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Santo Antônio/RN, 17 de dezembro de 2025 –

RAULISON DE SENA RIBEIRO –
Prefeito.

Publicado por:
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
Código Identificador:E4DA2567

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO DE PRAZO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2023
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 000006/2023

LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2023 - LOCATÁRIO: Município de Santo Antônio/RN – **LOCADOR (A): REJANE MARQUES CRUZ DE OLIVEIRA** (CPF nº. **018.872.634-97 OBJETO**: Prorrogar a vigência do Contrato nº. 000006/2023, por meio de **ADITIVO DE PRAZO**, cujo objeto é **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS SENDO ELAS: ESPORTE E TURISMO, COMUNICAÇÃO E EVENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN** – **PERÍODO** 01/01/2026 a 31/12/2026, **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Santo Antônio/RN, 17 de dezembro de 2025 –

RAULISON DE SENA RIBEIRO –
Prefeito.

Publicado por:
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
Código Identificador:DEDAE524

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO DE PRAZO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2023
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 000007/2023

LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2023 - LOCATÁRIO: Município de Santo Antônio/RN – **LOCADOR (A): SEBASTIÃO AUGUSTO BARBALHO** (CPF nº. **098.160.384-04 OBJETO**: Prorrogar a vigência do Contrato nº. 000007/2023, por meio de **ADITIVO DE PRAZO**, cujo objeto é **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN**– **PERÍODO** 01/01/2026 a 31/12/2026, **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Santo Antônio/RN, 17 de dezembro de 2025 –

RAULISON DE SENA RIBEIRO –
Prefeito.

Publicado por:
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
Código Identificador:80124044

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO DE PRAZO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2023
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 000011/2023

LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2023 - LOCATÁRIO: Município de Santo Antônio/RN – **LOCADOR (A): JOSILDO AQUINO ALVES** (CPF nº. **875.492.714-53 OBJETO**: Prorrogar a vigência do Contrato nº. 000011/2023, por meio de **ADITIVO DE PRAZO**, cujo objeto é **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DAS BANCAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN**– **PERÍODO** 01/01/2026 a 31/12/2026, **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Santo Antônio/RN, 17 de dezembro de 2025 –

RAULISON DE SENA RIBEIRO –
Prefeito.

Publicado por:
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
Código Identificador:86FDDCB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO DE PRAZO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2023
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 000012/2023

LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2023 - LOCATÁRIO: Município de Santo Antônio/RN – **LOCADOR (A): JOSILDO AQUINO ALVES** (CPF nº. **875.492.714-53 OBJETO**: Prorrogar a vigência do Contrato nº. 000011/2023, por meio de **ADITIVO DE PRAZO**, cujo objeto é **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DAS BANCAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN**– **PERÍODO** 01/01/2026 a 31/12/2026, **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Santo Antônio/RN, 17 de dezembro de 2025 –

RAULISON DE SENA RIBEIRO –
Prefeito.

Publicado por:
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
Código Identificador:21C7E0FA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO – ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 302001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - PMCN

CONTRATANTE: Município de São Bento do Norte, CNPJ: 08.114.514.0001-80.
CONTRATADO(A): JACOB & MENEZES LTDA-ME, CNPJ nº 07.039.495/0001-01.
OBJETIVO: Contratação de empresa para o fornecimento de material de armarinho, para o atendimento das necessidades deste Município, especificados nos itens do Termo de Referência, visando atender as necessidades das diversas secretarias deste Município.
ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município.
ELEMENTO DE DESPESA:
33.90.30 – Material de consumo.
FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 14.133/2021.
VIGÊNCIA: 17/12/2025 a 17/12/2026.

SÃO BENTO DO NORTE/RN, 17 de dezembro de 2025.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal.

JACOB & MENEZES LTDA-ME
CNPJ. 07.039.495/0001-01
Contratada

Publicado por:
Rafael Menezes Dos Santos
Código Identificador:58175C7F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302001/2025 - PMCN

A Prefeitura Municipal de São Bento do Norte, divulga a intenção em aderir como "órgão não participante", ao Registro de Preços do Município de Caiçara do Norte-RN, nos termos da lei federal n° 14.133/2021 e demais legislação municipais pertinentes.

Nº da Ata de Registro de Preços: 302001/2025.
Nº do Pregão Eletrônico: 006/2025.
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material de armarinho, para o atendimento das necessidades deste Município, especificados nos itens do Termo de Referência, visando atender as necessidades das diversas secretarias deste Município.
Vigência: 16/04/2026.
Órgão Gestor: Município de Caiçara do Norte-RN.
Empresa vencedora: JACOB & MENEZES LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 07.039.495/0001-01.
Órgão interessado: Município de São Bento do Norte/RN. Autoridade Competente: João Maria Montenegro da Silva - Prefeito.
Valor global constante na proposta de preços da vencedora.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Orçamento Geral do Município
33.90.30 – Material de consumo.

FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

Declaramos que os itens registrados na referida Ata de Registro de Preços atendem às necessidades da Prefeitura Municipal de São Bento do Norte e a despesa referente ao eventual contrato a ser firmado possui adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

São Bento do Norte-RN, 16 de dezembro de 2025.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Menezes Dos Santos
Código Identificador:97E28B9F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 09/2025/CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 713/2015, resolve dispor sobre a criação do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Lei nº 13.431/2017, que Estabelece o Sistema de Garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.
CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial n.º 9.603/2018, que regulamenta a Lei n.º 13.431/2017, reitera que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que devem receber proteção integral.
CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial n.º 9.603/2018 especifica que o sistema de garantia de direitos intervirá de modo articulado e organizado nas situações de violência contra crianças e adolescentes.
CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial n.º 9.603/2018, afirma que é preciso prevenir, fazer cessar e evitar a reiteração da violência, promovendo o atendimento de crianças e adolescentes para minimizar as sequelas da violência sofrida, bem como para garantir a reparação integral de seus direitos.
CONSIDERANDO que a Lei 13.431/17 define a escuta especializada como um procedimento de entrevista realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos, com a exclusiva finalidade protetiva, limitada a escuta ao estritamente necessário para o cumprimento da finalidade de proteção.
CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial n.º 9.603/2018, em seu artigo 9º, situa a escuta especializada como um dos procedimentos intersetoriais de finalidade protetiva, mas não o único.
CONSIDERANDO que nas políticas intersetoriais é imprescindível que haja **integração dos serviços** e o estabelecimento de **fluxo de atendimento articulado**, evitando-se a superposição de tarefas por meio da fixação de mecanismos de cooperação e compartilhamento das informações e da definição do papel de cada instância/serviço e do profissional de referência que supervisionará as atividades.
CONSIDERANDO que o Decreto fixou o prazo de 180 dias, a partir de sua publicação, para a criação, preferencialmente no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e adolescentes, de um Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.
CONSIDERANDO a lei municipal de São Fernando/RN de nº 0962/2025, que estabelece no município o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

RESOLVE: Art. 1º - Criar o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.
Art. 2º - O Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas, será composto por, pelo menos, 02 representantes da política de saúde, 02 da política de educação, 02 da política de assistência social, 02 representantes do CMDCA, 02 representantes do Conselho Tutelar, 01 representante da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo e Representante da sociedade civil organizada. Sendo eles:

Representantes do CMDCA:
Sabrina Russelle Brito Santos de Oliveira, CPF: 101.470.264-07 – Presidente do CMDCA;
Francimar Soares de Almeira, CPF: 043.659.974-08 – Vice Presidente do CMDCA

Representantes da Política Municipal de Assistência Social:
Luziani Pinheiro da Silva, CPF: 107.050.284-70
Thaise Santana da Silva, CPF: 058.113.834-10

Representantes da Política de Saúde:
Evaldisia de Castro Dantas, CPF: 049.657.544-92
Rônei soares Alves, CPF: 105.738.384-88

Representantes do Conselho Tutelar:
Mateus Rocha dos Santos, CPF: 712.562.624-63
Carine Martins da Silva, CPF: 064.767.574-90

Representantes da Política de Educação:
Pedro Lucas Brito de Araújo, CPF: 016.898.324-95
Júlio César Fernandes dos Santos, CPF: 706.341.184-55

Representante da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo:
Gilberlan Francisco da Silva, CPF: 155.615.664-23

Representantes da Sociedade Cívil:
Rayssa Mislene Garcia dos Santos, CPF: 130.857.504-10

Art. 3º - As reuniões do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas, serão mensalmente e sempre que necessário, em mais encontros pactuados pelo grupo.

Art. 4º -O Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas, definirá um coordenador e um vice-coordenador para responderem sempre que necessário pelo Comitê Gestor e representa-lo, quando necessário.
Art. 5º - Cabe ao Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, conforme Art. 9 do Decreto Presidencial n.º 9.603/2018:
I - articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;
II - definir o fluxo de atendimento, observados os seguintes requisitos:
a) os atendimentos à criança ou ao adolescente serão feitos de maneira articulada;
b) a superposição de tarefas será evitada;
c) a cooperação entre os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos públicos será priorizada;
d) os mecanismos de compartilhamento das informações serão estabelecidos;
e) o papel de cada instância ou serviço e o profissional de referência que o supervisionará será definido; e
III - criar grupos intersetoriais locais para discussão, acompanhamento e encaminhamento de casos de suspeita ou de confirmação de violência contra crianças e adolescentes.
§ 1º O atendimento intersetorial poderá conter os seguintes procedimentos:
I - acolhimento ou acolhida;
II - escuta especializada nos órgãos do sistema de proteção;
III - atendimento da rede de saúde e da rede de assistência social;
IV - comunicação ao Conselho Tutelar;
V - comunicação à autoridade policial;
VI - comunicação ao Ministério Público;
IV - depoimento especial perante autoridade policial ou judiciária; e
V - aplicação de medida de proteção pelo Conselho Tutelar, caso necessário.
§ 2º Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada, as informações coletadas junto às vítimas, aos membros da família e a outros sujeitos de sua rede afetiva, por meio de relatórios, em conformidade com o fluxo estabelecido, preservado o sigilo das informações.
§ 3º Poderão ser adotados outros procedimentos, além daqueles previstos no § 1º, quando o profissional avaliar, no caso concreto, que haja essa necessidade.

Art. 6º - As ações da Comissão de Gestão Colegiada e do processo de implantação da Escuta Especializada junto as Municípios serão custeadas pelos fundos das políticas – saúde, assistência social e educação e Fundo da Infância e Adolescência – FIA.

Art. 7º - O servidor nomeado para compor esse Comitê de Gestão Colegiada estará liberado das suas atividades, quando das reuniões e ações relativas aos referidos procedimentos intersetoriais.

Art. 9º - Os casos omissos na presente Resolução serão avaliados pelo Comitê de Gestão Colegiada e submetidos à Sessão Plenária do CMDCA.

São Fernando/RN, 16 de dezembro de 2025.

SABRINA RUSSELLE BRITO SANTOS DE OLIVEIRA
Presidente do CMDCA de São Fenando/RN

Publicado por:
Uadja Keelha Regis Saldanha
Código Identificador:24EFBE0A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO PRELIMINAR

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, torna público nesta sexta-feira, 12, a lista com o resultado preliminar das propostas de projetos aprovados no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 – CMDCA. O documento completo está disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de São João do Sabugi/RN.

O edital direcionado ao setor público e organizações da sociedade civil contabilizou 03 propostas de projetos inscritos, sendo 02 (duas) propostas apresentadas por secretarias municipais e 01 (uma) proposta apresentada pelas organizações da sociedade civil. De acordo com o resultado, foram aprovadas preliminarmente as 03 propostas. AS instituições são as seguintes: Associação Comunitária Felipe Nery, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação.
O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 – CMDCA. disponibilizou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para financiamento de iniciativas voltadas à promoção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes de São João do Sabugi/RN.
O resultado preliminar é uma etapa do processo seletivo, e os proponentes ainda poderão apresentar recursos dentro do prazo estabelecido nos editais. A publicação final com os projetos aprovados será divulgada após a análise das eventuais contestações.
Os recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FIA) são geridos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), vinculado à Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. A expectativa é de que os projetos selecionados comecem a ser executados no primeiro semestre de 2026, contribuindo para ações nas áreas de educação e Assistência Social.
Para acessar o resultado preliminar e obter mais informações sobre os editais, os interessados devem visitar o site oficial da Prefeitura Municipal de São João do Sabugi/RN.

Publicado por:
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
Código Identificador:A116A872

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
CORREÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 005/2025

O Município de São João do Sabugi/RN torna público para conhecimento de todos os interessados que realizará credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de transporte, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados. O Credenciamento ficará aberto aos interessados que preencham as condições do Edital no período de 18/12/2025 a 31/12/2026. O Edital e seus componentes encontram-se à disposição dos interessados Portal do Município https://www.saojoaodosabugi.rn.gov.br/.

São João do Sabugi/RN, 17 de dezembro de 2025.

GABRIELA GARCIA MEDEIROS ARAÚJO
Agente de Contratação

Publicado por:
Gabriela Garcia Medeiros Araújo
Código Identificador:7D0DED92

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARECER Nº 001/2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO SABUGI

Parecer nº 001/2025

Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação de São João do Sabugi
Assunto: Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte
Relator(a): Anna Luiza Araujo de Souza

I – RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Educação de São João do Sabugi encaminhou a este Conselho Municipal de Educação solicitação de análise e manifestação quanto à Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, como referência para a organização curricular da rede municipal de ensino, no âmbito da Educação Básica.

CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como a integração das competências gerais e específicas da área de Computação, este Conselho passou a analisar a matéria.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estabelecendo que "a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio";

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CB nº 01/2022 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que instituíram a BNCC Computação – Complemento à BNCC, definindo competências e habilidades relativas à cultura digital, ao mundo digital e ao pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica.

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que institui a Computação como área do conhecimento da Educação Básica;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 220/2025, de 31 de outubro de 2025, que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE) e fica normais para a cooperação entre União, Estados, o Distrito federal e os municípios para elaboração e implementação de políticas, programas e de ações educacionais em regime de colaboração;

CONSIDERANDO a Resolução CIF nº 15/2025, que condiciona o recebimento da complementação da União ao FUNDEB, no exercício de 2026, à adequação dos referenciais curriculares das redes de ensino à BNCC Computação.

CONSIDERANDO a decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE), reunido em Sessão Plena, em 03 de dezembro de 2025, que acolheu o Parecer nº 160/2025 - originário da Câmara de Educação Básica, deliberou por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos dos votos dos Conselheiros.

CONSIDERANDO a Portaria-sei nº 11.123, de 12 de dezembro de 2025, que homologou o Parecer nº 160/2025 - CEB/CEE-RN, aprovação das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCECEBRN).

CONSIDERANDO a Lei Municipal que rege o Conselho Municipal de Educação nº 411 de 21 de março de 2003.

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A proposta de adesão encontra respaldo nos seguintes marcos normativos:

Constituição Federal de 1988 – Art. 205 e 210;

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996;

Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014);

Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023;

Resolução CNE/CP nº 2/2017;

Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte

Conselho Estadual de Educação (CEE), Parecer nº 160/2025.

III – ANÁLISE

Após análise do Currículo de Computação alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituído pelo Estado do Rio Grande do Norte, este Conselho constata que o referido documento se apresenta como instrumento pedagógico estruturante, elaborado em conformidade com as diretrizes nacionais vigentes, evidenciando consistência técnica e coerência normativa, ao assegurar:

I. **Alinhamento Nacional**, por observar os princípios, as competências gerais e as orientações estabelecidas pela BNCC, garantindo unidade curricular e referência comum para a organização do ensino;

II. **Desenvolvimento de Competências Digitais**, ao contemplar o pensamento computacional, a cultura digital e o uso ético, crítico e responsável das tecnologias digitais da informação e comunicação, em consonância com as demandas formativas contemporâneas;

III. **Integração Pedagógica**, ao prever a articulação da Computação com as demais áreas do conhecimento, favorecendo práticas pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas;

IV. **Promoção da Equidade**, ao orientar a implementação curricular de forma a minimizar desigualdades de acesso, permanência e aprendizagem, considerando as diferentes realidades educacionais dos territórios;

V. **Apoio à Gestão da Rede de Ensino**, ao oferecer diretrizes que subsidiam o planejamento pedagógico, a organização curricular, a formação continuada dos profissionais da educação e os processos de acompanhamento e avaliação das ações educacionais.

Diante do exposto, este Conselho reconhece que o Currículo de Computação do Estado do Rio Grande do Norte apresenta fundamentos pedagógicos e normativos adequados, constituindo-se em referência para orientação das redes de ensino no âmbito municipal, observadas as especificidades locais e a autonomia dos sistemas de ensino.

IV – CONCLUSÃO E VOTO DO RELATOR(A)

Diante da análise realizada e considerando a conformidade das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCECEBRN) com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como sua consistência pedagógica, clareza conceitual e alinhamento às diretrizes nacionais para a Educação Básica, o Relator manifesta-se **favoravelmente** à sua adoção como documento orientador para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino.

O voto favorável está condicionado à observância da autonomia pedagógica das unidades escolares, à necessidade de adequação do currículo às especificidades locais e a construção do Plano de Educação Digital e Inovação Pedagógica, assegurando-se a contextualização das práticas pedagógicas, o respeito às condições de infraestrutura existentes e a implementação gradual, acompanhada de processos de formação continuada dos profissionais da educação.

Assim, voto pela **aprovação da** Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, como referência para a rede municipal de ensino, recomendando que sua implementação seja acompanhada por ações de monitoramento, avaliação e apoio técnico-pedagógico, sob a coordenação do órgão gestor da educação municipal e com a supervisão deste Conselho.

É o voto.

São João do Sabugi,17 de dezembro de 2025.

ANNA LUIZA ARAUJO DE SOUZA
Conselheiro(a) Relator(a)

V – DECISÃO DO PLENÁRIO

O Plenário do Conselho Municipal de Educação, em sessão realizada de acordo com o disposto em seu Regimento Interno, após apreciação do presente Parecer Nº 001 e do Voto do Relator, **decide aprovar**, por unanimidade, a Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte como documento de referência para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino.

A decisão fundamenta-se na consonância do referido currículo (BNCC COMPUTAÇÃO) com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em sua relevância pedagógica e em sua contribuição para o desenvolvimento das competências digitais dos estudantes da Educação Básica, respeitada a autonomia pedagógica das unidades escolares e as especificidades do contexto local.

Fica estabelecido que a implementação do currículo deverá ser acompanhada pelo órgão gestor da educação municipal, com o apoio e a supervisão deste Conselho Municipal de Educação, assegurando-se ações de formação continuada dos profissionais da educação, bem como processos sistemáticos de monitoramento e avaliação.

Sala das Sessões do Conselho Municipal de Educação, 17 de dezembro de 2025.

São João do Sabugi, 17 de dezembro de 2025.

MARIA SOCORRO ARAUJO DE MEDEIROS
Presidente do CME

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
BRASIL. **Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 26 jun. 2014.
BRASIL. **Lei n. 14.533, de 11 de janeiro de 2023**. Institui a Política Nacional de Educação Digital e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 12 jan. 2023.
BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. **Resolução CNE/CP n. 2, de 22 de dezembro de 2017**. Institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 22 dez. 2017.
BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. **Resolução CNE/CEB n. 1, de 17 de outubro de 2024**. Institui a Computação como área do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 18 out. 2024.
RIO GRANDE DO NORTE. **Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer**. **Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação**. Natal, 2025.
RIO GRANDE DO NORTE. **Conselho Estadual de Educação**. **Parecer n. 160/2025**. Aprova o Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação no âmbito do sistema estadual de ensino. Natal, 2025.

Publicado por:
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
Código Identificador:E4A11FDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 005/2025 – SME

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 005/2025 – SME

Dispõe sobre a homologação do Parecer CME nº 001/2025, que aprova a Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, no âmbito da rede municipal de ensino.

O(A) **SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO SABUGI_**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação municipal vigente,
CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como a integração das competências gerais e específicas da área de Computação, este Conselho passou a analisar a matéria.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estabelecendo que "a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio";
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CB nº 01/2022 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que instituíram a BNCC Computação – Complemento à BNCC, definindo competências e habilidades relativas à cultura digital, ao mundo digital e ao pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica.
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que institui a Computação como área do conhecimento da Educação Básica;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 220/2025, de 31 de outubro de 2025, que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE) e fica normais para a cooperação entre União, Estados, o Distrito federal e os municípios para elaboração e implementação de políticas, programas e de ações educacionais em regime de colaboração;
CONSIDERANDO a Resolução CIF nº 15/2025, que condiciona o recebimento da complementação da União ao FUNDEB, no exercício de 2026, à adequação dos referenciais curriculares das redes de ensino à BNCC Computação.
CONSIDERANDO a Portaria-sei nº 11.123, de 12 de dezembro de 2025, que homologou o Parecer nº 160/2025 - CEB/CEE-RN, aprovação das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCEC).
CONSIDERANDO a Lei Municipal que rege o Conselho Municipal de Educação nº 411 de 21 de março de 2003.

CONSIDERANDO a decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE), reunido em Sessão Plena, em 03 de dezembro de 2025, que acolheu o Parecer nº 160/2025 - originário da Câmara de Educação Básica, deliberou por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos dos votos dos Conselheiros.
CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular da rede municipal de ensino, em consonância com as diretrizes nacionais e com as demandas contemporâneas da educação digital;
CONSIDERANDO a autonomia pedagógica das unidades escolares e o respeito às especificidades do contexto local;
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Parecer CME nº 001/2025, que aprova Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte como documento de referência para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino de São João do Sabugi/RN.
Art. 2º Estabelecer que a implementação do currículo homologado ocorrerá de forma gradual e preferencialmente transversal às áreas do conhecimento, respeitadas as etapas e modalidades da Educação Básica, conforme planejamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 3º Determinar que a Secretaria Municipal de Educação promova ações de formação continuada dos profissionais da educação, bem como o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da implementação do currículo, em articulação com o Conselho Municipal de Educação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Município de São João do Sabugi, 17 de dezembro de 2025.

KAMILA DE SOUZA MORAIS
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Educação de São João do Sabugi
Publicado por:
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
Código Identificador:274BEB80

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE UM CMEI, EM LARANJEIRA DO ABDIAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 7174/2025
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO 07/2025
OBJETO: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE UM CMEI, EM LARANJEIRA DO ABDIAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21. Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o disposto na Ata Final da Sessão dos Trabalhos Licitatórios e no Resultado por Fornecedor. ADJUDICAMOS o presente procedimento de licitação em favor das empresas vencedoras:
1. **RVV CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA**- CNPJ: 04.895.340/0001-89, saiu vencedora no Lote: 01; totalizando o valor de **R$ 2.958.685,26 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)**.
VALOR GLOBAL: **R$ 2.958.685,26 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)**.
São José de Mipibu/RN, 16 de dezembro de 2025. MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO - SEC. GERAL DO MUNICÍPIO.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21. Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o Termo de Adjudicação expedido pela autoridade competente do Município. HOMOLOGAMOS o presente procedimento de licitação em favor das empresas, a seguir descritas:
1. **RVV CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA**- CNPJ: 04.895.340/0001-89, saiu vencedora no Lote: 01; totalizando o valor de **R$ 2.958.685,26 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)**.
VALOR GLOBAL: **R$ 2.958.685,26 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)**.
São José de Mipibu/RN, 16 de dezembro de 2025. MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO - SEC. GERAL DO MUNICÍPIO.

EXTRATO DE CONTRATO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO 07/2025
CONTRATO - 132/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN.
CONTRATADAS:
1. **RVV CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA**- CNPJ: 04.895.340/0001-89, saiu vencedora no Lote: 01; totalizando o valor de **R$ 2.958.685,26 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)**.
VALOR GLOBAL: **R$ 2.958.685,26 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)**.
São José de Mipibu/RN, 16 de dezembro de 2025. MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO - SEC. GERAL DO MUNICÍPIO.
São José de Mipibu/RN, 16 de dezembro de 2025. Maurício José Gomes de Melo - Sec. Geral do Município.
RECURSOS FINANCEIROS: Orçamento Geral do Município – OGM, para o exercício 2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ASSINATURAS: Maurício José Gomes de Melo – p/Contratante e LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - p/Contratadas.
DATA: São José de Mipibu/RN, 16 de dezembro de 2025.

MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO –
Sec. Geral do Município.

Publicado por:
Fabíola Maria Jeronima da Costa Souza
Código Identificador:4E638DFE

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÍCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12.1/2023-CPL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: Registro de preço para IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÍCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a demanda, sob a responsabilidade da referida Secretaria.
TERMO DE CANCELAMENTO
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações posteriores. Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o disposto na Decisão do TCE, acerca do Processo nº 664/2024, ANULAMOS o procedimento de licitação em favor da empresa LL SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ: 17.584.597/0001-61, bem como, o exaurimento da vigência do contrato, abaixo discriminado. Não tendo sido realizado quaisquer pedido de execução do mesmo.
EXTRATO ARP/CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN.
CONTRATADAS: LL SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ: 17.584.597/0001-61, situada na Rua da Palmeira, 187 , Palmeira, Santa Inês/MA, CEP: 65304-060, representada por seu administrador, o Senhor CRISTIANO LANUCIO SOUSA DE ASSIS, inscrito no CPF sob o nº 026.058.473-81, do item 01, totalizando R$ 1.517.558,88 (um milhão, quinhentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.517.558,88 (um milhão, quinhentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.3.90.30 – Material de Consumo RECURSOS FINANCEIROS: Orçamento Geral do Município – OGM, para o exercício 2023. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ASSINATURAS: Maurício José Gomes de Melo – p/Contratante e LL SOLAR LTDA – p/Contratadas. DATA: São José de Mipibu/RN, 08 de janeiro de 2024.

MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO-
Secretário Geral. –
Sem Efeito -

Publicado por:
Jucielly da Costa Freitas
Código Identificador:4E7EE518

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADESÃO 13/2023

CONTRATADO	OBJETO
N CARDOSO SOBRINHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.705.200/0001-88	O presente Aditivo objetiva a celebração do segundo aditivo ao contrato, com o aumento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, importando o valor de **R$ 191.718,13 (cento e noventa e um mil, setecentos e dezoito reais e treze centavos).**

São José de Mipibu/RN, 02 de fevereiro de 2025

MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO
Secretário Geral do Município

Publicado por:
Williany da Silva
Código Identificador:25FFBE9D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025

ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2025 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
07/2025 (PARA REGISTRO DE PREÇOS).
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN. UNIDADE ADERENTE
(CARONA): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN.
Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município de São José do Campestre/RN e tendo
em vista que os preços celebrados estão em consonância com os valores praticados no mercado, bem como
as condições de execução se coadunam com as necessidades desta Municipalidade, venho RATIFICAR a

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 08/2025, oriundo do Pregão Eletrônico nº 07/2025 (para Registro de
Preços), tendo como órgão gerenciador o Município de Lagoa de Pedras/RN, objetivando a Formação de
Registro de Preços para a aquisição futura e parcelada de equipamentos de informática destinado a atender
as necessidades das secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN.
São José do Campestre/RN, em 17 de dezembro de 2025.

ERIBALDO LIMA/
Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Dos Santos Silva Júnior
Código Identificador:6A27A82F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 134/2025-SMAD

São José do Campestre/RN, 17 de dezembro de 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN**, no uso de suas atribuições legais e administrativas, e de acordo com a Lei Municipal nº 930 de 17 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 03 (três) diárias com pernoite, ao valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais) e 01 (uma) diária sem pernoite, ao valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para a Senhora **Laíse de Souza Martins**, ocupante do cargo de Secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Município, nos dias 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2025, para se deslocar a cidade de Campina Grande/PB, quando a mesma irá participar do 7º Congresso Regional dos Gestores Públicos.

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

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

ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:F5D27EAF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 227/2025 - GP

São José do Campestre/RN, 17 de dezembro de 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **CARLA HELOIZA JERONIMO DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF sob o nº ***.193.764-**, para exercer o Cargo em Comissão de **COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE ESCOLAS**, do quadro deste Poder Executivo Municipal.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Campestre/RN.

ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:EA915016

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE SANÇÃO

Aos 12 dias do mês de dezembro de 2025, o Prefeito de São José do Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e administrativas, **SANCIONOU** a Lei Municipal n° 1033/2025, de 12 de dezembro de 2025, que institui o "Plano Plurianual/PPA" e dá outras providências, em virtude de sua aprovação pela Câmara Municipal, durante sessão extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2025, enquanto tramitou como o Projeto de Lei n° 15/2025, de iniciativa do Poder Executivo.

ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:90A2CC79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2025 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2024 PROC. ADMINISTRATIVO MSJS Nº 095/2024 – DISPENSA Nº 037/2024

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN; CONTRATADA: VALE & LUCENA ASSESSORIA LTDA (CNPJ n° 13.831.776/0001-03); OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência destinado ao gerenciamento de redes sociais, marketing digital e comunicação; VIGÊNCIA: termo inicial em 24 de dezembro de 2025 e termo final em 24 de dezembro de 2026; VALOR DO ADITIVO: R$ 60.468,00 (sessenta mil quatrocentos e sessenta e oito reais); DATA-BASE PARA REAJUSTE: 26 de setembro; SUBSCRITORES: Jackson Dantas – pelo Contratante e Raildon Vieira de Lucena Valadares – pela Contratada.

São José do Seridó/ RN, 17 de dezembro de 2025.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:B76380E6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 525/2025, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

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: **FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR**

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	12 de dezembro de 2025	R$ 328,46	R$ 164,23

(

TOTAL

R$164,23

) 100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 15 de dezembro de 2025, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde 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, 12 de dezembro de 2025

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:17D9D2A7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 526/2025, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

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: **FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR**

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	15 de dezembro de 2025	R$ 328,46	R$ 164,23

(

TOTAL

R$164,23

) 100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 16 de dezembro de 2025, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde 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, 15 de dezembro de 2025

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:E3CA3BDA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 527/2025, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

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**: ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 50%	Souza/PB	16 de dezembro de 2025	R$ 344,88	R$ 172,44

TOTAL

R$172,44

( )100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Souza/PB, no dia 17 de dezembro de 2025, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Souza/PB, 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, 16 de dezembro de 2025.

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:BD82954E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº 04/2025

Objeto: Credenciamento de empresas para prestação de serviços de fornecimento de próteses dentárias, parciais removíveis e totais para pacientes usuários do SUS.
Nos termos do art. 71 e seguintes da **Lei nº 14.133/2021**, e após a análise do processo administrativo de credenciamento em epígrafe, que observou todas as etapas e exigências previstas no edital e na legislação vigente, **ADJUDICO** o resultado à empresa **SUTILY MAIS – ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA,** inscrita no CNPJ nº **57.566.347/0001-13**, declarada **HABILITADA** pela Equipe de Contratações, conforme Ata de Habilitação datada de **10 de novembro de 2025**.
Em seguida, **HOMOLOGO** o resultado do referido credenciamento, considerando o cumprimento integral das exigências legais e editalícias, para que produza seus efeitos jurídicos e administrativos.
Publique-se o presente termo no sítio oficial do Município e demais meios previstos na legislação, para ciência dos interessados.

São Miguel/RN, em 16 de dezembro de 2025.

ITALO MATHEUS TARGINO MOREIRA
Autoridade Competente do FMS

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:8A8E51FB

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PROC. ADMINISTRATIVO Nº 201506006-5

O **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL**, por meio do setor responsável pelas contratações, convida empresas do ramo pertinente a apresentar proposta de preço para fins de pesquisa mercadológica, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, visando à futura **Aquisição de um BERÇO AQUECIDO NEONATAL**, conforme as especificações constantes ao termo de referência que, se encontra no endereço https://www.saomiguel.rn.gov.br/lei14133.php?id=13.

Os interessados deverão encaminhar sua Proposta de Preço em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência (anexo deste ato) para o e-mail: cotacao.prefeiturasm@gmail.com ou apresentação de envelope no setor de protocolo no endereço: Rua Padre Tertuliano Fernandes, Nº 46, centro – São Miguel/RN, no horário das 07h às 13h, no prazo de 03 (três) dias úteis, excluindo-se da contagem o dia da publicação e incluindo-se o dia do vencimento.

Observações: Este aviso tem finalidade exclusiva de subsidiar a pesquisa de preços, não representando contratação imediata ou obrigação de contratação.

As empresas participantes poderão ser convidadas posteriormente para processo de contratação, nos termos legais.

A Proposta de Preços deverá conter as seguintes informações: razão social/nome, CNPJ e/ou CPF, endereço, CEP, Cidade/UF, telefone e e-mail.

São Miguel-RN, 17 de dezembro de 2025.

JESSIKA DAYANE DUARTE DE LIMA
Orçamentista

Publicado por:
Francisco Juniely Dantas de Farias
Código Identificador:62A1AAC6

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PROC. ADMINISTRATIVO Nº 201506181-6

O **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL**, por meio do setor responsável pelas contratações, convida empresas do ramo pertinente a apresentar proposta de preço para fins de pesquisa mercadológica, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, visando à futura **Aquisição de itens para manutenção de poços artesianos**, conforme as especificações constantes ao termo de referência que, se encontra no endereço https://www.saomiguel.rn.gov.br/lei14133.php?id=14.

Os interessados deverão encaminhar sua Proposta de Preço em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência (anexo deste ato) para o e-mail: cotacao.prefeiturasm@gmail.com ou apresentação de envelope no setor de protocolo no endereço: Rua Padre Tertuliano Fernandes, Nº 46, centro – São Miguel/RN, no horário das 07h às 13h, no prazo de 03 (três) dias úteis, excluindo-se da contagem o dia da publicação e incluindo-se o dia do vencimento.

Observações: Este aviso tem finalidade exclusiva de subsidiar a pesquisa de preços, não representando contratação imediata ou obrigação de contratação.

As empresas participantes poderão ser convidadas posteriormente para processo de contratação, nos termos legais.

A Proposta de Preços deverá conter as seguintes informações: razão social/nome, CNPJ e/ou CPF, endereço, CEP, Cidade/UF, telefone e e-mail.

São Miguel-RN, 17 de dezembro de 2025.

JESSIKA DAYANE DUARTE DE LIMA
Orçamentista

Publicado por:
Francisco Juniely Dantas de Farias
Código Identificador:FCF1463E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 039/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3954/2025

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 14.333/21.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, representado pelo(a) prefeito o(a) senhor(a) EUGÊNIO PACCELI ARAÚJO SOUTO, inscrito no CPF. 367.XXX.XXX-34, brasileiro, casado, Engenheiro, residente no Município de São Paulo do Potengi/RN.

CONTRATADA(O): CAMILA CARLOS DO AMARAL CANTIDIO, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 011.XXX.XXX-92, domiciliado na Rua Praça Monsenhor Expedito, 256 – loja 2 – Centro, CEP 59.460-000 – São Paulo do Potengi/RN.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a Contratação de serviços cartorários, compreendendo o fornecimento de certidões, registros, averbações, autenticações, reconhecimentos de firma e demais atos notariais e registrais necessários ao andamento de processos administrativos, judiciais e documentais da Administração Pública Municipal, destinados a atender às demandas das diversas secretarias da Prefeitura de São Paulo do Potengi/RN.

VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária:	03 .001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos
Ação:	2009 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	1002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA

Natureza da Despesa:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VIGÊNCIA: 16 de dezembro de 2025 a 15 de dezembro de 2026.

São Paulo do Potengi/RN, em 16 de dezembro de 2025.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito – Contratante
E

CAMILA CARLOS DO AMARAL CANTÍDIO
Contratada

Publicado por:
Jackson Araujo Duarte
Código Identificador:C66F5B73

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20212570 - ADESÃO Nº 005/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI. **CONTRATADO(A)**: FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS, Inscrita no CNPJ sob o nº 29.917.460/0001-60. **OBJETO**: Objetivando a contratação de serviços de arquivologia e gestão digital por meio da digitalização centralizada de acervo e entrada continuada de documentos, com tratamento, armazenamento temporário, indexação e classificação de imagens digitalizadas, além de customização de sistema de gerenciamento de documentos em software próprio (gerenciador eletrônico de documentos GED WEB, incluindo os serviços de arquivamento em geral do Município de São Paulo do Potengi/RN. **DA VIGÊNCIA**: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato com vencimento em 31 de dezembro de 2025, passando a vigorar de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026. **DA RATIFICAÇÃO**: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo. **FUNDAMENTO LEGAL**: art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

São Paulo do Potengi/RN, 16 de dezembro de 2024.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO –
Prefeito Municipal – Contratante E

FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS DE LIMA,
P/Contratada.

Publicado por:
Bruno José de Araújo Lima
Código Identificador:0E9257A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
PORTARIA Nº 05/2025

Dispõe sobre a homologação do Parecer CME nº 10/2025, que aprova aAdesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, no âmbito da rede municipal de ensino.

O (A)**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação municipal vigente,
CONSIDERANDOa necessidade de atualização curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como a integração das competências gerais e específicas da área de Computação, este Conselho passou a analisar a matéria.

CONSIDERANDOa Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estabelecendo que "a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio";
CONSIDERANDOo Parecer CNE/CB nº 01/2022 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que instituíram a BNCC Computação – Complemento à BNCC, definindo competências e habilidades relativas à cultura digital, ao mundo digital e ao pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica.
CONSIDERANDOa Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que institui a Computação como área do conhecimento da Educação Básica;
CONSIDERANDOa Lei Complementar nº 220/2025, de 31 de outubro de 2025, que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE) e fica normais para a cooperação entre União, Estados, o Distrito federal e os municípios para elaboração e implementação de políticas, programas e de ações educacionais em regime de colaboração;

CONSIDERANDOa Resolução CIF nº 15/2025, que condiciona o recebimento da complementação da União ao FUNDEB, no exercício de 2026, à adequação dos referenciais curriculares das redes de ensino à BNCC Computação.
CONSIDERANDOa Portaria-sei nº 11.123, de 12 de dezembro de 2025, que homologou o Parecer nº 160/2025 - CEB/CEE-RN, aprovação das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCEC).
CONSIDERANDOa Lei Municipal nº537 de 16 de janeiro de 2003, que institui o Sistema Municipal de Ensino;
CONSIDERANDOa decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE), reunido em Sessão Plena, em 03 de dezembro de 2025, que acolheu o Parecer nº 160/2025 - originário da Câmara de Educação Básica, deliberou por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos dos votos dos Conselheiros.
CONSIDERANDOa necessidade de atualização curricular da rede municipal de ensino, em consonância com as diretrizes nacionais e com as demandas contemporâneas da educação digital;
CONSIDERANDOa autonomia pedagógica das unidades escolares e o respeito às especificidades do contexto local;
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Parecer CME nº 10/2025, que aprovaAdesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Nortecomo documento de referência para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino de São Paulo do Potengi/RN.
Art. 2º Estabelecer que a implementação do currículo homologado ocorrerá de forma gradual e preferencialmente transversal às áreas do conhecimento, respeitadas as etapas e modalidades da Educação Básica, conforme planejamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 3º Determinar que a Secretaria Municipal de Educação promova ações de formação continuada dos profissionais da educação, bem como o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da implementação do currículo, em articulação com o Conselho Municipal de Educação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Município de São Paulo do Potengi, RN, 17 de dezembro de 2025.

JEAN CARLOS DE REZENDE
Secretário Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo do Potengi/RN

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:4EA0E705

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 26110001/2025

CONTRATO Nº.....: 26110001/2025

ORIGEM.....: ADESÃO 013/2025

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN
CNPJ: 08.079.915/0001-46

CONTRATADA(O).....: DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA
CNPJ n° 17.899.961/0001-82

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN.

VALOR TOTAL.....: R$ 1.720.953,56 (um milhão setecentos e vinte mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2025

Und. Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Ação: 25.752.0001.2053 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública
Natureza: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte: 1.500.0000 / 1.706.3110 / 1.720.0000

Und. Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Ação: 25.752.0001.2053 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública
Natureza: 4.4.90.39 – Despesas de Capital Investimentos
Fonte: 1.500.0000 / 1.706.3110 / 1.720.0000

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ART. 86, §2º, II.

VIGÊNCIA.....: 26 de novembro de 2025 a 25 de novembro de 2026.

DATA DA ASSINATURA.....: 26 de novembro de 2025.

(*) Republicado por incorreção, tendo em vista erro de digitação (Publicação anterior: Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte – Femurn – Edição nº 3680, DIA 03/12/2025.

Onde - lê:
Und. Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Ação: 25.752.0001.2053 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública
Fonte: 1.500.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Outros Serviços de Terceiros

Und. Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Ação: 25.752.0001.2053 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública
Fonte: 1.720.0000 - Natureza: 3.3.90.30 – Outros Serviços de Terceiros

Leia - se:
Und. Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Ação: 25.752.0001.2053 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública
Natureza: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte: 1.500.0000 / 1.706.3110 / 1.720.0000

Und. Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Ação: 25.752.0001.2053 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública
Natureza: 4.4.90.39 – Despesas de Capital Investimentos
Fonte: 1.500.0000 / 1.706.3110 / 1.720.0000

Publicado por:
Gildeone Fernandes de Araújo
Código Identificador:0959338B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE DOAÇÃO

TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS

DOADOR: RAILANDIA DORISMARIA DA SILVA, grupo musical (**FORRÓ XODO NORDESTINO**), inscrito no CNPJ sob o nº **26.817.185/0001-15**, com sede na 1 Av. Vicente Barbosa Tinoco, 962, Novo Horizonte, Assú/RN, neste ato representada por sua administradora a, Sra. **RAILANDIA DORISMARIA DA SILVA**, doravante denominado simplesmente **DOADOR**.

DONATÁRIO: O **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº **08.079.915/0001-46**, com sede administrativa na **Avenida Francisco Cabral, nº 161, Centro, Cep: 59.480-000**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO**, doravante denominado simplesmente **DONATÁRIO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a doação, pelo **DOADOR** ao **DONATÁRIO**, de serviços artísticos consistentes na realização de uma apresentação musical pela banda **FORRÓ XODÓ NORDESTINO**, de forma gratuita, sem qualquer **ônus ou contraprestação financeira** por parte do Município de São Pedro/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE
A presente doação tem por finalidade contribuir com a realização de evento de interesse público (Festa de Reis 2026), promovido pelo **Município de São Pedro/RN**, na data de **05/01/2026**, em benefício da coletividade, mediante apresentação cultural gratuita.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO DOADOR
O **DOADOR** compromete-se a:

– Realizar a apresentação musical no dia, horário e local definidos pela Secretaria Municipal competente, conforme programação oficial do evento;
– Arcar com todos os custos relativos à sua apresentação, tais como transporte de instrumentos, equipamentos, equipe técnica, hospedagem e alimentação, se necessários;
– Não exigir qualquer valor, reembolso ou indenização do **DONATÁRIO** em razão da apresentação.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO
O **DONATÁRIO** compromete-se a:

– Autorizar a realização da apresentação no âmbito do evento municipal;

– Garantir as condições adequadas para a execução do show, como palco, sonorização e segurança do local, quando necessário;
– Reconhecer formalmente a doação dos serviços artísticos, sem qualquer ônus para os cofres públicos municipais.

CLÁUSULA QUINTA – DA GRATUIDADE E IRREVOGABILIDADE
A doação ora realizada é feita em caráter gratuito, voluntário, irrevogável e irretratável, não cabendo ao **DOADOR** qualquer cobrança futura referente ao serviço prestado, nem ao **DONATÁRIO** qualquer obrigação de pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência restrita à data da apresentação, extinguindo-se automaticamente após a realização do evento, sem

gerar qualquer vínculo trabalhista, contratual ou financeiro entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da **Comarca de São Paulo do Potengi/RN** para dirimir eventuais questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Pedro/RN 16 de dezembro de 2025.

Municipio de São Pedro
CNPJ nº 08.079.915/0001-46
LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Donatário

RAILANDIA DORISMARIA DA SILVA
CNPJ nº 26.817.185/0001-15
Doador

Publicado por:
Gildeone Fernandes de Araújo
Código Identificador:16936347

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE DOAÇÃO

TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS

DOADOR: F J DE MOURA PRODUÇÕES LIMITADA, grupo musical (**FORRÓ XEGADO**), inscrito no CNPJ sob o nº **32.447.721/0001-30**, com sede na Rua Jurema, 78, Bosque das Palmeiras, Tangará/RN, neste ato representada por sua administradora o, Sr. **FELLYPHE JACKSON DE MOURA**, doravante denominado simplesmente **DOADOR**.

DONATÁRIO: O **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº **08.079.915/0001-46**, com sede administrativa na **Avenida Francisco Cabral, nº 161, Centro, Cep: 59.480-000**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO**, doravante denominado simplesmente **DONATÁRIO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a doação, pelo **DOADOR** ao **DONATÁRIO**, de serviços artísticos consistentes na realização de uma apresentação musical pela banda **FORRÓ XEGADO**, de forma gratuita, sem qualquer **ônus ou contraprestação financeira** por parte do Município de São Pedro/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE

A presente doação tem por finalidade contribuir com a realização de evento de interesse público (Festa de Reis 2026), promovido pelo **Município de São Pedro/RN**, na data de **06/01/2026**, em benefício da coletividade, mediante apresentação cultural gratuita.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO DOADOR

O **DOADOR** compromete-se a:

– Realizar a apresentação musical no dia, horário e local definidos pela Secretaria Municipal competente, conforme programação oficial do evento;
– Arcar com todos os custos relativos à sua apresentação, tais como transporte de instrumentos, equipamentos, equipe técnica, hospedagem e alimentação, se necessários;
– Não exigir qualquer valor, reembolso ou indenização do **DONATÁRIO** em razão da apresentação.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

O **DONATÁRIO** compromete-se a:

– Autorizar a realização da apresentação no âmbito do evento municipal;
– Garantir as condições adequadas para a execução do show, como palco, sonorização e segurança do local, quando necessário;
– Reconhecer formalmente a doação dos serviços artísticos, sem qualquer ônus para os cofres públicos municipais.

CLÁUSULA QUINTA – DA GRATUIDADE E IRREVOGABILIDADE

A doação ora realizada é feita em caráter gratuito, voluntário, irrevogável e irretratável, não cabendo ao **DOADOR** qualquer cobrança futura referente ao serviço prestado, nem ao **DONATÁRIO** qualquer obrigação de pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência restrita à data da apresentação, extinguindo-se automaticamente após a realização do evento, sem gerar qualquer vínculo trabalhista, contratual ou financeiro entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da **Comarca de São Paulo do Potengi/RN** para dirimir eventuais questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Pedro/RN 16 de dezembro de 2025.

Municipio de São Pedro
CNPJ nº 08.079.915/0001-46
LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Donatário

F J DE MOURA PRODUÇÕES LIMITADA
CNPJ nº 32.447.721/0001-30
Doador

Publicado por:
Gildeone Fernandes de Araújo
Código Identificador:10D7481F

GABINETE DO PREFEITO
ATO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO Nº.
CONTRATANTE: Município de São PEDRO/RN, inscrito no CNPJ sob nº. 08.079.915/0001-46. CONTRATADO (A):JUDITEROCHA DE BRITO, inscrito (a) no CPF sob nº.125.187.594-76. Função:ASSISTENTE DE SALA DE AULA. Unidade Orçamentária: 02 – PODER EXECUTIVO, 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, 00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. VALOR MENSAL:R$759,00(setecentos e cinquenta e nove reais). CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais. VIGÊNCIA DO CONTRATO:03/03/2025à31/12/2025. DATA DA ASSINATURA: 03/03/2025.

Município de São Pedro/ RN -
LINDBERGH FERNANDES DE ARAÚJO -
Prefeito Municipal /

JUDITEROCHA DE BRITO-
CPF:125.187.594-76–
Contratado (a)

Publicado por:
Débora Isis da Silva Franco
Código Identificador:5CFB504E

GABINETE DO PREFEITO
ATO ADMINISTRATIVO N°

RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO

OMUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 08.079.915/0001-46, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr.Lindbergh Fernanades de Araujo, inscrito no CPF sob nº.024.030.234-69, resolveRESCINDIRpor meio do presente instrumento oContrato de Prestação de Serviços por tempo determinado, firmado com a Sra.Judite Rocha de Brito, inscrita no CPF sob o nº125.187.594-76, PIS 160.71261.31/8, conforme previsto na Cláusula 8ª. ou doContrato Temporário, ficando o mesmo extinto, a partir da data de 09 de dezembro de 2025.

LINDBERGH FERNANADES DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 125.187.594-76

Publicado por:
Débora Isis da Silva Franco
Código Identificador:5393BE45

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 496/2025, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

LEI Nº. 496/2025, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – QUALIFAR-SUS (GRATIFICAÇÃO HÓRUS) NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN, ESTABELECE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,**FAÇO SABER**que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu**SANCIONO**a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Município de São Pedro/RN, a Gratificação Específica do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica – QUALIFAR-SUS, doravante denominada **Gratificação HÓRUS**, destinada aos profissionais que atuam nas ações de Assistência Farmacêutica da Atenção Básica, vinculadas ao referido programa federal.

Art. 2º - A Gratificação HÓRUS tem natureza transitória, de caráter indenizatório, e será concedida exclusivamente enquanto houver repasse financeiro do Ministério da Saúde ao Município de São Pedro/RN, mediante adesão e execução das ações do Programa QUALIFAR-SUS.
Parágrafo único. A concessão da gratificação observará as normas vigentes do Ministério da Saúde, em especial a Portaria GM/MS nº 6.096, de 16 de dezembro de 2024 ou outra que venha a substituí-la, bem como as disposições desta Lei.

Art. 3º - O valor repassado trimestralmente ao Município por meio do Programa QUALIFAR-SUS será distribuído da seguinte forma:

I – **50% (cinquenta por cento)** serão rateados, de forma igualitária, entre os farmacêuticos e auxiliares de farmácia que atuem diretamente nas ações de Assistência Farmacêutica da Atenção Básica, vinculados ao Sistema HÓRUS;

II – **50% (cinquenta por cento)** serão aplicados na estruturação física e na melhoria da gestão da Assistência Farmacêutica, incluindo aquisição de materiais de consumo, informatização, conectividade, organização de estoques e manutenção predial das unidades farmacêuticas.

§ 1º A gratificação de que trata este artigo será devida somente quando o servidor estiver em efetivo exercício das funções relacionadas ao Programa, não sendo devida durante férias, licenças ou afastamentos de qualquer natureza.

§ 2º O pagamento da gratificação dependerá da prévia disponibilidade orçamentária e financeira e do efetivo recebimento do repasse ministerial.

§ 3º Os critérios operacionais, a lista nominal dos beneficiários e a forma de comprovação das atividades desenvolvidas serão definidos em Portaria da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º - A Gratificação HÓRUS:

I – será paga trimestralmente;

II – não se incorporará ao vencimento básico para qualquer efeito;

III – não servirá de base para cálculo de férias, décimo terceiro salário ou quaisquer outras vantagens;

IV – terá caráter precário, sendo imediatamente suspensa na ausência de repasses financeiros federais ou em caso de descontinuidade do Programa.

Art. 5º - O recebimento da Gratificação HÓRUS é inacumulável com outras gratificações de produtividade ou de natureza semelhante concedidas pelo Município, aplicando-se, em caso de coexistência, a de maior valor.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias do Fundo Municipal de Saúde, utilizando-se exclusivamente os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde por meio do Programa QUALIFAR-SUS, conforme Portaria GM/MS nº 6.096, de 28 de dezembro de 2017, e demais normas complementares.

Art. 7º - Na hipótese de suspensão provisória dos repasses financeiros do Ministério da Saúde, o Município suspenderá automaticamente o pagamento da Gratificação, retomando-o quando restabelecido o fluxo regular dos recursos.

Art. 8º - Os valores recebidos pelo Município em períodos anteriores à vigência desta Lei, referentes ao Programa QUALIFAR-SUS, poderão ser pagos a título indenizatório, observadas as seguintes condições:

I – comprovação de que o servidor esteve em efetivo exercício das funções vinculadas ao Programa;

II – inexistência de pagamento anterior referente ao mesmo período, vedada a duplicidade;

III – observância das mesmas regras e limitações previstas no art. 3º e seus parágrafos.

Parágrafo único. O pagamento indenizatório dependerá de relatório técnico e declaração da Secretaria Municipal de Saúde, atestando o exercício das atividades e a disponibilidade financeira específica.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Pedro/RN, 16 de dezembro de 2025.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Débora Isis da Silva Franco
Código Identificador:3CEF96BE

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 497/2025, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

LEI Nº. 497/2025, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN, ESTABELECE VALORES, CRITÉRIOS DE CONCESSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,**FAÇO SABER**que a

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu**SANCIONO**a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam criadas, no âmbito da Administração Pública Municipal de São Pedro/RN, Funções Gratificadas – FGs, a serem exercidas exclusivamente por servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos, graduadas em razão da complexidade das atribuições, da abrangência funcional ou temática e das características dos trabalhos envolvidos.

Parágrafo único. As Funções Gratificadas destinam-se a remunerar atribuições especiais que não justificam a criação de cargo efetivo ou comissionado, mas que exijam do servidor responsabilidades adicionais ou tarefas diferenciadas, desde que relacionadas à mesma natureza do seu cargo efetivo.

Art. 2º - As Funções Gratificadas criadas por esta Lei possuem a seguinte estrutura, quantitativo e valores:

I – FG–I, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) – 02 (duas) vagas;

II – FG–II, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – 05 (cinco) vagas;

III – FG–III, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) – 08 (oito) vagas.

§ 1º - A gratificação será paga cumulativamente com as parcelas remuneratórias do cargo efetivo e não constituirá base de cálculo para qualquer vantagem remuneratória.

§ 2º - A Função Gratificada será identificada de forma destacada no contracheque do servidor, somente sendo devida durante o efetivo exercício da função, não gerando contribuição previdenciária e não se incorporando ao vencimento, aposentadoria ou licença-prêmio.

§ 3º - A gratificação natalina e o terço constitucional de férias relativos às Funções Gratificadas serão proporcionais ao número de meses de exercício, considerando-se como mês integral o período igual ou superior a 15 (quinze) dias.

§ 4º - O servidor afastado por motivo previsto em lei não perderá a gratificação, exceto quando o afastamento ocorrer para tratar de interesse particular.

§ 5º - No caso previsto no parágrafo anterior, o Chefe do Poder Executivo poderá designar servidor substituto, mediante justificativa formal.

§ 6º - A substituição descrita no § 6º deste artigo terá caráter temporário, devendo cessar automaticamente com o retorno do titular.

§ 7º - A designação para o exercício das Funções Gratificadas observará critérios de experiência, qualificação, desempenho funcional e compatibilidade das atribuições.

Art. 3º - O exercício de Função Gratificada não constitui impedimento para a contagem do tempo de aquisição de estabilidade, nem para a realização das avaliações periódicas de desempenho, uma vez que o servidor permanece responsável pelas atribuições inerentes ao seu cargo efetivo.

Parágrafo único. Não serão devidas horas extras em nenhuma hipótese, podendo ser autorizada compensação de jornada conforme escala da chefia imediata.

Art. 4º - É vedada a designação para o exercício de Função Gratificada quando o servidor:

I – estiver ocupando ou vier a ocupar cargo em comissão;

II – perceber qualquer outra gratificação, exceto as decorrentes de participação em órgãos colegiados ou por encargo de curso ou concurso;

III – estiver cedido a órgão ou entidade da administração pública estadual, federal ou de outro ente federativo.

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que couber, por meio de Decreto.

Art. 6º - As Funções Gratificadas têm natureza transitória e precária, não gerando direito adquirido à sua manutenção, nem se incorporando à remuneração do servidor para quaisquer efeitos.

Parágrafo único. A Função Gratificada poderá ser revogada a qualquer tempo, por ato motivado da autoridade competente, conforme conveniência e oportunidade da Administração.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro/RN, 16 de dezembro de 2025.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Débora Isis da Silva Franco
Código Identificador:EE557409

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 498/2025, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

LEI Nº. 498/2025, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE O VENCIMENTO-BASE MENSAL DO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN, REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 382/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica estabelecido como vencimento-base mensal dos servidores efetivos ocupantes do cargo de Condutor de Ambulância do serviço público municipal de São Pedro/RN o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 2º - Acresce-se ao vencimento-base de que trata o art. 1º, a título de insalubridade, o percentual de 20% (vinte por cento), conforme legislação vigente.

Art. 3º - O adicional noturno devido aos Condutores de Ambulância será pago mensalmente, calculado com base em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base previsto no art. 1º desta Lei, com reflexos em férias e 13º salário.

Art. 4º - A base de cálculo para futuros reajustes do vencimento-base dos Condutores de Ambulância será aplicada de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao mês do reajuste.

§ 1º - Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais meses compreendidos no período do cálculo até o último dia útil imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo poderá estimar os índices dos meses não disponíveis.

§ 2º - Os índices estimados na forma do § 1º permanecerão válidos para os fins desta Lei, sem qualquer revisão posterior, sendo eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente, sem retroatividade.

Art. 5º - Fica revogada integralmente a Lei Municipal nº 382/2015, bem como todas as disposições em contrário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro/RN, 16 de dezembro de 2025.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Débora Isis da Silva Franco
Código Identificador:BB341214

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 499/2025, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

LEI Nº. 499/2025, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PEDRO/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de São Pedro/RN, o Programa de Busca Ativa Escolar (BAE), como estratégia intersetorial destinada à identificação, ao monitoramento, à reintegração e à permanência de crianças e adolescentes na escola, bem como o Programa de Recuperação de Aprendizagens, visando assegurar o direito constitucional à educação e prevenir a evasão e o abandono escolar.

Art. 2º - O Programa de Busca Ativa Escolar tem como finalidade localizar, identificar, registrar, monitorar e garantir o retorno à escola de estudantes que se encontrem:

I – fora da escola;

II – em risco de evasão;

III – com histórico de infrequência reiterada;

IV – em situação de vulnerabilidade social que prejudique sua permanência e desenvolvimento escolar.

Art. 3º - A Busca Ativa Escolar será executada mediante:

I – utilização da Plataforma Busca Ativa Escolar disponibilizada pelo UNICEF ou outro sistema/painel municipal próprio que venha a ser instituído;

II – integração entre as Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Assistência Social, e demais órgãos, conselhos e entidades de proteção à criança e ao adolescente;

III – fluxo padronizado de comunicação e registros, incluindo o preenchimento da Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente (FICAI) e demais instrumentos correlatos;

IV – realização de notificações formais às famílias ou responsáveis, garantindo-se a adoção de medidas administrativas e intersetoriais necessárias para assegurar a matrícula e a permanência do estudante na escola.

Art. 4º - O Programa contará com equipes multidisciplinares e intersetoriais, compostas por profissionais da educação, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de saúde, conselheiros tutelares e demais agentes públicos envolvidos, para implementação das ações de prevenção, busca, reintegração e acompanhamento dos estudantes.

Parágrafo único. A atuação das equipes deverá observar os princípios da proteção integral, prioridade absoluta, sigilo de informações e respeito à dignidade da criança e do adolescente, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Art. 5º - São objetivos específicos do Programa de Busca Ativa Escolar:

I – mapear e identificar crianças e adolescentes que estejam fora da escola, infrequentes ou em risco de abandono;

II – identificar fatores e determinantes da evasão escolar;

III – desenvolver políticas públicas e estratégias de intervenção baseadas em evidências, a partir dos dados gerados;

IV – promover o acompanhamento sistemático da matrícula, frequência e permanência do estudante;

V – garantir atendimento articulado entre as políticas públicas envolvidas;

VI – assegurar medidas de recuperação de aprendizagens aos estudantes reintegrados.

Art. 6º - O Programa de Busca Ativa Escolar será coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECD), por meio da Coordenadoria Operacional da Busca Ativa, que definirá fluxos, protocolos, atribuições e indicadores de acompanhamento.

Parágrafo único. Será utilizada, preferencialmente, a plataforma on-line gratuita desenvolvida pelo UNICEF, sem prejuízo da adoção de sistemas municipais próprios que otimizem a gestão dos dados.

Art. 7º - As despesas com a execução e manutenção do Programa correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, podendo ser suplementadas, se necessário.

Art. 8º - O cumprimento desta Lei será acompanhado pela Secretaria Municipal de Educação, que deverá enviar relatórios bimestrais ao Conselho Municipal de Educação e ao Conselho Tutelar, contendo:

I – número de crianças e adolescentes identificados;

II – número de casos resolvidos, reinseridos ou em acompanhamento;

III – histórico de ações intersetoriais realizadas;

IV – situações que demandem intervenção prioritária.

Art. 9º - As informações sensíveis coletadas no âmbito do Programa deverão observar as normas de proteção de dados pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018).

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro/RN, 16 de dezembro de 2025.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Débora Isis da Silva Franco
Código Identificador:84222049

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ – IPSAT
QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N.04/2022

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO No: 04/2022

O **IPSAT - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Tomé/RN,** inscrito no CNPJ no 16.903.865/0001-06, neste ato representado pelo Senhor Diretor Executivo MANOEL FRANCISCO SILVA DE CARVALHO denominado de CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADO, **LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS**, já devidamente qualificados nos Termos do Contrato inicial, determinaram por meio deste Aditivo, 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 09 de junho de 2026, 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:
Órgão: 10.010 – INST.DE PREV.SERV.MUN.DE SÃO TOMÉ - IPSAT
Unidade: 00009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL – IPSAT
Função: 00272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
SubFunção: 00030 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR
Programa: 02121 – PROGRAMA GESTÃO DO RPPS MUNICIPAL - IPSAT
339035 – SERVIÇO DE CONSULTORIA
000005 - SERVICOS DE CONSULTORIA – PESSOA FÍSICA

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir de 09/06/2025, e terá sua vigência até 09/06/2026.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato e seus Aditivos anteriores 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.

SÃO TOMÉ - RN, 09 de junho de 2025

IPSAT - Instituto de Previdência Dos Servidores Municipais de São Tomé/RN
MANOEL FRANCISCO SILVA DE CARVALHO
Diretor Executivo Do IPSAT
Contratante

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CPF sob o nº 302.786.864-00
Pela Contratada

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:AA67D540

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE Nº 004/2025

O **Prefeito do Município de São Tomé**, no uso das atribuições conferidas pelo art. n.° 54 da Lei Municipal n.º 979, de 20 de junho de 2012, vigente nos termos do art. 76 da Lei Complementar n.º 14/2022, que instituiu a reforma da Previdência Social do Município de São Tomé, dispondo sobre os requisitos necessários para a concessão de benefícios previdenciários, considerando o que foi requerido no procedimento administrativo devidamente analisado e aprovado pelos órgãos competentes, conforme Parecer Jurídico n.º 016/2025,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder benefício de Pensão por Morte, **a contar de 15 de novembro de 2025** (data do óbito), **com proventos correspondentes a 100% do valor da aposentadoria percebido pela servidora na data do óbito**, em favor do Sr. **JOÃO MARIA DA SILVA**, portador do RG n.º 002.269.466 - SESPDS/RN, inscrito no CPF/MF sob o n.º 120.675.284-08, na condição de cônjuge sobrevivente, dependente da servidora pública falecida, Srª. **MARIA LÚCIA MARCOLINO DA SILVA**, portadora do RG sob o n.º 653.900 SESPDS/RN, inscrita no CPF/MF sob o n.º 297.336.264-49, outrora aposentada no cargo efetivo de Supervisora de Ensino, atualmente denominado Suporte Pedagógico, Classe C2, Nível VI, nos termos da Portaria n.º 013/2015, cujo óbito ocorreu em 21/11/2025. A pensão por morte concedida está fundamentada no art. 40 §7º da Constituição Federal, com redação dada pela EC n.º 103/2019 e art. 9º, I c/c art. 28, I, art. 29, § 1º e art. 31, § 2º, V, c, 6, todos da Lei Complementar Municipal nº 14/2022, que instituiu a Reforma da Previdência no Município de São Tomé.

Art. 2º. O benefício será reajustado, anualmente, na mesma data e pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real, conforme prevê o § 1º do art. 29 da Lei n.º 14/2022.

Composição dos proventos de aposentadoria com base no mês anterior ao óbito:

Vencimento base de Suporte Pedagógico, Classe C2, Nível VI..... R$ 6.136,36
Jornada Suplementar Incorporada..... R$ 4.567,91
Gratificação Função 20..... R$ 1.227.27
Cálculo do valor de Aposentadoria a Receber:

100% do valor da aposentadoria percebida pela segurada falecida

Cota parte da Sr. João Maria da Silva, cônjuge sobrevivente (100%)..... R$ 11.931,54

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15/11/2025.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

São Tomé/RN, 17 de dezembro de 2025.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:0D834926

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA EXECUTIVA Nº 69/2025 DISPÕE SOBRE O RECESSO INSTITUCIONAL NO PERÍODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2025 A 02 DE JANEIRO DE 2026, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN**, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no art. 81 da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder recesso Institucional aos servidores públicos municipais no período de 24 de dezembro de 2025 (quarta-feira) a 02 de janeiro de 2026 (sexta-feira), em virtude das festas de final de ano.

Art. 2º. À exceção se aplica aos seguintes órgãos:

I - Hospital Maternidade "Rita Leonor de Medeiros" e Conselho Tutelar que manterão seu funcionamento normal e integral durante todo o período;
II – Secretaria Municipal de Saúde que funcionará em regime de plantão durante todo o período, assim como a Coordenação de Endemias e Farmácia Básica;

III – UBS – Manoel Guedes e Manoel Medeiros (Gameleira) – plantão nos dias 26 e 27/12/2025;
IV – UBS – Dr. José Eriberto da Rocha, Geiscica Helen e Ingá de Santa Luzia – plantão nos dias 29 e 30/12/2025; e
V- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no que se refere a coleta de lixo.

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Tomé/RN, 17 de dezembro de 2025.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:7A80AE5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA EXECUTIVA Nº 70/2025 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO, A PEDIDO, DO SERVIDOR WALLERIO AMERICO ALVES DOS SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 81 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o servidor WALLERIO AMERICO ALVES DOS SANTOS servidor do quadro permanente de pessoal dessa Prefeitura, requereu exoneração do cargo de MÉDICO no dia 11 de dezembro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1°. EXONERAR, a pedido, o Sr. **WALLERIO AMERICO ALVES DOS SANTOS**, servidor público municipal efetivo, matrícula 12211, inscrito no CPF sob o nº XXX.099.804-XX, ocupante do cargo de Médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2°. Declarar a vacância do cargo de Médico, ora ocupado, pelo servidor supracitado, de acordo com o Capítulo II, art. 32, inciso I, da Lei Complementar nº 06/2018.

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Tomé/RN, 12 de dezembro de 2025.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:17199CFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO - Nº 208/2025

EXTRATO DO CONTRATO - Nº 208/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 057/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO - Nº 35368273/2025

CONTRATO Nº.....: 208/2025

ORIGEM.....: Dispensa de Licitação - Nº 057/2025

CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de São Tomé/RN – CNPJ Nº 08.080.210/0001-49.

CONTRATADA(O).....: PINTANDO 7 RN LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 60.174.871/0001-53.

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada para locação de brinquedos para o evento Natal dos Sonhos realizado pela Prefeitura Municipal de São Tomé/RN.

VALOR TOTAL.....: R$ 13.500,06 (treze mil, quinhentos reais e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO REQUISITANTE: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO: 2107 – MANUT.DO FUNDO MUL.DE ASSISTENCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 099 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
FONTE DE RECURSO: 17050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
FONTE DE RECURSO: 17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP-LEI 9.478/1997
REGIÃO: 0001 – SÃO TOMÉ

VIGÊNCIA.....: A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos arts. 105 a 114, da Lei Federal nº 14.133/21.

DATA DA ASSINATURA.....: 17 de dezembro de 2025.

ASSINANTES:

(assinado eletronicamente)
PREFEITURA DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ Nº 08.080.210/0001-49
JOSINALDO AMARO DE LIMA
PREFEITO
Pela/CONTRATANTE

(assinado eletronicamente)
PINTANDO 7 RN LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
CNPJ Nº 60.174.871/0001-53
RICHELLE LYDIANNE MAIA BELMONT
Pela/CONTRATADA

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:B80AC96A

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 057/2025

Dispensa de Licitação Nº 057/2025
Processo Administrativo Eletrônico nº 35368273/2025

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2025

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos que opina pela legalidade da contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

AUTORIZO a contratação direta por meio de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, objetivando:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN.

CREDOR: VENCEDOR DO CERTAME, PINTANDO 7 RN LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA – CNPJ Nº 60.174.871/0001-53.

VALOR TOTAL: R$ 13.500,06 (treze mil, quinhentos reais e seis centavos)

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

São Tomé/RN, 17 de dezembro de 2025.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:44A81D6C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 441-A/2025 - GP, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.

Concede diária(s) a JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS e dá outras providencias.

A CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos dos Decretos nº 025/2019 e 040/2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 1 (uma integral) diária integral a servidora **JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS**, Mat. 1067, ocupante da função de **PREFEITA** deste Município, para custear despesas durante viagem realizada à Cidade de NATAL/RN, Comparecer na Empresa TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, para participar de uma apresentação dos Sistemas de Recursos Humanos, Licitação, Compras e Contratos, no dia 16 de dezembro de 2025, totalizando o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.

São Vicente/RN, 11 de dezembro de 2025

MARIA SOCORRO DE LIMA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:FE2F4EA5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 442/2025-GP, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025

Concede diária(s) a SUELY DHREYSAN ARAÚJO COSTA e dá outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos dos Decretos nº 025/2019 e 040/2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 1/4 (um quarto) diária a servidora **SUELY DHREYSAN ARAÚJO COSTA**, Mat. 949, ocupante da função de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** deste Município, para custear despesas durante viagem realizada à Cidade de Natal/RN, para comparecer à Empresa Comparecer à Empresa TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, para participar de uma apresentação dos Sistemas de Recursos Humanos, Licitação, Compras e Contratos, bem como do Processo Eletrônico, no dia 16 de dezembro de 2025, totalizando o valor de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.

São Vicente/RN, 15 de dezembro de 2025.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:8AE10D52

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 442-A/2025-GP, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025

São Vicente – RN, 15 de dezembro de 2025.

Concede diária(s) ao Senhor ANDRÉ LUIZ SALES SOARES DE MARIA, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos e dá outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 025/2019 de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 1 (uma) diária de 1/4 ao servidor **ANDRE LUIZ SALES SOARES DE MARIA**, Mat. **807**, ocupante da função de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,** deste Município, para custear despesas com alimentação, combustível entre outros, durante viagem realizada para Cidade de **NATAL/RN,** a fim de **Comparecer à Empresa TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, na cidade de NATAL/RN, no dia 16 de dezembro de 2025, para participar de uma apresentação dos Sistemas de Recursos Humanos, Licitação, Compras e Contratos, bem como do Processo Eletrônico,** conforme Comprovante(s) em anexo, totalizando o valor de **R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta e centavos)**.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se
Cumpra-se.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B8FD0926

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 442-B/2025-GP, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025

Concede diária(s) a AGUINELDA DANTAS DE MEDEIROS FERNANDES e dá outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos dos Decretos nº 025/2019 e 040/2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 1/4 (um quarto) diária a servidora **AGUINELDA DANTAS DE MEDEIROS FERNANDES**, Mat. 247, ocupante da função de **ADMINISTRADORA** deste Município, para custear despesas durante viagem realizada à Cidade de NATAL/RN, para Comparecer à Empresa TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, para participar de uma apresentação dos Sistemas de Recursos Humanos, Licitação, Compras e Contratos, bem como do Processo Eletrônico, no dia 16 de dezembro de 2025, totalizando o valor de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.

São Vicente/RN, 15 de dezembro de 2025.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:DA8C49EF

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2025

O agente de contratação no uso das suas atribuições que lhe foi conferida, e o que dispõe o Art. 72, Parágrafo único, da Lei n° 14.133/2021 de 01/04/2021, vêm tornar público o processo de "INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO", fulcrada no inciso II do Art. 74 da NLLC, com base no valor da proposta apresentada, para CONTRATAÇÃO DE ARTISTA/BANDA COM FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO-MUSICAL DE "LUCIANO BRILHANTE", A SER REALIZADO NO DIA 31/12/2025 EM PRAÇA PÚBLICA, COM DURAÇÃO MINÍMA DE 02H00MIN RELATIVO A FESTA DE ANO NOVO "REVEILLON" DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE/RN; Contratado: 50.771.782 FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS (CNPJ: 50.771.782/0001-30); VALOR DA APRESENTAÇÃO: R$ 18.500,00 (DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS); Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN CNPJ: 08.308.470/0001-29.

RATIFICADO, HOMOLOGADO E AUTORIZADO POR: Jane Maria Soares de Medeiros – Prefeita Municipal, em 17 de dezembro de 2025.

São Vicente/RN, 17 de dezembro 2025.

O Agente de Contratação

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:D686E553

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2025

A Prefeita de São Vicente/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, de acordo com o que determina o Inciso IV do art. 71 e Inciso VIII do Art. 72 da Lei nº 14.133/2021, e considerando o que consta nos autos do processo administrativo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº **040/2025**, fundamentada de acordo com o que preceitua o Inciso II do Art. 74 do referido diploma legal, **ADJUDICA, HOMOLOGA** o objeto/processo que trata da CONTRATAÇÃO DE ARTISTA/BANDA COM FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO-MUSICAL DE "LUCIANO BRILHANTE", A SER REALIZADO NO DIA 31/12/2025 EM PRAÇA PÚBLICA, COM DURAÇÃO MINÍMA DE 2H00MIN RELATIVO A FESTA DE ANO NOVO "REVEILLON" DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE/RN e **AUTORIZA** a contratação da empresa 50.771.782 FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS (CNPJ: 50.771.782/0001-30)**,** detentora da exclusividade do artista, no valor global estimado da contratação de R$ 18.500,00 (DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS), conforme a documentação que consta nos autos.

Determino ao(s) Setor(es) competente(s) que lavre o instrumento de contrato, e atualize as certidões de regularidades expiradas, bem como proceda com as consultas inseridas no §4 do Art. 91 da Lei nº 14.1333/2021 e realize as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único combinado com o art. 176, parágrafo único, inciso I da Lei Federal 14.133/2021.

São Vicente – RN, 17 de dezembro de 2025.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:241DA598

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 361/2025 - ADM/RH

EXONERA A PEDIDO OCUPANTE DO CARGO DE INSPETOR DE ALUNOS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o que estabelece o Art. 79 Inciso I, da Lei nº 258/98 de 27 de maio de 1998 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO;

CONSIDERANDO o pedido de exoneração, assinado pelo servidor adiante nominado, devido a aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social - INSS;

CONSIDERANDO o deferimento da Prefeita Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido do Servidor Municipal, o sr. **JOSE NAZARENO VALDIVINO,** Mat. nº 0000094, nomeado através da Portaria nº 068/1988-PMSV de 02 de agosto de 1988, para o cargo de **E.Q.17** (equivalente atualmente ao cargo de INSPETOR DE ALUNOS), lotado no Ginásio de Esportes O Faustinão, no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em razão da concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - INSS.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor em 17 de dezembro de 2025.

Art. 3º - Revogam-se as disposições contidas na Portaria nº 068/1988-PMSV de 02 de agosto de 1988, declarando-se a vacância do cargo mencionado no artigo 1º, nos termos do Inciso I artigo 78 da Lei nº 258/98.

Publique-se e Cumpra-se

São Vicente/RN, 17 de dezembro de 2025.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Suely Dhreysan Araujo Costa
Código Identificador:66692B5C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 171201

CONTRATO Nº.....: 171201

ORIGEM.....: INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1712/2025

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

CONTRATADA.....: 20.856.600 GREICE KELLY MARIN BARROS

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO NATALINO "A ESTRELA DA GENEROSIDADE"
VALOR TOTAL.....: R$ 6.000,00 (setecentos reais)

VIGÊNCIA.....: 17 de dezembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

DATA DA ASSINATURA.....: 17 de dezembro de 2025

GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO
Agente de Contratação
Portaria Nº 010/2024

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:057F42AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INEX. 1712.2025

O Agente de Contratação do Município de SENADOR GEORGINO AVELINO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO, em cumprimento da ratificação procedida pelo Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO, faz publicar o extrato resumido do processo de**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**a seguir:

OBJETO.....:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO NATALINO "A ESTRELA DA GENEROSIDADE".

FAVORECIDO.....:20.856.600 GREICE KELLY MARIN BARROS

VALOR.....:R$ 6.000,00 (seis mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....:da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE.:emitida pelo Agente de Contratação e ratificada pelo Sr. ANTONIO MARCOS FREIRE, na qualidade de ordenador de despesas.

SENADOR GEORGINO AVELINO - RN, 17 de dezembro de 2025

GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO
Comissão de Contratação
Presidente

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:885EBA8C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2357/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 2357/2025

AVISO DE DISPENSA
Processo Administrativo n.º 2357/2025
Dispensa de Licitação n.º 2357/2025

Torna-se público que o **Município de Serra do Mel,** Estado do Rio Grande do Norte, através do Setor de Licitações, por intermédio do seu Agente de Contratação, designado pela **Portaria nº 034/2025**, realizará ***Contratação direta através de dispensa de licitação***, em razão do valor, com critério de julgamento **menor Valor Global**, na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto municipal, n.º 314/2023, e demais legislações aplicáveis e exigências estabelecidas no Termo de Referência, observadas as condições a seguir:

DOS PRAZOS: Abertura do prazo as 8h do dia 19 de Dezembro de 2025 e encerramento as 09h do dia 23 de Dezembro de 2025, em obediência aos parâmetros impostos pela Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas aplicáveis.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de decoração natalina, compreendendo a criação, instalação, montagem, manutenção e desmontagem de elementos decorativos destinados à ambientação dos espaços públicos durante o período das festividades natalinas, no Município de Serra do Mel/RN.

OS INTERESSADOS/PROPONENTES DEVERÃO SOLICITAR O TERMO DE REFERÊNCIA através do e-mail oficial e que desde já disponibilizamos, qual seja: licitacoes@serradomel.rn.gov.br .

DO ENVIO DA PROPOSTA: A Proposta deverá ser enviada para o e-mail oficial: licitacoes@serradomel.rn.gov.br

REQUISITOS DAS PROPOSTAS: As Propostas de Preços deverão ser enviadas concomitantemente com a documentação de habilitação da empresa, no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF *(Portable Document Format)*, e, deverá conter, no mínimo, os dados:

a) Descrição do objeto, item, unidade, marca, quantidade, valor unitário e total;
b) Valor total por extenso;
c) Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
d) Endereços físico, eletrônico e telefone de contato;
e) Data de emissão;
f) Nome completo e identificação do responsável pela emissão;
g) Proposta em papel timbrado assinada e com validade no mínimo 60 (sessenta) dias.

DA PUBLICIDADE: As publicações serão feitas no Diário Oficial dos Munícipios (FEMURN) e portal da

Serra do Mel/RN, 17 de Dezembro de 2025.

PAULO HENRIQUE CIRINO
Port: 034/2025
Agente de Contratação

Publicado por:
Francisco Nildo da Silva
Código Identificador:E06C1923

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE RESULTADO DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR Nº 2338/2025 PROCESSO Nº 2338/2025

AVISO DE RESULTADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR Nº 2338/2025
Processo nº 2338/2025
(fundamento: art. nº. 75, inciso II da Lei Federal nº. 14.133/2021)

O Agente de Contratação do Município de Serra do Mel, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Inciso VI do Art. 72 da Lei 14.133/2021, vem através do presente, TORNAR PÚBLICO o resultado da Contratação Direta nos termos do artigo nº. 75, inciso II da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA DO TIPO TRAIL destinado à Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) existente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Serra do Mel/RN.

PROPOSTAS APRESENTADAS
RANKING POR PREÇO:

1º - EMPRESA MOTOK MOTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 60.527.130/0001-09, Rua: José Barbosa, 152, bairro São José, Uirauna/PB - CEP 58.915-000 Telefone (83) 99331-7317 - email: katialicitacao49@gmail.com valor global R$ 22.300,00(vinte e dois mil e trezentos reais). Classificada e Habilitada. Vencedor.

2º - EMPRESA: MOTOESTE MOTORES PEÇAS E ACESSORIOS OESTE LTDA - CNPJ: 08.350.746/0001-37, AV: Presidente Dutra, 384, Ilha de Santa Luzia, Mossoró/RN - CEP: 59.625-000, Telefone (84) 3323-1111 – email vendas@motoeste.com.br valor global R$ 25.704,00 (vinte e cinco mil setecentos e quatro reais).
RAZÃO DA ESCOLHA DA PROPOSTA: Restou determinado no ETP/TR do processo, pelo demandante da necessidade, a escolha da proposta por menor preço apresentado, pelo que, constatado o menor preço, verificou-se a comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, conforme preceitua o art. 72, Incisos V, VI e VII da NLL, ***razões de fato e de direito que determinaram a escolha.***

FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II, do Art. 75 da Lei 14.133/2021.

Serra do Mel/RN, 17 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO NILDO DA SILVA
Agente de Contratação
Port: 033/2025

Publicado por:
Francisco Nildo da Silva
Código Identificador:69518924

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 91/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 91/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL Espécie: Ata de Registro de Preços nº 91/2025. PARTES: **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, pessoa jurídica de direito público, sito a Av. Antônio F de Oliveira, 51, Centro, Vila Brasília, CEP: 59.663-000, Serra do Mel/RN, CNPJ 12.755.971/0001-20, **GERENCIADOR** e **DE OUTRO LADO** o(a) **J. W. SERVICOS ELETRICOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 14.181.678/0001-22, sediado(a) na rua Canindé Justino dos Santos, nº 8, CEP: 59.663-000, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, o(s) fornecedor(es) abaixo qualificado(s), doravante denominado(s) **DETENTOR DA ATA**, neste ato representado(a) por José Lino Benigno de Moura, inscrito no CPF sob o nº 480.543.XXX-00, com endereço eletrônico jlbdemourame@gmail.com, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tudo registrado e em consonância com o Processo Administrativo nº 35.636/2025 e em observância às disposições da Lei 14.133, de 2021. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e preventiva, desmontagem e montagem de conjuntos motobombas submersas e de superfície, bem como a execução de serviços correlatos, incluindo a locação de equipamentos de apoio (como caminhão guindaste e caminhão tipo munck), com fornecimento de materiais, ferramentas, peças de reposição originais e mão de obra especializada, visando garantir a continuidade operacional dos sistemas de abastecimento de água potável em áreas urbanas e rurais do município de Serra do Mel/RN. RECURSOS: **R$ 450.706,80 (Quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e seis reais e oitenta centavos)**. VIGÊNCIA: 05/12/2025 a 04/12/2026. DATA DE ASSINATURA: 11/12/2025. SIGNATÁRIOS: Pelo **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL** o Sr. Hudson Kênio de Moura Azevedo, Prefeito e pela empresa **J. W. SERVICOS ELETRICOS LTDA** o Sr. José Lino Benigno de Moura.

Publicado por:
Francisco Nildo da Silva
Código Identificador:3EAAE017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
VISO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2356/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 2356/2025

AVISO DE DISPENSA
Processo Administrativo n.º 2356/2025
Dispensa de Licitação n.º 2356/2025

Torna-se público que o **Município de Serra do Mel,** Estado do Rio Grande do Norte, através do Setor de Licitações, por intermédio do seu Agente de Contratação, designado pela **Portaria nº 034/2025**, realizará ***Contratação direta através de dispensa de licitação***, em razão do valor, com critério de julgamento **menor Valor Global**, na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto municipal, n.º 314/2023, e demais legislações aplicáveis e exigências estabelecidas no Termo de Referência, observadas as condições a seguir:

DOS PRAZOS: Abertura do prazo as 8h do dia 19 de Dezembro de 2025 e encerramento as 09h do dia 23 de Dezembro de 2025, em obediência aos parâmetros impostos pela Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas aplicáveis.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços relacionados à chegada do Papai Noel, compreendendo intervenções culturais, interação com o público e ações temáticas destinadas ao fortalecimento das tradições natalinas e à promoção do lazer da população, no Município de Serra do Mel/RN.

OS INTERESSADOS/PROPONENTES DEVERÃO SOLICITAR O TERMO DE REFERÊNCIA através do e-mail oficial e que desde já disponibilizamos, qual seja: licitacoes@serradomel.rn.gov.br .

DO ENVIO DA PROPOSTA: A Proposta deverá ser enviada para o e-mail oficial: licitacoes@serradomel.rn.gov.br

REQUISITOS DAS PROPOSTAS: As Propostas de Preços deverão ser enviadas concomitantemente com a documentação de habilitação da empresa, no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF *(Portable Document Format)*, e, deverá conter, no mínimo, os dados:

a) Descrição do objeto, item, unidade, marca, quantidade, valor unitário e total;
b) Valor total por extenso;
c) Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
d) Endereços físico, eletrônico e telefone de contato;
e) Data de emissão;
f) Nome completo e identificação do responsável pela emissão;
g) Proposta em papel timbrado assinada e com validade no mínimo 60 (sessenta) dias.

DA PUBLICIDADE: As publicações serão feitas no Diário Oficial dos Munícipios (FEMURN) e portal da

Serra do Mel/RN, 17 de Dezembro de 2025.

PAULO HENRIQUE CIRINO
Port: 034/2025
Agente de Contratação

Publicado por:
Francisco Nildo da Silva
Código Identificador:62B0CAC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA
RESULTADO DEFINITIVO DAS ELEIÇÕES PARA GESTORES E VICE-GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

RESULTADO DEFINITIVO DAS ELEIÇÕES PARA GESTORES E VICE-GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

A COMISSÃO ELEITORAL DE GESTORES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, no uso das suas atribuições concedidas pela Lei Municipal Nº 1135/2025, e do Edital 001/2025 do processo Eleitoral vem por meio deste tornar público o Resultado das eleições para gestores e Vice-gestores das Escolas e Núcleos Educacionais da Rede Municipal de Ensino para a Gestão 2025-2028, conforme tabela a baixo:

ESCOLA/NÚCLEO EDUCACIONAL	GESTORA E VICE-GESTORA	PORCENTAGEM
CRECHE DEJAÍNE KARLA	Enilma Maria de Moura Terezinha Alves de Oliveira Rodrigues	98,95%
ESCOLA MUNICIPAL VILA RIO GRANDE DO NORTE	Íris Maria de Azevedo Suelen Mesquita de Oliveira Maia	91,06%
ESCOLA MUNICIPAL MARIA EVA DE HOLANDA BESSA	Joana Darc Maria de Andrade Maria Edineuma Freire de Moura	98,31%
NÚCLEO EDUCACIONAL POLO PARANÁ	Francisca Marluce de Oliveira Azevedo Ana Lúicia Dantas de Lima	92,88%
NÚCLEO EDUCACIONAL POLO GOIÁS	Ozinete Oliveira Morais Maria Ozinete de Oliveira Silva	97,8%
NÚCLEO EDUCACIONAL POLO BAHIA	Maria da Conceição Dantas Freire Maria da Glória Gomes	89,71%
NÚCLEO EDUCACIONAL POLO PARAÍBA	Mônica Neris Fernandes Barbosa Maria do Socorro Medeiros Holanda	90,88%

Assim sendo, a Comissão deixa público o resultado parcial dos respectivos pleitos.

Serra do mel, 16 de dezembro de 2025

VALÉRIA KELLEN DE SOUZA SILVA GALVÃO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Milane de Oliveira Azevedo
Código Identificador:1E5D27AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 216 - 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 216/2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL NO VALOR DE R$ 118.500,00 (CENTO E DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 1085/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Hudson Kênio de Moura Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º, da Lei Municipal nº 1085/2024 – Lei Orçamentária Anual – LOA - 2025, de 30 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3446, do dia 02 de janeiro de 2025.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do município de Serra do Mel, no exercício corrente, no valor de R$ 118.500,00 (cento e dezoito mil e quinhentos reais), nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações orçamentárias a seguir:
02 – Poder executivo

02003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04.122.0003.2019 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Administração	
3390300000 - Material de uso e consumo	30.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
02005 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.122.0003.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390350000 - Servicos de consultoria	5.500,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO	
15.452.0012.2062 - Manutenção das Ações de Iluminação Pública do Município de Serra do Mel	
3390390000 - Outros serviços de terceiros (pessoa juridica)	12.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.0014.2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	3.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL	
10.303.0009.2113 - Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica Especializada	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	68.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
TOTAL	**118.500,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de **Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias** nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	
20.544.0016.1067 - Construção de Adutoras e Perfuração de Poços	
4490510000 - Obras e instalacoes	113.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
TOTAL	**118.500,00**

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

Serra do Mel/RN, em 17 de dezembro de 2025.

HUDSON KÊNIO DE MOURA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:DA5A1007

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 1142/2025

LEI Nº 1142, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

RECONHECE COMO UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E BENEFICIADORES DE CASTANHA DE CAJU DE SERRA DO MEL – APROCASTANHA.

O Prefeito Municipal de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida como Instituição de Utilidade pública, a Associação dos produtores e beneficiadores de castanha de caju de Serra do Mel – APROCASTANHA, com sede na Vila Brasília, inscrita sob o CNPJ nº 48.828.679/0001-38

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, 17 de dezembro de 2025.

HUDSON KÊNIO DE MOURA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:76133C6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO 2399

Processo Administrativo nº Dispensa 2399/2025

Dispensa nº 2399/2025
Unidade Requisitante: Fundo Municipal De Saúde
Objeto: Custeio destinado a despesas hospitalares para realização de broncoscopia, em caráter de urgência, para o paciente João Batista Bezerra, 75 anos de idade, nascido em 23 de julho de 1950.

AUTORIZO a Dispensa nº 2399/2025, materializada no Termo de Referência e demais documentos constantes nos autos, para contratação da empresa **LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDO E COMBATE AO CANCER, inscrita no CNPJ 04.026.039/0001-39-80 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).**
Considerando o fundamento legal do disposto no parágrafo único do art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, determino a divulgação em sítio eletrônico oficial, para que produza os efeitos legais.

Serra do Mel/RN, 17 de dezembro de 2025.

EDCARLA LUCENA BARBOSA DA SILVA
Secretaria Adjunta de Saude

Publicado por:
Anacelia Freitas do Nascimento
Código Identificador:86C132A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO 2450

Processo Administrativo nº Dispensa 2450/2025

Dispensa nº 2450/2025
Unidade Requisitante: Fundo Municipal De Saúde
Objeto: Custeio destinado a contratação de diária hospitalar, em caráter de urgência, para a paciente Aline Paolla Barbosa Duarte Mendes, 30 anos de idade, nascida em 29 de novembro de 1994.

AUTORIZO a Dispensa nº 2450/2025, materializada no Termo de Referência e demais documentos constantes nos autos, para contratação da empresa **ASSOC DE ASSIST E PROT A MATERN E A INFANCIA DE MO, inscrita no CNPJ 08.256.240/0001-63 no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).**
Considerando o fundamento legal do disposto no parágrafo único do art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, determino a divulgação em sítio eletrônico oficial, para que produza os efeitos legais.

Serra do Mel/RN, 17 de dezembro de 2025.

EDCARLA LUCENA BARBOSA DA SILVA
Secretaria Adjunta de Saude

Publicado por:
Anacelia Freitas do Nascimento
Código Identificador:0CCC13A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO 2453

Processo Administrativo nº Dispensa 2453/2025

Dispensa nº 2453/2025
Unidade Requisitante: Fundo Municipal De Saúde
Objeto: Custeio destinado a contratação de equipe médica, em caráter de urgência, para a paciente Aline Paolla Barbosa Duarte Mendes, 30 anos de idade, nascida em 29 de novembro de 1994.

AUTORIZO a Dispensa nº 2453/2025, materializada no Termo de Referência e demais documentos constantes nos autos, para contratação da empresa **CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOLO DE MOSSORÓ LTDA, inscrita no CNPJ 18.784.424/0001-50 no valor de R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais).**
Considerando o fundamento legal do disposto no parágrafo único do art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, determino a divulgação em sítio eletrônico oficial, para que produza os efeitos legais.

Serra do Mel/RN, 17 de dezembro de 2025.

EDCARLA LUCENA BARBOSA DA SILVA
Secretaria Adjunta de Saude

Publicado por:
Anacelia Freitas do Nascimento
Código Identificador:7A356640

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO 2454

Processo Administrativo nº Dispensa 2454/2025

Dispensa nº 2454/2025
Unidade Requisitante: Fundo Municipal De Saúde
Objeto: Custeio destinado a consulta com medico neurologista, em caráter de urgência, para o paciente José Geraldo Ferreira Cavalcante, 61 anos de idade, nascido em 19 de dezembro de 1963.

AUTORIZO a Dispensa nº 2454/2025, materializada no Termo de Referência e demais documentos constantes nos autos, para contratação da empresa **NOSSA CLINICA, inscrita no CNPJ 12.827.593/0001-43 no valor de R$ 300,00 (dois mil reais).**
Considerando o fundamento legal do disposto no parágrafo único do art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, determino a divulgação em sítio eletrônico oficial, para que produza os efeitos legais.

Serra do Mel/RN, 17 de dezembro de 2025.

EDCARLA LUCENA BARBOSA DA SILVA
Secretaria Adjunta de Saude

Publicado por:
Anacelia Freitas do Nascimento
Código Identificador:573892A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO 2458

Processo Administrativo nº Dispensa 2458/2025

Dispensa nº 2458/2025
Unidade Requisitante: Fundo Municipal De Saúde
Objeto: Custeio destinado a sedação, em caráter de urgência, para a paciente Cirlene Agostinho de França, 45 anos de idade, nascida em 22 de novembro de 1979.

AUTORIZO a Dispensa nº 2458/2025, materializada no Termo de Referência e demais documentos constantes nos autos, para contratação da empresa **CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSOROLTDA, inscrita no CNPJ 07.257.740/0001-80 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).**

Considerando o fundamento legal do disposto no parágrafo único do art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, determino a divulgação em sítio eletrônico oficial, para que produza os efeitos legais.

Serra do Mel/RN, 17 de dezembro de 2025.

EDCARLA LUCENA BARBOSA DA SILVA
Secretaria Adjunta de Saude

Publicado por:
Anacelia Freitas do Nascimento
Código Identificador:7454237D

SETOR DE CONTRATOS
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO E PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 097/2024

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO E PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 097/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2024 entre o**MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.755.971/0001-20, sediado na Rua Antônio F de Oliveira nº 51, Vila Brasília, Centro Administrativo Municipal, Centro, Serra do Mel - RN, e do outro lado**JACINTO NONATO DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.679.814/0001-55,**plenamente qualificada na ATA DE REGISTRO DE PREÇO, adiante denominada simplesmente DETENTORA DA ATA firmam o presente ADITAMENTO DE PRAZO E RENOVAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, com amparo nos autos do PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2024, em obediência à Lei nº 14.133/21.
O presente termo tem por objeto ao aditamento de prazo e renovação do quantitativo da Ata de registro de preços para eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização, desinsetização, descupinização, desratização e sanitização com fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos necessários, conforme demandas das secretarias municipais de Serra do Mel/RN.
O objeto a que se refere à Cláusula Segunda da presente Ata deverá ter seu PRAZO prorrogado por mais 12 (doze) mese.
Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato originário.

Publicado por:
Yohana Rizia de Souza Costa
Código Identificador:20B3F63D

SETOR DE CONTRATOS
TERMO DE ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO E PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 098/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2024

TERMO DE ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO E PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 098/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2024 MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.755.971/0001-20, sediado na Rua Antônio F de Oliveira nº 51, Vila Brasília, Centro Administrativo Municipal, Centro, Serra do Mel - RN, aqui representada pelo (a) seu Prefeito, o Senhor Hudson Kênio de Moura Azevedo, brasileiro, portador do CPF sob o nº 017.469.404-09 e RG nº 002892050 SSP RN, e do outro lado **J. W. SERVIÇOS ELETRICOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n°14.181.678/0001-22**, plenamente qualificada na ATA DE REGISTRO DE PREÇO,** adiante denominada simplesmente DETENTORA DA ATA, firmam o presente ADITAMENTO DE PRAZO E RENOVAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, com amparo nos autos do PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2024, em obediência à Lei nº 14.133/21

O presente termo tem por objeto ao aditamento de prazo e renovação do quantitativo da Ata de registro de preços para prestação de serviços de ampliação, melhoria e manutenção do sistema de iluminação pública em todo Município de Serra do Mel/RN.
O objeto a que se refere à Cláusula Segunda da presente Ata deverá ter seu PRAZO prorrogado por mais 12 (doze) meses.

Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato originário.

Publicado por:
Yohana Rizia de Souza Costa
Código Identificador:6145CB46

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE EXTRATO DE ARP Nº 043/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26278/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 08.096.372/0001-75
CONTRATADO: : SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.093.744/0001-80.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA DE RESÍDUOS, VARRIÇÃO, CAPINAGEM, ROÇAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO, REMOÇÃO DE ENTULHO E SERVIÇOS CORRELATOS, COM FORNECIMENTO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS.
VALOR GLOBAL: R$ 2.646.707,70 (dois milhões seisentos e quarenta e seis mil setecentos e sete reais e setenta centavos).
PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 11 de dezembro.2025 a 10 de dezembro de 2026, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/21 e demais legislações aplicável.

Serra Negra do Norte-RN, em 17 de dezembro de 2025.

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito Municipal.

JOSSINEY DE OLIVEIRA SOARES
Pelo Contratado

Publicado por:
Yan Souza Lopes
Código Identificador:8F1F77DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA

Parecer nº 01/2025

Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação de Serrinha
Assunto: Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte
Relator(a): RANGEL ESTEVAM DE FREITAS

I – RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Educação de Serrinha encaminhou a este Conselho Municipal de Educação solicitação de análise e manifestação quanto à Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, como referência para a organização curricular da rede municipal de ensino, no âmbito da Educação Básica.

CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como a integração das competências gerais e específicas da área de Computação, este Conselho passou a analisar a matéria.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estabelecendo que “a educação digital, com foco no letramento digital

e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio";

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CB nº 01/2022 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que instituíram a BNCC Computação – Complemento à BNCC, definindo competências e habilidades relativas à cultura digital, ao mundo digital e ao pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica.

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que institui a Computação como área do conhecimento da Educação Básica;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 220/2025, de 31 de outubro de 2025, que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE) e fica normais para a cooperação entre União, Estados, o Distrito federal e os municípios para elaboração e implementação de políticas, programas e de ações educacionais em regime de colaboração;

CONSIDERANDO a Resolução CIF nº 15/2025, que condiciona o recebimento da complementação da União ao FUNDEB, no exercício de 2026, à adequação dos referenciais curriculares das redes de ensino à BNCC Computação.

CONSIDERANDO a decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE), reunido em Sessão Plena, em 03 de dezembro de 2025, que acolheu o Parecer nº 160/2025 - originário da Câmara de Educação Básica, deliberou por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos dos votos dos Conselheiros.

CONSIDERANDO a Portaria-sei nº 11.123, de 12 de dezembro de 2025, que homologou o Parecer nº 160/2025 - CEB/CEE-RN, aprovação das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCECEBRN).

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A proposta de adesão encontra respaldo nos seguintes marcos normativos:
Constituição Federal de 1988 – Art. 205 e 210;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996;
Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014);
Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023;
Resolução CNE/CP nº 2/2017;
Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte
Conselho Estadual de Educação (CEE), Parecer nº 160/2025.

III – ANÁLISE

Após análise do Currículo de Computação alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituído pelo Estado do Rio Grande do Norte, este Conselho constata que o referido documento se apresenta como instrumento pedagógico estruturante, elaborado em conformidade com as diretrizes nacionais vigentes, evidenciando consistência técnica e coerência normativa, ao assegurar:

I. **Alinhamento Nacional**, por observar os princípios, as competências gerais e as orientações estabelecidas pela BNCC, garantindo unidade curricular e referência comum para a organização do ensino;

II. **Desenvolvimento de Competências Digitais**, ao contemplar o pensamento computacional, a cultura digital e o uso ético, crítico e responsável das tecnologias digitais da informação e comunicação, em consonância com as demandas formativas contemporâneas;

III. **Integração Pedagógica**, ao prever a articulação da Computação com as demais áreas do conhecimento, favorecendo práticas pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas;

IV. **Promoção da Equidade**, ao orientar a implementação curricular de forma a minimizar desigualdades de acesso, permanência e aprendizagem, considerando as diferentes realidades educacionais dos territórios;

V. **Apoio à Gestão da Rede de Ensino**, ao oferecer diretrizes que subsidiam o planejamento pedagógico, a organização curricular, a formação continuada dos profissionais da educação e os processos de acompanhamento e avaliação das ações educacionais.

Diante do exposto, este Conselho reconhece que o Currículo de Computação do Estado do Rio Grande do Norte apresenta fundamentos pedagógicos e normativos adequados, constituindo-se em referência para orientação das redes de ensino no âmbito municipal, observadas as especificidades locais e a autonomia dos sistemas de ensino.

IV – CONCLUSÃO E VOTO DO RELATOR(A)

Diante da análise realizada e considerando a conformidade das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCECEBRN) com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como sua consistência pedagógica, clareza conceitual e alinhamento às diretrizes nacionais para a Educação Básica, o Relator manifesta-se **favoravelmente** à sua adoção como documento orientador para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino.

O voto favorável está condicionado à observância da autonomia pedagógica das unidades escolares, à necessidade de adequação do currículo às especificidades locais e a construção do Plano de Educação Digital e Inovação Pedagógica, assegurando-se a contextualização das práticas pedagógicas, o respeito às condições de infraestrutura existentes e a implementação gradual, acompanhada de processos de formação continuada dos profissionais da educação.

Assim, voto pela **aprovação da** Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, como referência para a rede municipal de ensino, recomendando que sua implementação seja acompanhada por ações de monitoramento, avaliação e apoio técnico-pedagógico, sob a coordenação do órgão gestor da educação municipal e com a supervisão deste Conselho.

É o voto.

Serrinha, 17 de dezembro de 2025.

RANGEL ESTEVAM DE FREITAS
Conselheiro(a) Relator(a)

V – DECISÃO DO PLENÁRIO

O Plenário do Conselho Municipal de Educação, em sessão realizada de acordo com o disposto em seu Regimento Interno, após apreciação do presente Parecer Nº 01/2025 e do Voto do Relator, **decide aprovar**, por unanimidade, a Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte como documento de referência para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino.

A decisão fundamenta-se na consonância do referido currículo (BNCC COMPUTAÇÃO) com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em sua relevância pedagógica e em sua contribuição para o desenvolvimento das competências digitais dos estudantes da Educação Básica, respeitada a autonomia pedagógica das unidades escolares e as especificidades do contexto local.

Fica estabelecido que a implementação do currículo deverá ser acompanhada pelo órgão gestor da educação municipal, com o apoio e a supervisão deste Conselho Municipal de Educação, assegurando-se ações de formação continuada dos profissionais da educação, bem como processos sistemáticos de monitoramento e avaliação.

Sala das Sessões do Conselho Municipal de Educação, 17 de dezembro de 2025.

Município, 17 de dezembro de 2025.

RANGEL ESTEVAM DE FREITAS
Presidente do CME

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 26 jun. 2014.

BRASIL. **Lei n. 14.533, de 11 de janeiro de 2023**. Institui a Política Nacional de Educação Digital e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 12 jan. 2023.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. **Resolução CNE/CP n. 2, de 22 de dezembro de 2017**. Institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 22 dez. 2017.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. **Resolução CNE/CEB n. 1, de 17 de outubro de 2024**. Institui a Computação como área do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 18 out. 2024.

RIO GRANDE DO NORTE. **Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer**. **Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação**. Natal, 2025.

RIO GRANDE DO NORTE. **Conselho Estadual de Educação**. **Parecer n. 160/2025**. Aprova o Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação no âmbito do sistema estadual de ensino. Natal, 2025.

Publicado por:
Luciana Cavalcante Gomes de Oliveira
Código Identificador:2694100F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº. 16/2025 - SEMED

Dispõe sobre a homologação do Parecer CME nº 01/2025, que aprova a Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, no âmbito da rede municipal de ensino.

O(A) **SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação municipal vigente,

CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como a integração das competências gerais e específicas da área de Computação, este Conselho passou a analisar a matéria.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estabelecendo que "a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio";

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CB nº 01/2022 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que instituíram a BNCC Computação – Complemento à BNCC, definindo competências e habilidades relativas à cultura digital, ao mundo digital e ao pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica.

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que institui a Computação como área do conhecimento da Educação Básica;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 220/2025, de 31 de outubro de 2025, que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE) e fica normais para a cooperação entre União, Estados, o Distrito federal e os municípios para elaboração e implementação de políticas, programas e de ações educacionais em regime de colaboração;

CONSIDERANDO a Resolução CIF nº 15/2025, que condiciona o recebimento da complementação da União ao FUNDEB, no exercício de 2026, à adequação dos referenciais curriculares das redes de ensino à BNCC Computação.

CONSIDERANDO a Portaria-sei nº 11.123, de 12 de dezembro de 2025, que homologou o Parecer nº 160/2025 - CEB/CEE-RN, aprovação das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCEC).

CONSIDERANDO a decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE), reunido em Sessão Plena, em 03 de dezembro de 2025, que acolheu o Parecer nº 160/2025 - originário da Câmara de Educação Básica, deliberou por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos dos votos dos Conselheiros.

CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular da rede municipal de ensino, em consonância com as diretrizes nacionais e com as demandas contemporâneas da educação digital;

CONSIDERANDO a autonomia pedagógica das unidades escolares e o respeito às especificidades do contexto local;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Parecer CME nº 01/2025, que aprova Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte como documento de referência para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino de Serrinha/RN.

Art. 2º Estabelecer que a implementação do currículo homologado ocorrerá de forma gradual e preferencialmente transversal às áreas do conhecimento, respeitadas as etapas e modalidades da Educação Básica, conforme planejamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º Determinar que a Secretaria Municipal de Educação promova ações de formação continuada dos profissionais da educação, bem como o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da implementação do currículo, em articulação com o Conselho Municipal de Educação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Serrinha/RN, em 17 de dezembro de 2025.

JOSUÉ DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Educação de Serrinha/RN

Publicado por:
Luciana Cavalcante Gomes de Oliveira
Código Identificador:8919849C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA DOS PINTOS – RN PARECER Nº 001/2025 INTERESSADO(A): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA DOS PINTOS ASSUNTO: ADESÃO AS DIRETRIZES CURRICULARES DO ENSINO DE COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO RIO GRANDE D

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA DOS PINTOS – RN
Parecer nº 001/2025

Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação de Serrinha dos Pintos
Assunto: Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte
Relator(a): Guilherme Alves da Silva

I – RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Educação de Serrinha dos Pintos encaminhou a este Conselho Municipal de Educação solicitação de análise e manifestação quanto à Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, como referência para a organização curricular da rede municipal de ensino, no âmbito da Educação Básica.
CONSIDERANDO a necessidade de atualização curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como a integração das competências gerais e específicas da área de Computação, este Conselho passou a analisar a matéria.
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estabelecendo que "a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio";
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CB nº 01/2022 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2022, que instituíram a BNCC Computação – Complemento à BNCC, definindo competências e habilidades relativas à cultura digital, ao mundo digital e ao pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica.
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 1, de 17 de outubro de 2024, que institui a Computação como área do conhecimento da Educação Básica;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 220/2025, de 31 de outubro de 2025, que instituiu o Sistema Nacional de Educação (SNE) e fica normais para a cooperação entre União, Estados, o Distrito federal e os municípios para elaboração e implementação de políticas, programas e de ações educacionais em regime de colaboração;
CONSIDERANDO a Resolução CIF nº 15/2025, que condiciona o recebimento da complementação da União ao FUNDEB, no exercício de 2026, à adequação dos referenciais curriculares das redes de ensino à BNCC Computação.
CONSIDERANDO a decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE), reunido em Sessão Plena, em 03 de dezembro de 2025, que acolheu o Parecer nº 160/2025 - originário da Câmara de Educação Básica, deliberou por unanimidade, aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos dos votos dos Conselheiros.
CONSIDERANDO a Portaria-sei nº 11.123, de 12 de dezembro de 2025, que homologou o Parecer nº 160/2025 - CEB/CEE-RN, aprovação das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCECEBRN).
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 029/1997, 02 de dezembro de 1997, que institui o Conselho Municipal de Educação.
II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A proposta de adesão encontra respaldo nos seguintes marcos normativos:
Constituição Federal de 1988 – Art. 205 e 210;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996;
Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014);
Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023;
Resolução CNE/CP nº 2/2017;
Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte
Conselho Estadual de Educação (CEE), Parecer nº 160/2025.
III – ANÁLISE
Após análise do Currículo de Computação alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituído pelo Estado do Rio Grande do Norte, este Conselho constata que o referido documento se apresenta como instrumento pedagógico estruturante, elaborado em conformidade com as diretrizes nacionais vigentes, evidenciando consistência técnica e coerência normativa, ao assegurar:

I. **Alinhamento Nacional**, por observar os princípios, as competências gerais e as orientações estabelecidas pela BNCC, garantindo unidade curricular e referência comum para a organização do ensino;
II. **Desenvolvimento de Competências Digitais**, ao contemplar o pensamento computacional, a cultura digital e o uso ético, crítico e responsável das tecnologias digitais da informação e comunicação, em consonância com as demandas formativas contemporâneas;
III. **Integração Pedagógica**, ao prever a articulação da Computação com as demais áreas do conhecimento, favorecendo práticas pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas;
IV. **Promoção da Equidade**, ao orientar a implementação curricular de forma a minimizar desigualdades de acesso, permanência e aprendizagem, considerando as diferentes realidades educacionais dos territórios;
V. **Apoio à Gestão da Rede de Ensino**, ao oferecer diretrizes que subsidiam o planejamento pedagógico, a organização curricular, a formação continuada dos profissionais da educação e os processos de acompanhamento e avaliação das ações educacionais.
Diante do exposto, este Conselho reconhece que o Currículo de Computação do Estado do Rio Grande do Norte apresenta fundamentos pedagógicos e normativos adequados, constituindo-se em referência para orientação das redes de ensino no âmbito municipal, observadas as especificidades locais e a autonomia dos sistemas de ensino.

IV – CONCLUSÃO E VOTO DO RELATOR(A)

Diante da análise realizada e considerando a conformidade das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte (DCECEBRN) com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como sua consistência pedagógica, clareza conceitual e alinhamento às diretrizes nacionais para a Educação Básica, o Relator manifesta-se **favoravelmente** à sua adoção como documento orientador para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino.
O voto favorável está condicionado à observância da autonomia pedagógica das unidades escolares, à necessidade de adequação do currículo às especificidades locais e a construção do Plano de Educação Digital e Inovação Pedagógica, assegurando-se a contextualização das práticas pedagógicas, o respeito às condições de infraestrutura existentes e a implementação gradual, acompanhada de processos de formação continuada dos profissionais da educação.
Assim, voto pela **aprovação da** Adesão as Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte, como referência para a rede municipal de ensino, recomendando que sua implementação seja acompanhada por ações de monitoramento, avaliação e apoio técnico-pedagógico, sob a coordenação do órgão gestor da educação municipal e com a supervisão deste Conselho.
É o voto.

Serrinha dos Pintos, 16 de dezembro de 2025.

GUILHERME ALVES DA SILVA
Conselheiro(a) Relator(a)

V – DECISÃO DO PLENÁRIO

O Plenário do Conselho Municipal de Educação, em sessão realizada de acordo com o disposto em seu Regimento Interno, após apreciação do presente Parecer Nº 001/2025 e do Voto do Relator, **decide aprovar**, por unanimidade, a Adesão as Diretrizes Curriculares do

Ensino de Computação na Educação Básica do Rio Grande do Norte como documento de referência para a organização curricular da área de Computação no âmbito da rede municipal de ensino.
A decisão fundamenta-se na consonância do referido currículo (BNCC COMPUTAÇÃO) com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em sua relevância pedagógica e em sua contribuição para o desenvolvimento das competências digitais dos estudantes da Educação Básica, respeitada a autonomia pedagógica das unidades escolares e as especificidades do contexto local.
Fica estabelecido que a implementação do currículo deverá ser acompanhada pelo órgão gestor da educação municipal, com o apoio e a supervisão deste Conselho Municipal de Educação, assegurando-se ações de formação continuada dos profissionais da educação, bem como processos sistemáticos de monitoramento e avaliação.

Sala das Sessões do Conselho Municipal de Educação, 16 de dezembro de 2025.

Serrinha dos Pintos, 16 de dezembro de 2025.

GUILHERME ALVES DA SILVA
Conselheiro Presidente do CME
Portaria nº 084/2024

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
BRASIL. **Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 26 jun. 2014.
BRASIL. **Lei n. 14.533, de 11 de janeiro de 2023**. Institui a Política Nacional de Educação Digital e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 12 jan. 2023.
BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. **Resolução CNE/CP n. 2, de 22 de dezembro de 2017**. Institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 22 dez. 2017.
BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. **Resolução CNE/CEB n. 1, de 17 de outubro de 2024**. Institui a Computação como área do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 18 out. 2024.
RIO GRANDE DO NORTE. **Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer**. **Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação**. Natal, 2025.
RIO GRANDE DO NORTE. **Conselho Estadual de Educação**. **Parecer n. 160/2025**. Aprova o Currículo da Base Nacional Comum Curricular – Computação no âmbito do sistema estadual de ensino. Natal, 2025.

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:E7AA17E3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 - DETENTOR DA ARP - AUDAX CAMINHOES LTDA 57723696000100.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061122/2025 - ARP Nº 021207/2025 - ORIGEM: Pregão Eletrônico Nº 022/2025- ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DETENTOR DA ARP - AUDAX CAMINHOES LTDA./57723696000100 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO GARANTIR O TRANSPORTE SEGURO, EFICIENTE E ADEQUADO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS. - VALOR TOTAL: R$ 759.850,00 (setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais). - VIGÊNCIA DA ARP: 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 02 de dezembro de 2025

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:4B3A5176

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 021201/2025 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN CONTRATADO: AUDAX CAMINHOES LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 061122/2025
EXTRATO DE RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 021201/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN

CONTRATADO: AUDAX CAMINHOES LTDA.

OBJETIVO: Constitui o objeto do presente do contrato o objeto REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO GARANTIR O TRANSPORTE SEGURO, EFICIENTE E ADEQUADO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 759.850,00 (setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros destinados às despesas decorrentes da contratação ora pretendidos se encontram alocados no Orçamento Geral do Município, Exercício de 2025
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Unidade Orçamentária: 021500
Dotação: 2.44905200-15420000
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Unidade Orçamentária: 020600
Dotação: 2019.44905200-15500000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 92, da Lei Federal nº. 14.133/2021 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

VIGÊNCIA: Início 02/12/2025 fim 02/12/2026

LOCAL DE DATA: SERRINHA DOS PINTOS/RN, 02/12/2025

ASSINANTES:

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA – PREFEITA MUNICIPAL
AUDAX CAMINHOES LTDA. - CONTRATADA

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:C214E053

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 001/2025 – CME/SERRINHA DOS PINTOS/RN ASSUNTO: PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS NO TURNO INTEGRAL INTERESSADOS: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES EMITENTE: CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Resolução nº 001/2025 – CME/Serrinha dos Pintos/RN

Assunto: Permanência de Estudantes com Necessidades Educacionais no Turno Integral
Interessados: Todas as Unidades Escolares
Emitente: Conselho Municipal de Educação

Esta resolução tem por finalidade orientar as unidades escolares quanto aos procedimentos a serem adotados quando houver indicação de que um estudante com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou necessidades educacionais específicas apresente dificuldades significativas de adaptação, participação ou bem-estar durante as atividades da Educação Integral em tempo integral.
Embora a oferta da Educação Integral seja uma política educacional obrigatória para a rede de ensino, a permanência do estudante no turno integral não constitui exigência irrestrita. Trata-se de uma ampliação da jornada escolar, de caráter formativo e complementar, cuja participação deve considerar as condições individuais do aluno, conforme a legislação vigente e os princípios de inclusão, adaptação razoável e proteção integral estabelecidos pela LDB, pela LBI e pelo Decreto nº 12.686/2025.

1. Sobre a natureza do Ensino Integral

O Ensino Integral, previsto no art. 34 da LDB e estruturado como política educacional que amplia a jornada diária, é de implementação obrigatória pelos sistemas de ensino. Assim, quando instituído pelo município, sua oferta e organização passam a integrar o funcionamento regular da escola, envolvendo todos os estudantes matriculados.
Entretanto, embora a política seja obrigatória para a rede e componha o tempo escolar ampliado, a permanência do estudante deve observar suas condições individuais, especialmente quando houver deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou necessidades educacionais específicas que impactem diretamente seu bem-estar, participação ou segurança.
Nesses casos, quando forem identificados sofrimento emocional, crises comportamentais, sobrecarga sensorial ou dificuldades significativas de adaptação às atividades da jornada ampliada, a escola poderá recomendar a flexibilização da permanência no Ensino Integral. Essa medida constitui ajuste pedagógico amparado pela LBI (Lei nº 13.146/2015) e pelo Decreto nº 12.686/2025, não caracterizando descumprimento da obrigatoriedade escolar, mas sim garantia do direito à inclusão, à saúde e ao desenvolvimento integral do estudante.

2. Garantia de direitos pela legislação de inclusão

A Lei Brasileira de Inclusão – LBI (Lei nº 13.146/2015) estabelece que os sistemas de ensino devem assegurar ao estudante com deficiência o direito a adaptações razoáveis, à disponibilização de apoios, e a condições individualizadas que garantam seu bem-estar, acesso, participação e permanência na escola (arts. 3º, 27 e 28).
A legislação determina que o processo educacional não pode ser padronizado e que o planejamento escolar deve considerar as necessidades específicas de cada estudante, incluindo situações em que suas condições clínicas, emocionais ou comportamentais interfiram na participação em atividades ampliadas, como o Ensino Integral.
O Decreto nº 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, reforça a obrigatoriedade da oferta de "medidas de apoio individualizadas e efetivas" e de "adaptações razoáveis", abrangendo ajustes de tempo, espaço, metodologias, recursos pedagógicos e organização de rotinas. O decreto determina que a participação do aluno em todas as etapas do processo educativo — inclusive em atividades de ampliação de jornada — deve respeitar suas necessidades pessoais, assegurando que a permanência escolar não represente sobrecarga física, emocional, sensorial ou risco à sua integridade.
A Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que estabelece as Diretrizes Operacionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE), orienta que estudantes com deficiência devem receber um conjunto de apoios suplementares ao ensino comum, articulados ao seu cotidiano escolar. Essa normativa prevê planejamento individualizado, uso de recursos de acessibilidade e eliminação de barreiras que comprometam o desenvolvimento do estudante. Tais orientações se estendem à análise de situações em que a sobrecarga de jornada, como ocorre em períodos prolongados no turno integral, possa resultar em estresse, exaustão ou prejuízo ao desempenho funcional e pedagógico.
A Resolução CNE/CEB nº 7/2025, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Integral em Tempo Integral, estabelece os princípios de equidade, inclusão e justiça curricular como fundamentos da jornada ampliada. Embora a resolução não trate diretamente da redução da carga horária de estudantes com deficiência, ela determina que a implementação do tempo integral deve assegurar condições de participação de todos os alunos, respeitando desigualdades e necessidades reais do território e da comunidade escolar. Isso implica que as redes de ensino devem analisar, com responsabilidade e critérios pedagógicos, situações em que determinadas demandas individuais exijam reorganização de estratégias ou ajustes pedagógicos para garantir o direito ao bem-estar e à aprendizagem.
Diante desse conjunto normativo — LBI, Decreto nº 12.686/2025, Resolução CNE/CEB nº 4/2009 e Resolução CNE/CEB nº 7/2025 —, verifica-se que a permanência do estudante no Ensino Integral deve ser analisada à luz de suas condições funcionais, emocionais, sensoriais e cognitivas. A legislação educacional assegura que decisões sobre jornada escolar devem ser orientadas pelo princípio da inclusão com proteção integral, de modo que a rede de ensino pode, fundamentadamente e mediante avaliação técnica multiprofissional, adotar ajustes que garantam a dignidade, a saúde, o desenvolvimento global e a participação efetiva do aluno.

3. Encaminhamento ao Grupo Multidisciplinar (Grupo Multi)

Sempre que a equipe escolar identificar que o estudante apresenta dificuldade relevante nas atividades do turno integral, como ansiedade intensa, crises de agitação, comportamento desorganizado, esgotamento físico ou emocional, deve ser realizado encaminhamento formal ao Grupo Multi, composto pela psicopedagoga, psicóloga e assistente social. Esse grupo tem a responsabilidade técnica de observar o estudante, analisar fatores que interferem na participação e avaliar se a permanência no turno integral é pedagógica, segura e saudável para aquele aluno específico.
Após análise e observação direta, o Grupo Multi deverá elaborar um **relatório técnico**, contendo:

Descrição das necessidades e características do estudante;
Registros de comportamento e participação no contraturno;
Análise dos fatores que comprometem o bem-estar ou o desenvolvimento;
Recomendações pedagógicas e socioemocionais;
Parecer conclusivo sobre a permanência, permanência parcial, flexibilização ou não permanência no turno integral.

Este relatório deve ser fundamentado nos princípios da inclusão, do cuidado e do respeito à individualidade previstos na LBI e no Decreto 12.686/2025. O relatório técnico deve ser encaminhado à Secretaria da unidade escolar e devidamente registrado. Em seguida, deve ser realizada reunião com a família para comunicar a avaliação, apresentar a recomendação e esclarecer que qualquer proposta de flexibilização tem como objetivo proteger o bem-estar, a aprendizagem e a saúde integral da criança. A família deve receber cópia do relatório e assinar ciência.

4. Planejamento da participação no integral

Quando a recomendação indicar permanência parcial ou flexibilizada, a escola deverá elaborar um Plano de Participação no Integral, definindo:

Horários adequados à condição do aluno;
Oficinas e atividades em que poderá participar;
Adaptações ou ajustes necessários;
Estratégias de apoio emocional e comportamental;
Espaços alternativos quando houver sobrecarga sensorial ou emocional.

Esse plano deve ser articulado com o Professor do AEE, o Grupo Multi, bem como com os demais profissionais envolvidos no processo educativo.

5. Conclusão

À luz da legislação vigente, conclui-se que o estudante com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou necessidades educacionais específicas **não está legalmente obrigado** a permanecer em todas as atividades do turno integral, quando isso comprometer sua saúde emocional, seu bem-estar ou sua aprendizagem. A flexibilização da permanência é uma medida de proteção, amparada pela LDB, pela LBI e pelo Decreto 12.686/2025.
Assim, decisões sobre participação no integral devem ser sempre individualizadas, fundamentadas em avaliação técnica e comunicadas de forma transparente à família, garantindo que o direito à escolarização no turno regular seja plenamente resguardado.

Serrinha dos Pintos/RN, 16 de dezembro de 2025.

GUILHERME ALVES DA SILVA
Conselheiro Presidente do CME
Portaria nº 084/2024

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:37E85DBE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO AUTORIZATIVO E EXTRATO DE DISPENSA N.º 00136/2025

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 00136/2025

O Município de Serrinha dos Pintos/RN, através de seu Prefeita Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 14.133/2021, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 00136/2025, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso II, da Lei Federal de nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de pessoa juridica para aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados à manutenção da Farmácia Básica Municipal, visando atender às necessidades da Atenção Primária à Saúde., pelo valor de R$ 59.508,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS), em favor de BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA , inscrito no CNPJ/MF sob o nº.70.027.479/0001-35 .

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Serrinha dos Pintos/RN, 17/12/2025

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
n.º 00136/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161200136/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 00136/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO SERRINHA DOS PINTOS/RN.
CONTRATADO: BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.70.027.479/0001-35
OBJETO: Contratação de pessoa juridica para aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados à manutenção da Farmácia Básica Municipal, visando atender às necessidades da Atenção Primária à Saúde.
VALOR TOTAL: 59.508,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS).
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Art. 75, Inciso II, da Lei Federal de nº. 14.133/2021.

Serrinha dos Pintos/RN, 17/12/2025

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIR
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:8B297BBC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: Dispensa nº 101201/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada para Aluguel de Brinquedos, para o evento "O doce encanto do natal das crianças" do ano de 2025, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Severiano Melo/RN.. Vencedor(es):

Fornecedor	Item	Valor total (R$)
571 - JOAO JOTAESSIO DE FREITAS	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	25.000,00

- Valor total de R$ 25.000,00. Conforme ata de sessão anexada aos autos.

Homologo a Licitação na forma da Lei nº 14.133/21 – TAISA DEISE LUCENA DREITAS MELO CARVALHO. 17/12/2025.

SEVERIANO MELO - RN, 17/12/2025

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:9DA6D63B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 190/2025

Severiano Melo/RN, 17 de dezembro de 2025.

Reconduz as representações do Conselho Municipal de Assistência Social para o biênio 2025-2027.

O PREFEITO DE SEVERIANO MELO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando o artigo 19 da Lei Municipal nº 219 de 2018;
Considerando deliberação do CMAS, ocorrida em 17 de dezembro de 2025.

RESOLVE:

Art 1º. Reconduzir as representações do Conselho Municipal de Assistência Social, nomeadas através da Portaria nº 124 de 16 de outubro de 2023.

Art. 2º. Representando o poder público municipal, serão reconduzidas as seguintes representações e seus membros:
- Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
Titular: Taísa Deise Lucena Freitas de Melo Carvalho
Suplente: Antônio Nunes de Oliveira Júnior

- Representante da Secretaria Municipal de Educação
Titular – João Paulo Amorim de Oliveira
Suplente – Maíra Cíntia Lucena Melo

-Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular – Francisco Sales Régis Bessa
Suplente – Cyntia Karla Morais Moreira

- Representantes da Secretaria Municipal de Finanças
Titular – Francisca Gilcimária De Melo Carvalho
Suplente – Camila Jesiele Oliveira Morais,
Art. 3º. Representando a sociedade civil organizada, serão reconduzidas as seguintes representações e seus membros:

- Representantes dos Usuários do SUAS (Bolsa Família)
Titular – Leônia de Brito Guerra Nunes
Suplente – Maria das Graças Leite Freitas

- Representantes dos Usuários do SUAS (Criança Feliz)
Titular – Carme Celi Delmiro do Nascimento
Suplente – Jéssica Anabel de Oliveira

- Representantes dos Usuários Do Suas (SCFV)
Titular – Elizoneide Nunes Melo
Suplente – Ana Lúcia da Silva

- Representantes De Associações E Entidades
Titular – Maurílio Morais Da Costa
Suplente – Lauro Lúcio Barbosa De Oliveira

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

Gabinete do Prefeito de Severiano Melo/RN, 17 de dezembro de 2025.

JACINTO LOPES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:2F562F61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 07/2025

RESOLUÇÃO Nº 07/2025

Reconduzir os membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Severiano Melo/RN.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SEVERIANO MELO/RN, reunido no dia 17 de dezembro de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 526/2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Reconduzir os membros que compõem a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Severiano Melo/RN.
I- Presidente: LEÔNIA DE BRITO GUERRA NUNES
II- Vice-presidente: JOÃO PAULO AMORIM DE OLIVEIRA
III- 1º Secretário: ELIZONEIDE NUNES MELO
IV- 2º Secretário: FRANCISCO SALES RÉGIS BESSA

Art. 2º. O mandato da Mesa Diretora instituída no Art. 1º terá vigência até 16 de outubro de 2027.
Art. 3º. Fica designada para ocupar a função de Secretária Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social a Servidora Vitória Farias e Lima.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Severiano Melo/RN, 17 de dezembro de 2025.

LEÔNIA DE BRITO GUERRA NUNES
Presidente do CMAS

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:5FC85938

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 08/2025

RESOLUÇÃO CMAS Nº 08/2025

Aprova a Retificação do Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social sobre a Prestação de Contas da Política Municipal de Assistência Social de 2020 no âmbito do Município de Severiano Melo/RN.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SEVERIANO MELO/RN, reunido ordinariamente, no dia 17 de dezembro de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 526/2016.
Considerando processo nº 71000.020269/2022-74 da Coordenação-Geral de Prestação de Contas do Fundo Nacional de Assistência Social.

RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar a retificação do parecer proferido por este Colegiado no Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira 2020, relativo à execução dos serviços socioassistenciais no período da pandemia ocasionada pela COVID-19.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Severiano Melo/RN, 17 de dezembro de 2025.

LEÔNIA DE BRITO GUERRA GOMES
Presidente do CMAS

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:ED8304E8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 008, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

LEI COMPLEMENTAR Nº 008, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Institui o Programa Recicla Sítio Novo, dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais vinculados ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU a contribuintes que adotem práticas de gestão sustentável de resíduos sólidos e coleta seletiva, e dá outras providências."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Sítio Novo, o **Programa Recicla Sítio Novo**, destinado a incentivar a adoção de práticas de gestão sustentável dos resíduos sólidos, com foco na redução da geração de resíduos, na coleta seletiva, na reciclagem e na compostagem, mediante concessão de incentivos fiscais vinculados ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.
Parágrafo único. O Programa Recicla Sítio Novo constitui instrumento de política pública ambiental e tributária, voltado à promoção da função socioambiental da propriedade urbana e à melhoria da qualidade de vida da população.
Art. 2º São objetivos do Programa Recicla Sítio Novo:
– promover a função socioambiental da propriedade urbana;
– incentivar a adesão da população à coleta seletiva e a outras práticas de manejo adequado dos resíduos sólidos;

– reduzir a quantidade de resíduos encaminhados à disposição final, especialmente lixões, aterros ou locais inadequados;
– fortalecer associações e cooperativas de catadores e demais agentes da cadeia da reciclagem regularmente cadastrados pelo Município;

– fomentar a implantação de práticas de "lixo zero", com vistas à máxima redução, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos gerados no território municipal; VI – estimular a educação ambiental e o engajamento comunitário em torno da gestão adequada de resíduos.
Art. 3º Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:
– **resíduos recicláveis secos**: papel, papelão, plásticos, metais, vidro e outros materiais passíveis de reaproveitamento ou reciclagem;
– **resíduos orgânicos**: resíduos de origem vegetal ou animal passíveis de reciclagem orgânica, inclusive por meio de compostagem;
– **rejeitos**: resíduos para os quais não haja, técnica ou economicamente, alternativa de reaproveitamento ou reciclagem, devendo ser destinados a disposição final ambientalmente adequada;
– **coleta seletiva**: sistema de coleta de resíduos sólidos com separação prévia, pelo gerador, em ao menos resíduos recicláveis, resíduos orgânicos e rejeitos;
– **unidade aderente ao Programa**: o imóvel urbano regularmente inscrito no cadastro imobiliário municipal cujo proprietário, possuidor ou titular de domínio útil aderir formalmente ao Programa e cumprir os requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar e em sua regulamentação.
Art. 4º Poderão aderir ao Programa Recicla Sítio Novo:
– os contribuintes do IPTU, pessoas físicas ou jurídicas, proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis urbanos;
– condomínios edilícios, associações de moradores, empreendimentos residenciais, comerciais, industriais, mistos ou institucionais.
Parágrafo único. A adesão será formalizada mediante requerimento protocolado junto ao órgão gestor do Programa, na forma e prazos definidos em regulamento.

CAPÍTULO II
DOS INCENTIVOS FISCAIS
Art. 5º O incentivo fiscal de que trata esta Lei Complementar consiste na **concessão de desconto anual no IPTU** devido pelo imóvel aderente ao Programa, observados os requisitos, limites e condições estabelecidos nesta Lei Complementar e em seu regulamento.

Art. 6º O desconto no IPTU será concedido em função das práticas de gestão sustentável de resíduos e de coleta seletiva comprovadamente adotadas no imóvel, observados, no mínimo, os seguintes **eixos de atuação**:
– Adesão efetiva à coleta seletiva municipal:
segregação dos resíduos na origem, com separação mínima em recicláveis secos, orgânicos e rejeitos;
destinação dos resíduos recicláveis a associação ou cooperativa de catadores, empresa ou serviço de coleta seletiva cadastrados pelo Município;
observância dos dias, horários e orientações definidos pelo serviço público de coleta ou pelo sistema de coleta seletiva instituído.
– Gestão ambientalmente adequada de resíduos orgânicos:
implantação de composteira domiciliar ou condominial; ou
participação em programa municipal de compostagem comunitária ou iniciativa semelhante reconhecida pelo Município.
– Redução da geração de resíduos e práticas de lixo zero:
adoção de medidas de redução do uso de produtos descartáveis, especialmente plásticos de uso único;
implantação de locais adequados de armazenamento de recicláveis no imóvel, em conformidade com as normas municipais;
implementação de ações sistemáticas de educação ambiental junto aos usuários do imóvel (moradores, funcionários, clientes, estudantes etc.), com registros ou comprovações mínimas definidas em regulamento.
§ 1º O regulamento disporá sobre a forma de comprovação das medidas previstas nos incisos deste artigo, bem como sobre outros critérios ambientais que poderão ser considerados para fins de concessão do benefício.
§ 2º As práticas previstas neste artigo deverão estar em conformidade com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, se existente, e com as demais normas municipais de limpeza urbana e manejo de resíduos.
Art. 7º O desconto anual no IPTU, por imóvel aderente, observará os seguintes **limites máximos**:
I – até **5% (cinco por cento)** do valor do IPTU, para imóveis que atendam, no mínimo, aos requisitos de adesão à coleta seletiva, na forma do inciso I do art. 6º;

II – até **8% (oito por cento)** do valor do IPTU, para imóveis que, além da adesão à coleta seletiva, comprovem ações de gestão de resíduos orgânicos, na forma do inciso II do art. 6º;
III – até **10% (dez por cento)** do valor do IPTU, para imóveis que, além dos requisitos anteriores, comprovem ações continuadas de redução da geração de resíduos e práticas de lixo zero, na forma do inciso III do art. 6º, conforme critérios a serem detalhados em regulamento.
§ 1º Os percentuais exatos, a metodologia de aferição do atendimento aos requisitos de cada faixa de desconto e, quando couber, a pontuação de cada medida adotada será definidos em regulamento, respeitados os limites máximos previstos nos incisos deste artigo.
§ 2º O desconto será concedido **por exercício fiscal**, incidirá sobre o valor do IPTU lançado para o imóvel beneficiado e constará expressamente do carnê ou documento de arrecadação.
§ 3º O benefício previsto nesta Lei Complementar não será cumulativo com outros descontos específicos relacionados à adoção de medidas ambientais eventualmente previstos na legislação municipal; em caso de coexistência de benefícios, aplicar-se-á aquele de maior valor, respeitado o limite máximo de desconto global fixado em regulamento.
§ 4º O desconto de que trata esta Lei Complementar não se aplica a taxas, contribuições ou quaisquer outros encargos municipais que incidam sobre o imóvel.
Art. 8º São condições gerais para a fruição do benefício:
I – inexistência de débitos de IPTU e demais créditos tributários municipais relativos ao imóvel, vencidos e não pagos até 31 de dezembro do exercício anterior ao da concessão; II – regularidade cadastral do imóvel junto à Secretaria Municipal de Finanças ou equivalente;
III – manutenção, durante todo o exercício, das práticas ambientais que fundamentaram a concessão do desconto.
§ 1º O benefício terá vigência a partir do **exercício de 2026**, observado o disposto nos arts. 12 e 16 desta Lei Complementar, e permanecerá válido enquanto comprovado o atendimento às condições estabelecidas neste diploma e em regulamento.

§ 2º O órgão gestor do Programa, em conjunto com a área fazendária, realizará, periodicamente, vistorias e fiscalizações nos imóveis beneficiados, a fim de verificar a manutenção das práticas de coleta seletiva e de gestão de resíduos que ensejaram o desconto.
§ 3º O não atendimento às condições fixadas em lei ou regulamento implicará cancelamento do benefício, sem prejuízo da cobrança do tributo devido, com acréscimos legais, e da aplicação das sanções cabíveis.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO, DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA
Art. Gº A coordenação do Programa Recicla Sítio Novo caberá ao órgão municipal responsável pela política de meio ambiente e/ou limpeza urbana, em articulação com a Secretaria Municipal de Finanças ou equivalente.
§ 1º Compete ao órgão gestor do Programa, dentre outras atribuições:
– receber, analisar e instruir os requerimentos de adesão ao Programa;
– realizar as vistorias e emitir os relatórios técnicos necessários à concessão, renovação, manutenção ou cancelamento do benefício;
– manter cadastro atualizado dos imóveis beneficiados, com as informações necessárias ao monitoramento das ações implementadas;
– desenvolver ações de educação ambiental voltadas à divulgação do Programa e à sensibilização dos contribuintes;
– promover a integração do Programa com associações e cooperativas de catadores, entidades de ensino, organizações da sociedade civil e demais parceiros.
§ 2º Compete à Secretaria Municipal de Finanças ou equivalente:

– efetuar o lançamento do desconto no IPTU dos imóveis habilitados ao Programa;
– manter o controle contábil das renúncias de receita decorrentes dos incentivos previstos nesta Lei Complementar;
– fornecer, anualmente, os dados necessários à avaliação dos resultados fiscais e ambientais do Programa.
Art. 10. O Poder Executivo poderá firmar termos de cooperação, convênios ou parcerias com associações e cooperativas de catadores, organizações da sociedade civil, instituições de ensino e outros entes públicos ou privados, com vistas a apoiar a

implementação e o aperfeiçoamento do Programa Recicla Sítio Novo, observado o disposto na legislação aplicável.
Art. 11. O Poder Executivo elaborará, anualmente, relatório de avaliação do Programa Recicla Sítio Novo, contendo, no mínimo:
– número de imóveis aderentes, por tipo de uso (residencial, comercial, institucional, industrial, misto);
– valor global da renúncia fiscal concedida;
– estimativa de redução de resíduos encaminhados à disposição final;
– principais resultados ambientais, sociais e econômicos observados.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FISCAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 12. A concessão dos incentivos fiscais previstos nesta Lei Complementar observará o disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal**)**, devendo:
– constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias a estimativa da renúncia de receita decorrente do Programa Recicla Sítio Novo;
– estar considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual;
– ser acompanhada das medidas de compensação eventualmente necessárias ou da demonstração de que a renúncia não afetará as metas de resultados fiscais, na forma da legislação vigente.
§ 1º A renúncia de receita decorrente desta Lei Complementar deverá ser detalhada nos anexos específicos de metas fiscais e de renúncias de receita da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.
§ 2º Caberá ao Poder Executivo elaborar as memórias de cálculo e estudos técnicos necessários à comprovação de que a renúncia não compromete o equilíbrio das contas públicas.
§ 3º Em relação ao exercício de 2026, a concessão dos descontos previstos no Programa Recicla Sítio Novo fica condicionada à aprovação de leis que alterem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual de 2026, para incluir a estimativa da renúncia de receita de que trata este artigo, na forma do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 13. Aplicam-se subsidiariamente às matérias tratadas nesta Lei Complementar as disposições do Código Tributário Municipal e demais normas municipais correlatas.
Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar, no que couber, no prazo de até **G0 (noventa) dias** contados da data de sua publicação, definindo, especialmente:
– o procedimento de adesão ao Programa, inclusive modelos de requerimento e documentos comprobatórios;
– os critérios de aferição, pontuação e hierarquização das práticas ambientais adotadas pelos imóveis;
– os percentuais de desconto dentro dos limites previstos no art. 7º;
– o limite máximo de desconto global quando houver cumulação com outros benefícios tributários;
– as rotinas de fiscalização, monitoramento e avaliação do Programa.
Art. 15. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 16. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, **no início do exercício de 2026**, os projetos de lei necessários à adequação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de 2026 às disposições do art. 12 desta Lei Complementar, de modo a viabilizar a concessão dos descontos do Programa Recicla Sítio Novo ainda naquele exercício.
Art. 17. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, quanto à concessão dos descontos no IPTU, **a partir do exercício de 2026**, observado o disposto nos arts. 12 e 16.

Sítio Novo/RN, 17 de Dezembro de 2025.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal de Sítio Novo/RN

Publicado por:
Saul Sanchez Medeiros Santos
Código Identificador:057E54EA

GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 009, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

LEI COMPLEMENTAR Nº 009, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Altera a Lei Complementar nº 001/2025, de 17 de janeiro de 2025, para reestruturar cargos em comissão no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica transformado o cargo público de provimento em comissão de Coordenador da Folha de Pagamento e dos Recursos Humanos, constante da Lei Complementar nº 001/2025, de 17 de janeiro de 2025, em Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas, mantido o quantitativo de vagas, passando a possuir os seguintes parâmetros:

I – denominação: Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas;
II – provimento: em comissão;
III – escolaridade mínima: nível superior completo em áreas correlatas à gestão de pessoas, recursos humanos, administração, ciências contábeis, direito ou áreas afins;
IV – remuneração total: R$ 3.018,00 (três mil e dezoito reais), sendo R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título de vencimentos e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de gratificação de representação.
Parágrafo único. As atribuições do cargo de Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas são as descritas no Anexo Único desta Lei Complementar.

Art. 2º Fica transformado o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, constante da Lei Complementar nº 001/2025, em Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio, mantido o quantitativo de vagas, passando a possuir os seguintes parâmetros:

I – denominação: Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio;
II – provimento: em comissão;
III – escolaridade mínima: nível médio completo;
IV – remuneração total: R$ 2.018,00 (dois mil e dezoito reais), sendo R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título de vencimentos e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de gratificação de representação.
Parágrafo único. As atribuições do cargo de Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio são as descritas no Anexo Único desta Lei Complementar.

Art. 3º Fica extinto o cargo em comissão de Chefe do Setor de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal do Distrito da Serra da Tapuia e do Desenvolvimento Rural – SEMUST, constante da Lei Complementar nº 001/2025, observadas as disposições constitucionais e legais pertinentes.

Art. 4º O cargo em comissão de Chefe de Setor de Saúde e Bem-Estar Animal, constante da Lei Complementar nº 001/2025, fica transformado em Coordenador de Saúde e Bem-Estar Animal, mantido o quantitativo de vagas e a lotação na estrutura administrativa

em que se encontra inserido, passando a possuir os seguintes parâmetros:
I – denominação: Coordenador de Saúde e Bem-Estar Animal;
II – provimento: em comissão;
III – escolaridade mínima: nível médio completo;
IV – remuneração total: R$ 2.018,00 (dois mil e dezoito reais), sendo R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título de vencimentos e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de gratificação de representação.

Art. 5º As transformações, extinção, alterações de denominação e de lotação de cargos promovidas por esta Lei Complementar:
I – não importam na criação de novos cargos em comissão;
II – não acarretam aumento de despesa global com pessoal, pois decorrem de mera reorganização administrativa, com manutenção do quantitativo total de cargos em comissão e da massa remuneratória já prevista na Lei Complementar nº 001/2025, podendo inclusive representar ajuste pontual para maior racionalidade da despesa;
III – serão implementadas mediante readequação dos cargos atualmente existentes, observados os limites de despesa com pessoal estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – atualizar os anexos da Lei Complementar nº 001/2025, de 17 de janeiro de 2025, para refletir as alterações de denominação, remuneração, requisitos de escolaridade, atribuições e lotação dos cargos em comissão de que trata esta Lei Complementar;
II – expedir atos complementares necessários à plena execução desta Lei Complementar.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sítio Novo/RN, 17 de Dezembro de 2025.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal de Sítio Novo/RN.

Publicado por:
Saul Sanchez Medeiros Santos
Código Identificador:8900C607

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 534, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

LEI Nº 534, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Autoriza a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos pelos servidores públicos do Município de Sítio Novo e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada, a partir da publicação desta Lei, a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio a que fizerem jus os servidores públicos do Município de Sítio Novo observadas as condições desta Lei.

Art. 2º O servidor poderá requerer a conversão em pecúnia de sua licença-prêmio nas seguintes hipóteses:
– quando a fruição da licença-prêmio for prejudicial à continuidade das atividades do serviço público, mediante justificativa da chefia imediata;
– quando o servidor estiver a até 12 (doze) meses de cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária.
§ 1º A conversão não poderá ultrapassar a totalidade dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados.
§ 2º Para a concessão do pleito, deverá ser considerado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contabilizados a partir do preenchimento dos requisitos para o gozo da Licença-Prêmio.

Art. 3º A conversão em pecúnia dependerá de requerimento expresso do servidor ou herdeiro, indicando o(s) período(s) a ser(em) convertido(s), a ser formalizado perante a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) da Secretaria Municipal de Governança, Gestão e Planejamento (SEMGEP).

Art. 4º O valor da licença-prêmio convertida corresponderá à remuneração integral do servidor na data do deferimento, acrescida das vantagens pessoais e temporárias que a compõem, vedada a inclusão de parcelas de natureza eventual/indenizatória.

Art. 5º O pagamento da conversão em pecúnia observará as seguintes regras:
– poderá ser realizado em parcela única ou em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, a critério da Administração, consideradas a disponibilidade orçamentária e financeira do Município e o interesse público, admitida a opção do servidor quando compatível com tais condições;
– a primeira parcela será paga em até 60 (sessenta) dias contados do deferimento do requerimento;
– é facultada a quitação antecipada do saldo de parcelas, no todo ou em parte, por conveniência e oportunidade da Administração ou a pedido do servidor, quando houver disponibilidade financeira.

Art. 6º O pagamento de que trata esta Lei observará os limites e condicionantes da Lei de Responsabilidade Fiscal e a existência de prévia dotação orçamentária e disponibilidade financeira, constando do cronograma de desembolso do Município.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de até 60 (sessenta) dias, disciplinando o fluxo processual, a documentação necessária, a forma de cálculo, bem como os critérios objetivos para escolha entre parcela única e parcelamento, inclusive ordem de prioridade quando houver simultaneidade de pedidos.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sítio Novo/RN, 17 de Dezembro de 2025.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal de Sítio Novo/RN

Publicado por:
Saul Sanchez Medeiros Santos
Código Identificador:690A45C0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 36/2025

AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 36/2025
O Município de Taipu/RN, torna público que as 10h do dia 23 de dezembro de 2025, fará realizar licitação na modalidade DISPENSA ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO, objetivando o AQUISIÇÃO **cadeiras odontológica** para atender às demandas da Rede Municipal de Saúde do Município de Taipu/RN, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência. O TR e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.taipu.rn.gov.br. Maiores informações pelo email cpl@taipu.rn.gov.br.
Taipu/RN, 17 de dezembro de 2025.

CICERO RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO NETO
Agente de Contratação/Pregoeiro

Publicado por:
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
Código Identificador:06030F3B

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 588, DE 16 DEZEMBRO DE 2025

Institui o Plano Plurianual para o período 2026-2029 no Município de Taipu/RN.

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º. Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Taipu/RN para o período 2026-2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º. O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas. O PPA 2026-2029 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão de políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 3º. O PPA 2026-2029 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, inseridos nestes a gestão administrativa de Manutenção e custeio, de acordo com a legislação vigente;

I – Programa Temático: que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e

II – Programa de Gestão e Manutenção: que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Art. 4º. O Programa de Temático é composto por Objetivos, Indicadores e Valor Global.

§ 1º. O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:

I – Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo;

II – Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e

III – Iniciativa (forma de implementação da ação): atributo que declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações governamentais, decorrentes ou não do orçamento.

§ 2º. O Indicador é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.

§ 3º. O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários, necessários à consecução dos Objetivos, segregadas as esferas Fiscal e da Seguridade da esfera de Investimento das Empresas Estatais, com as respectivas categorias econômicas, e dos recursos de outras fontes.

Art. 7º. Integram o PPA 2026-2029 os seguintes anexos:

Anexo I – Estratégias, Diretrizes e Síntese do Plano Plurianual.
Anexo II – Listagem dos Programas por órgão, indicando os valores e as metas das ações para o período.

CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS DA UNIÃO

Art. 8º. Os Programas constantes do PPA 2026-2029 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.

§ 1º. As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

§ 2º. Nos programas Temáticos, cada ação orçamentária estará vinculada a uma única iniciativa, exceto as ações padronizadas.

§ 3º. As vinculações entre as ações orçamentárias e Iniciativas constarão nas leis orçamentárias anuais.

Art. 9º. O Valor Global dos Programas e as Metas não são limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis de crédito adicional.

Art. 10. Os orçamentos anuais, compatibilizados com o PPA 2026-2029 e com as respectivas leis de diretrizes orçamentárias, serão orientados pelas diretrizes expressas no art. 4º para o alcance dos Objetivos constantes deste Plano.

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DO PLANO

SEÇÃO I
DOS ASPECTOS GERAIS

Art. 11. A gestão do PPA 2026-2029 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução de suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas e por busca do respectivo aperfeiçoamento governamental:

I – dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;
II – dos critérios de regionalização das políticas públicas; e

III – dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2029-2029.

Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2026-2029.

Art. 12. O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo relatório anual de avaliação do Plano, que conterá:

I – Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;

II – situação, por Programa, dos Indicadores, Objetivos e Metas;

Art. 13. O Poder Executivo promoverá a adoção de mecanismos de estímulo à cooperação federativa com vistas à produção, ao intercâmbio e à disseminação de informações para subsidiar a gestão das políticas públicas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do Art. 167 da Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período de 2026 a 2029, está incluído no Valor Global dos Programas.

Parágrafo único. A lei orçamentária anual e seus anexos detalharão os investimentos de que trata o caput, para o ano de sua vigência.

Art. 15. A revisão do PPA será realizada:

I – pela Controladoria Geral do Município a qualquer tempo, para a atualização das informações relativas:

a) aos Indicadores dos Programas;
b) aos Valores de Referência para a individualização de Empreendimentos como Iniciativas;

c) aos Órgãos Responsáveis por Objetivos;
d) às Iniciativas sem financiamento orçamentário;
e) às Metas de caráter qualitativo, cuja implementação não impacte a execução da despesa orçamentária;
f) às Metas de caráter quantitativo sem financiamento orçamentário; e
g) à data de início, à data de término e ao custo total dos Empreendimentos Individualizados como Iniciativas;

II – por meio de projeto de lei de revisão nos casos em que seja necessário:
a) criar ou excluir Programa ou alterar a sua redação;
b) criar ou excluir Objetivo ou alterar a sua redação; e
c) criar ou excluir Metas e Iniciativas, ou alterar a vinculação destas com as ações orçamentárias.

§ 1º. As atualizações de que trata o inciso I serão informadas à Câmara Municipal.

§ 2º. O projeto de lei de revisão que inclua ou modifique Programa Temático ou Objetivo deverá conter os respectivos atributos e observar a não superposição com a programação já existente no PPA 2026-2029.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Taipu/RN, 16 de dezembro de 2025.

ARISOVALDO BANDEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:A8491691

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 589 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração do Orçamento Geral do Município de Taipu para o exercício de 2026, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU/RN, o Sr. ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes a solicitação do seguinte:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no §2º do art.165 da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Taipu relativa ao exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I- as metas e prioridades da administração municipal;
II- as metas Fiscais;
III- a organização e estrutura dos orçamentos;
IV- as diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos do Município e suas alterações;
V- as disposições sobre a dívida pública municipal;
VI- as disposições sobre despesas com pessoal e encargos sociais;
VII- as disposições relativas aos precatórios judiciários;
VIII- disposições sobre alteração na legislação tributária do Município;
IX- as diretrizes específicas do orçamento fiscal e da seguridade social;
X- os fundos especiais;
XI- as disposições sobre a estrutura administrativa do Município;
XII- a transparência fiscal;
XIII- as transferências de recursos;
XIV- as emendas ao orçamento;
XV- as disposições gerais.

Parágrafo único: São partes integrantes desta Lei os seguintes documentos:
a) Anexo I- Metas e prioridades da administração para 2025;
b) Anexo II- Estrutura administrativa por unidade orçamentária;
c) Anexo III- Metas Fiscais;
d) Anexo IV- Riscos Fiscais.

CAPITULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º Na Lei Orçamentária Anual para 2026, o processo de operacionalização das metas e prioridades da Administração Municipal, deverá ser compatível com Plano Plurianual – PPA 2026-2029, norteado pelas diretrizes desta LDO, definidas em programas integrados de forma articulada em eixos estruturais, específicos a seguir:

I- Políticas Públicas Setoriais e Inclusão Social:

a) Saúde;
b) Educação;
c) Assistência Social e Cidadania;
d) Cultura;
e) Desporto e Lazer.

II- Desenvolvimento Econômico e Projetos Estruturantes:

a) Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;
b) Habitação e regularização fundiária;
c) Saneamento Básico;
d) Turismo;
e) Desenvolvimento Econômico;
f) Infraestrutura Urbana e Rural;
g) Serviços Urbanos;
h) Mobilidade Urbana Sustentável.

III- Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa:

a) Finanças;
b) Administração e Recursos Humanos;
c) Tributação;
d) Controladoria;
e) Procuradoria;
f) Planejamento e Gestão Participativa e Democrática;
g) Relações Institucionais;
h) Câmara Municipal.

§1º **-** Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2025 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas no Anexo de Ações desta Lei, não constituindo, todavia, em limite de programação das despesas;

§2º **-** Na elaboração da proposta orçamentária para 2026, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de maneira a preservar o equilíbrio das contas públicas;

§3º **-** Na Lei Orçamentária Anual, a estimativa da receita e a fixação da despesa buscarão alcançar os resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante desta Lei, em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, do art. 4º da Lei Complementar nº 101/00.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 3º Em cumprimento ao estabelecido no Artigo 4º, §1º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, integrará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Anexo das Metas Fiscais, no qual serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante

da dívida pública, para o exercício a que se referem e para os dois seguintes.

Art. 4º A Lei Orçamentária Anual abrangerá as entidades da Administração Direta e Indireta, constituídas pelas Fundações, Autarquias, Fundo, e outras, que recebam recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 5º As receitas e as despesas, quando da elaboração do orçamento, serão estimadas e classificadas de acordo com as categorias econômicas, descritas na portaria 163/2001 – STN/SOF, tomando por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 (doze) meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal, mês a mês, e verificando, principalmente, a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica e dos planos de desenvolvimento, editados pelo Governo Federal, em conformidade com o Anexo III, desta Lei, que dispõe sobre as Metas Fiscais.

§1º **-** Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da Legislação Tributária, incumbindo á Administração o seguinte:

I- a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II- atualização da planta genérica de valores, de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas;
III- a expansão do número de contribuintes;
IV- a atualização do cadastro imobiliário fiscal;
V- a vigência da reforma tributária.

§2º **-** As taxas e contribuições decorrentes do poder de polícia e de serviços públicos deverão renumerar a atividade municipal, de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§3º **-** Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente, segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do Município.

§4º **-** Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição em Restos a Pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, nos termos do art. 42 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

§5º **-** As alterações na legislação tributária terão os seguintes objetivos:

I- combater a sonegação, a elisão e a evasão fiscal;
II- combater as iniciativas de favorecimento fiscal;
III- incorporar o uso de tecnologias modernas da informação como instrumento fiscal;
IV- adequar ás bases de cálculo do tributo a real capacidade contributiva e a promoção da justiça fiscal, dentro dos princípios da extra fiscalidade;
V- adequar á legislação municipal á legislação complementar federal.

Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I- realizar operações de crédito, por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor;
II- realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
III- abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de cada rubrica fixada no orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente ou com autorização aprovada pela Câmara;
IV- transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, com prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do art.167, da Constituição Federal.

Art. 7º O Poder Executivo remeterá o projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, e este o processará dentro dos prazos definidos do Art.35 *§*2º, do ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Parágrafo único: Para atender ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo incumbir-se-á do seguinte:

I- do estabelecimento de programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso;
II- da publicação, em até 30 dias após o encerramento do bimestre do relatório resumido de execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e, se não atingidas, realizar limitação de empenho de dotações da Prefeitura, consoante o art.9º, da Lei 101/2000;
III- da emissão ao final de cada semestre do relatório de gestão fiscal, por forma de divulgação local a critério do gestor;
IV- da divulgação ampla, inclusive na Internet dos Planos de Governo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Orçamentos, a Prestação de Contas e o Parecer do TCE – Tribunal de Contas do Estado, que ficarão á disposição da comunidade.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 8º O Projeto a Lei Orçamentária Anual do Município de Taipu, relativo ao exercício de 2026, deve assegurar os princípios de justiça, de controle social e de transparência na elaboração e execução do orçamento, na seguinte conformidade:

§1º **-** o princípio de justiça social implica assegurar, na elaboração e execução do orçamento, projetos e atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões do município, bem como combater a exclusão social;

§2º **-** o princípio do controle social implica garantir aos cidadãos o direito a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento, por meio dos instrumentos previstos na legislação;

§3º **-** o princípio da transparência implica além da observância aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, eficiência e moralidade, na utilização de todos os meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos municípios ás informações relativas ao orçamento.

Art. 9º O Projeto de Lei Orçamentária Anual, encaminhado ao Poder Legislativo no prazo estabelecido na Lei Orgânica, pelo chefe do Poder Executivo será composto de:

I- Mensagem;
II- Texto do Projeto de Lei;
III- Tabelas explicativas das estimativas da receita e a previsão da despesa;
IV- Orçamento fiscal e da seguridade social a que se refere á Lei Orgânica do Município.

Art. 10. O Orçamento Fiscal destinará recursos, através de programas específicos, aos órgãos que compõem a estrutura administrativa desta prefeitura.

Art. 11. Deverão acompanhar o Projeto de Lei Orçamentária, dentre outros, os seguintes demonstrativos:

I- evolução da receita e da despesa;
II- receita por fonte de recursos dos orçamentos: fiscal e da seguridade social;
III- sumário geral da receita por fonte de recursos e da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por funções e órgão de governo;
IV- demonstrativo das despesas por poder e órgão, esfera orçamentária, fonte de recursos e grupos de despesas;
V- demonstrativo das despesas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social por órgão e função;
VI- resumo geral das receitas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;
VII- resumo geral das despesas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente por fonte de recursos;

VIII- demonstrativo das receitas e despesas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente segundo as categorias econômicas;
IX- recursos destinados a investimentos por poder e órgão;
X- programação referente á manutenção e ao desenvolvimento do ensino (art.212, da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município);
XI- programa de trabalho dos orçamentos fiscal e da seguridade social, por funções, subfunções, programas e agrupamentos de despesas;
XII- demonstrativo dos projetos/atividades por órgão e unidade;
XIII- demonstrativo da despesa por função;
XIV- demonstrativo da despesa por subfunção;
XV- demonstrativo da despesa por programa;
XVI- compatibilização do Plano Plurianual – PPA com a Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 12. Os orçamentos: fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, **grupo de natureza da despesa (GND)** até a **Modalidade de Aplicação (MA)**, de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão:

I- pessoal e encargos sociais;
II- juros e encargos da dívida;
III- outras despesas correntes;
IV- investimentos;
V- inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes á constituição ou aumento de capital de empresa;
VI- amortização da dívida;
VII- outras despesas de capital.

Parágrafo único: As despesas e as receitas dos orçamentos: fiscal e da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, serão apresentadas de forma sintética e agregadas evidenciando o "déficit" ou "superávit" correntes e o total de cada um dos orçamentos.

CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 13. O projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2026 alocará recursos do Tesouro Municipal para custeio, investimento e inversão financeira, depois de deduzidos os recursos destinados:

I- ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais;
II- ao pagamento de dívida pública;
III- á manutenção e desenvolvimento de ensino, conforme art. 212 da Constituição Federal;
IV- ao pagamento de precatórios inscritos até 30 de junho de 2025;
V- á reserva de contingência;
VI- ao financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde, conforme emenda Constitucional nº. 029/2000;
VII- repasse financeiro correspondente ao valor do duodécimo no termo da Emenda Constitucional nº. 058/2009.

Art. 14. O Poder Legislativo e os órgãos que compõem o Poder Executivo remeterão á Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Econômico ou outra que vier a substituir, suas respectivas propostas orçamentárias, em data a ser fixada, para fins de ajustamento e consolidação, dentro do prazo legalmente estabelecido para o respectivo envio á Câmara Municipal.

§1º **-** O Poder Executivo disponibilizará, á Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das Receitas para o exercício subsequente, inclusive, da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo na forma do que dispõe o §3º do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

§2º **-** A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual, previstos neste artigo serão efetuadas de modo descentralizado, no entanto sujeito ao cumprimento das técnicas e normas legais pertencentes ás áreas de orçamento, contabilidade, programação e administração financeira.

Art. 15. A Lei Orçamentária conterá dotação para Reserva de Contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal no valor de até 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida prevista para o Orçamento de 2026, destinada ao atendimento de Passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e a cobertura de despesas com pessoal e encargos da dívida pública.

Art. 16. É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de transferências voluntárias de, no mínimo, 1% (um por cento) do valor previsto em cada unidade orçamentária.

Art. 17. Na programação da despesa não poderão ser:

I- fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;
II- incluídos projetos com o mesmo objetivo em mais de um órgão;
III- incluídas despesas a título de investimentos – Regime de Execução Especial, ressalvados casos de calamidade pública legalmente reconhecida na forma do art. 167, §3º, da Constituição Federal.

Art. 18. Para abertura de créditos adicionais, além dos recursos indicados no art. 43, §1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinados á cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os valores resultantes de convênios, contratos ou acordos similares celebrados ou reativados durante o exercício de 2025, bem como de seus saldos financeiros do ano anterior e não computados na receita prevista na lei orçamentária.

Art. 19. Quando á abertura de crédito especial implicar em alteração das ações constantes do quadro demonstrativo desta Lei e do Plano Plurianual vigente (2026-2029) fica o Poder Executivo autorizar a fazer as adequações necessárias á execução, acompanhamento e avaliação da ação programada.

Art. 20. Na elaboração do orçamento serão obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade, conforme o art. 2º da lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 21. No Projeto de Lei Orçamentária somente serão incluídos os fundos que tiverem sido instituídos e regulamentados até 31 de julho de 2025.

Art. 22. Na programação de investimentos da administração direta e indireta, serão observadas as seguintes normas:

I- os projetos já iniciados terão preferência sobre os novos;
II- não poderão ser programados e orçados novos projetos;
a) que implique em paralisação de projetos prioritários em execução;
b) que não tenham sua viabilidade técnica, econômica e financeira previamente comprovada;
c) sem autorização específica do Poder Legislativo; nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro por ser iniciado sem a prévia inclusão no Plano Plurianual – PPA.

Art. 23. As receitas próprias dos órgãos, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, somente poderão ser programadas para cobrir despesas com investimentos, se atenderem prioritária e integralmente, suas necessidades de custeio administrativo e operacional, incluindo pessoal e encargos sociais, além do pagamento de juros, encargos e amortização de dívidas, a contrapartida de convênios e operações de crédito.

Parágrafo único: Terão prioridade no atendimento das despesas com investimento de que tratam o "caput" deste artigo, as contrapartidas de convênios.

Art. 24. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

I- atividades e propagandas político-partidárias;
II- objetivos ou campanhas estranhas ás atribuições legais do Poder Executivo;
III- obras de grande porte, sem comprovação da calara necessidade social, capaz de comprometer o equilíbrio das finanças municipais;
IV- pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública municipal por serviços de consultoria ou assistência técnica;
V- auxílios a entidades privadas com fins lucrativos;
VI- pagamento, auxílio ou subvenção, a qualquer título, a entidades instituídas, controladas ou que possua em seus quadros agentes políticos no exercício de mandato eletivo;
VII- pagamentos, auxílio ou subvenção, a qualquer título, a entidades com fins lucrativos ou empresas privadas, que tenham em seus quadros acionários ou diretivos, participação das autoridades do município abaixo listadas, bem como do conjugue, parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau:
a) do prefeito;
b) do vice-prefeito;
c) do vereador;
d) do secretário;
e) do procurador geral;
f) do controlador geral;
g) do contador geral;
h) de dirigente de qualquer órgão da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional.

Art. 25. Os valores referentes ás despesas constantes da presente Lei foram estimadas a partir das despesas orçadas para o exercício de 2026.

Art. 26. Somente poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária as receitas e a programação de despesas decorrentes de operações de crédito, cuja realização já tenha sido autorizada pelo Legislativo Municipal, ou solicitadas ao Poder Legislativo até o final do mês de agosto do corrente ano.

Art. 27. As programações a serem custeadas com recursos de operações de crédito ainda não formalizadas, deverão ser identificadas no orçamento, ficando sua implementação condicionada á efetiva realização dos contratos.

Art. 28. A Lei Orçamentária conterá dispositivo indicando que o Município aplicará:

I- Na política de manutenção, promoção e vigilância de saúde, o estabelecido na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;
II- Na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e da educação pré-escolar o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal;
III- Na política de atendimento ás crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade ao estabelecido no art. 227 da Constituição Federal.

Art. 29. A inclusão ou alteração de ações no orçamento 2026 ensejará alteração na programação constante do Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 30. A LEI Orçamentária de 2026 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 20% (vinte por cento) das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30,31 e 32).

Art. 31. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 32. 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, *§*1º, II da LRF).

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 33. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2026 criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, elaborar concurso público, admitir pessoal aprovado ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da LRF (Art. 169, *§*1º, II da Constituição Federal).

§1º **-** Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei do Orçamento para 2026.

§2º **-** Fica autorizado o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) nas despesas com pessoal, através da abertura de concursos públicos, implantação de planos de cargos e salários e aumentos salariais.

Art. 34. Ressalvada a hipótese do Inciso X, do Artigo 37, da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes, Executivo e Legislativo em 2026, não excederá em percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2026, acrescida de até 5% (cinco por cento) além dos indicadores econômicos do governo, obedecidos os limites prudenciais de 48,60% e 5,40% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (Art. 71 da LRF), exceto nos casos previstos no *§2º*, do artigo anterior.

Art. 35. 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% (noventa e cinco por cento) do limite estabelecido no Art. 20, III, da LRF e Art. 22, parágrafo único, V, da LRF.

Art. 36. 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- eliminação das despesas com horas-extras;
II- eliminação de vantagens concedidas a servidores;
III- exoneração dos cargos comissionados;
IV- demissão de servidores admitidos em caráter temporário ou que estejam em estágio probatório.

Art. 37. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra, referente á substituição de servidores de que trata o Art. 18, *§1º* da LRF, contratação de mão-de-obra, cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Pública Municipal, ou, ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de prioridade do contratado ou de terceiros.

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 decorrem de Contratos de Terceirização.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS

Art. 38. As despesas com o pagamento de precatórios judiciários da administração direta e indireta correrão a conta de dotações consignadas no orçamento com esta finalidade, obedecendo ao que

determina o Art. 100, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009.

Parágrafo único: Os precatórios judiciários apresentados até 1º de junho de 2024 deverão ser remetidos a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Econômico ou outra que vier a substituir para inclusão no Orçamento, através de relação especificando:

I- número de processo;
II- número de precatório;
III- data de expedição do precatório;
IV- data de recebimento da comunicação do Tribunal determinando a inclusão do precatório no respectivo Orçamento;
V- nome do beneficiário;
VI- valor do precatório a ser pago.

CAPÍTULO VIII
DA DISPOSIÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 39. 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 emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita, e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência, e nos dois subsequentes (Art. 14 da LRF).

Art. 40. 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, conforme Art. 14, *§2º* da LRF 101/2000.

CAPÍTULO IX
DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 41. O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo e as entidades das Administrações: Direta e Indireta, nos termos de Art. 6º, desta Lei.

Art. 42. As despesas com pessoal e encargos poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados á existência de recursos, expressa autorização legislativa, e ás disposições emitidas no Art. 169, da Constituição Federal, no Art. 38, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no Art. 20, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo exceder ao limite de 60% (sessenta por cento), sendo 54% (cinquenta e quatro por cento) do Executivo e 6% (seis por cento) do Legislativo, da Receita Corrente Líquida Municipal.

Art. 43. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos e atividades constantes do Anexo I, que é parte integrante desta Lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas de governo.

Art. 44. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa, através da Lei do Orçamento ou de Lei específica.

Art. 45. O município aplicará no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do Art. 212, da Constituição Federal; 15% (quinze por cento) na área da saúde, nos termos da Emenda Constitucional 29/2000 e 7% (sete por cento) nos termos da E.C 58/2009, no Poder Legislativo.

CAPÍTULO X
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Art. 46. Será elaborado um plano de aplicação para cada Fundo Municipal, sendo que os mesmos serão parte integrante do orçamento do município.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Art. 47. Ficam nomeadas as unidades descritas no Anexo II.

§1º **-** Em caso de criação de outras unidades orçamentárias, autorizadas por lei específica, estas serão incorporadas automaticamente a presente Lei, seguindo-se a codificação numérica do Anexo II;

§2º **-** A extinção ou encampação de Unidades Orçamentárias, mediante Lei específica aprovada pelo Legislativo ensejará a junção das Ações Constantes do Anexo I pela Unidade Remanescente;

§3º **-** Fica autorizada a alocação dos Programas e Ações constantes do PPA 2022/2025 das Unidades Orçamentárias extintas para execução pela Unidade Orçamentária remanescente.

CAPÍTULO XII
DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, no sítio do Diário Oficial da Prefeitura Municipal, no endereço eletrônico **www.taipu.rn.gov.br:** os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Parágrafo único: A transparência será assegurada também mediante:

I- Incentivo á participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento;
II- liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;
III- adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União.

Art. 49. Para fins a que se refere o inciso II, do parágrafo único, do Art. 50, a Prefeitura Municipal disponibilizará a qualquer pessoa física ou jurídica, após pedido por escrito e fundamentado, e analisado pela Procuradoria Administrativa, o acesso a informações referentes á:

I- quanto á despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, á pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;
II- quanto a receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

CAPÍTULO XIII
DA TRANSPARÊNCIA DE RECURSOS E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Art. 50. O Poder Executivo poderá incluir na Lei Orçamentária Anual Subvenções Sociais para pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público de que trata a Lei Federal nº 9.790/1999 e Decreto 3.100/1999;

Parágrafo único: Constituem no âmbito municipal passíveis do recebimento da Subvenção que trata o *caput* do presente artigo, as

descritas como de utilidade pública consoante Leis Municipais de declaração de utilidade pública.

Art. 51. O Poder Executivo poderá destinar no máximo 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, para Subvenções Sociais, dando pleno conhecimento das entidades beneficiadas consoante Art. 50, da presente Lei.

CAPÍTULO XIV
DAS VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS SOBRE EMENDAS AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 52. Quando da alocação de despesas no Orçamento, são vedadas:

a) a fixação de despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;
b) a inclusão de despesas a título de investimento – regime de execução especial, ressalvados os casos de calamidade pública e comoção interna;
c) a classificação, como atividade, de dotação para o desenvolvimento de ações limitadas no tempo;
d) a inclusão, na lei orçamentária anual ou em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos e de atividade continuada.

Art. 53. Serão admitidas emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos de créditos adicionais que o modifiquem, desde que:

I- sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei;
II- indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas e excluídas as que indiquem sobre:
a) dotações para pessoal e encargos sociais;
b) serviços da dívida;
c) precatórios;
d) Programa de Integração Social e Contribuição do Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;
e) despesas relativas á concessão de benefícios a servidores.
III- Que estejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões;
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 54. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária á Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sansão até o encerramento do período legislativo anual.

Art. 55. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 56. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 57. O Executivo Municipal fica autorizado a firmar convênios, ajuste ou congênere com o Governo Federal, Estadual ou outros municípios, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município, inclusive no tocante ao custeio das despesas decorrentes.

Parágrafo único: As despesas decorrentes deste artigo, obrigatoriamente deverão constar na Lei Orçamentária Anual.

Art. 58. O Executivo Municipal fica autorizado a reajustar os contratos de prestação de serviços de obras até o limite máximo de variação do INCC (Índice Nacional da Construção Civil).

Art. 59. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogada ás disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Taipu/RN, 08 de dezembro de 2025.

Ariosvaldo Bandeira Junior
Prefeito Municipal

ANEXO I - ELENCO DE AÇÕES A SEREM PRIORIZADAS

I – ORÇAMENTO FISCAL
1.1 – Administração
1.1.1 – Criar o Conselho Municipal de Segurança Pública;
1.1.2 – Criar e Capacitar a Guarda Municipal;
1.1.3 – Celebrar Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública;
1.1.4 – Manter as Atividades da Secretaria;
1.1.5 – Criar e Capacitar Servidores;
1.2 - Finanças e Planejamento
1.2.1 – Realizar o Recadastramento dos Imóveis;
1.2.2 – Manter as Atividades da Secretaria.
1.3 - Agricultura
1.3.1 – Seguro Safra;
1.3.2 – Criar canais de comercialização adequados aos Produtores Rurais;
1.3.3 – Abastecimento de água através de carros pipas;
1.3.4 – Incentivar as atividades agrícolas e pecuárias;
1.3.5 – Distribuir ferramentas e instrumentos agrícolas aos pequenos agricultores;
1.3.6 – Incentivar a psicultura;
1.3.7 – Implantar 01 (um) Conselho Municipal de Agricultura;
1.3.8 – Manter o Sistema de Abastecimento de Água;
1.3.9 – Manter das Atividades da Secretaria;
1.3.10 – Incentivar o Corte de Terra e Distribuição de Sementes a Pequenos Agricultores;
1.3.11 – Ampliar e Reformar o Mercado Público;
1.3.12 – Construção, ampliação e reforma de barragem e passagem molhada.
1.4 - Educação e Cultura
1.4.1 – Implantar um Sistema de Educação Complementar;
1.4.2 – Valorizar os professores;
1.4.3 – Incentivar a criação dos Programas Olimpíadas do Saber e Bônus Escolar;
1.4.4 – Criar campanhas para erradicar o analfabetismo;
1.4.5 – Implantar o Programa Cidade Digital;
1.4.6 – Manter as Atividades da Secretaria e do Fundo Municipal de Educação;
1.4.7 – Manter as Atividades do FUNDEB 30% e 70%;
1.4.8 – Manter as Atividades dos Programas com o FNDE (PNAT, PNAE, PDDE, Salário Educação);
1.4.9 – Manter as Atividades dos Ensinos Médio, Infantil e Jovens e Adultos;
1.4.10 – Manter as Atividades do Transporte Escolar;
1.4.11 – Apoiar os Conselhos Municipais;
1.4.12 – Comemorar as festividades alusivas a datas comemorativas;
1.4.13 – Apoiar as atividades culturais;
1.4.14 – Criar um Conselho Municipal;
1.4.15 – Valorizar os artistas locais;
1.4.16 – Incentivar a Banda de Música do município;
1.4.17 – Criar programas culturais como: Cine Música, Show de Talentos, etc;
1.4.18 – Realizar cursos teatrais;
1.4.19 – Apoiar associações, grupos folclóricos, agremiações carnavalescas e quadrilhas juninas;
1.4.20 - Manter as atividades da Secretaria e do Fundo Municipal de Cultura;
1.4.21 – Aquisição de mobiliário escolar.
1.5 - Obras e Urbanismo
1.5.1 – Manter a Rede Pública de energia;
1.5.2 – Remover e colher o lixo, mantendo a limpeza na cidade, nos assentamentos e nas comunidades da Zona Rural;
1.5.3 – Capacitar os servidores;
1.5.4 – Manter e conservar os prédios públicos municipais;
1.5.5 – Manter as Atividades da Secretaria;
1.5.6 – Drenar, Pavimentar e Recuperar Ruas e Avenidas;
1.5.7 – Recuperar Estradas Vicinais.

1.6 - Esporte e Lazer
1.6.1 – Realizar competições esportivas;
1.6.2 – Distribuir ternos, bolas e outros materiais esportivos;
1.6.3 - Manter e recuperar os ginásios, as quadras e os campos de futebol;
1.6.4- Manter e apoiar o Setor Desportivo
1.7 – Turismo e Meio Ambiente
1.7.1 – Manter as Atividades da Secretaria;
1.7.2 – Implantar Rotas Turísticas;
1.8 – Transporte
1.8.1 – Manter as Atividades da Secretaria;
1.8.2 – Sinalizar Ruas e Avenidas.
1.9 – Comunicação e Ass. Especiais
1.9.1 – Manter as atividades da secretaria.

II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2.1 - Saúde
2.1.1 – Participar em Consórcio Público;
2.1.2 – Implantar o Programa Médico na Escola;
2.1.3 - Promover ações básicas de saúde;
2.1.4 - Promover campanhas de combate e controle as epidemias e endemias;
2.1.5 – Implantar o Programa Remédio em casa;
2.1.6 – Transportar pacientes para realização de exames;
2.1.7 – Implantar o Centro de Apoio Psicossocial - CAPS;
2.1.8 – Implantar uma área de Fisioterapia Adulta e Infantil;
2.1.9 – Implantar uma Farmácia Popular Municipal;
2.1.10 – Combater o tabagismo e a gravidez precoce;
2.1.11 – Incentivar o programa de Agentes de Saúde;
2.1.12 – Incentivar os programas: Equipe Saúde Família - ESF; Equipe Saúde Bucal – ESB; Agentes de Endemias e PAB – FIXO.
2.1.13 – Implantar os Programas: Olhar Brasil e Brasil Sorridente;
2.1.14 – Manter as atividades da Secretaria, do Fundo Municipal e do Conselho Municipal de Saúde;
2.1.15 – Construir, Reformar e Aparelhar Unidades de Saúde.
2.2 – Assistência Social
2.2.1 – Auxílio funeral;
2.2.2 – Capacitação profissional;
2.2.3 – Implantar o programa de planejamento familiar;
2.2.4 – Implantar o programa de prevenção ao uso de drogas;
2.2.5 – Implantar o programa de apoio ao portador de necessidades especiais;
2.2.6 – Implantar o programa de proteção aos direitos da mulher;
2.2.7 – Implantar o programa de inclusão e promoção social;
2.2.8 – Implantar o programa de apoio ao jovem dependente químico;
2.2.9 – Apoiar o Conselho Municipal;

2.2.10 – Manter as atividades da secretaria e dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.
2.2.11 – Dar assistência a pessoas com necessidades especiais;
2.2.12 – Apoiar o fundo da infância e do adolescente;
2.2.13 – Benefícios Eventuais.

Gabinete do Prefeito Municipal de Taipu/RN, 08 de dezembro de 2025.

Ariosvaldo Bandeira Junior
Prefeito Municipal

ANEXO II - ELENCO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA O EXERCÍCIO

I – ORÇAMENTO FISCAL

1.1 - Administração
1.1.1 – Adquirir veículos;
1.1.2 – Adquirir equipamentos.
1.2 - Agricultura
1.2.1 – Construir açudes e barreiros;
1.2.2 – Construir chafarizes;
1.2.3 - Construir um matadouro;
1.2.4 – Adquirir equipamentos de produção para cooperação técnica;
1.2.5 – Reformar, perfurar e instalar poços tubulares;
1.2.6 – Construir Adutoras e Cisternas
1.2.7 – Adquirir tratores e implementos agrícolas;
1.2.8 – Construir barragens subterrâneas;
1.2.9 – Recuperar Estradas Vicinais.
1.3 - Educação
1.3.1 – Recuperar, ampliar e equipar a rede municipal do sistema de ensino, com a construção e ampliação de unidades de ensino;
1.3.2 – Reformar e Informatizar a Biblioteca Municipal;
1.3.3 – Aquisição de Transporte Escolar.
1.4 - Cultura
1.4.1 – Construir a Casa da Cultura;
1.4.2 – Criar o Museu Municipal
1.4.3 – Instalar e manter a banda de música municipal.
1.5 - Infraestrutura
1.5.1 – Ampliar e manter a oferta de iluminação pública;
1.5.2 – Recuperar, ampliar e construir novos espaços públicos;
1.5.3 – Recuperar, drenar e pavimentar ruas e avenidas;
1.5.4 – Adquirir 01 (um) caminhão de coleta com equipamento de compactação de lixo;
1.5.5 – Adquirir equipamentos para limpeza pública;
1.6 - Esporte e Lazer
1.6.1 – Construir e reformar quadras esportivas e campos de futebol;
1.6.2 – Construir uma área de lazer;

II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2.1 - Saúde
2.1.1 – Adquirir e manter veículos e equipamentos do sistema de saúde pública; e

2.1.2 – Ampliar o sistema de saúde pública local.
2.2 - Assistência Social
2.2.1 - Melhorar a qualidade do serviço de assistência geral, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes.
2.3 – Previdência Própria
2.3.1 – Melhorar a qualidade do serviço previdenciário, inclusive construindo e instalando a própria sede;

Gabinete do Prefeito Municipal de Taipu/RN, 16 de dezembro de 2025.

Ariosvaldo Bandeira Junior
Prefeito Municipal

ANEXO DAS METAS FISCAIS

ANEXO IV – ANEXO DAS METAS FISCAIS ANUAIS
R$ 1,00

Especificação	2024	2025
Receitas	44.079.409,08	52.324.100,00
Despesas	43.377.158,40	42.857.389,60

Analisando as metas fiscais apuradas nesses dois últimos anos, percebe-se que a receita foi crescente em R$ 4.007.219,01 (quatro milhões, sete mil, duzentos e dezenove reais e um centavo), se comparada ao ano anterior, quando a despesa, nesse mesmo período, foi crescente em R$ 2.065.578,97 (dois milhões, sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos).

ANEXO V – AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,00

Evolução do Patrimônio Líquido	2023 (R$)	2024 (R$)
Patrimônio Líquido	-1.068.664,99	-661.400,95

ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E AVALIAÇÃO DE ATIVOS
R$ 1,00

Ativo Permanente em 2016	ORIGEM	APLICAÇÃO	VALOR/R$
Bens Móveis	Alienação	Despesas de Capital	0,00
Bens Imóveis	Alienação	Despesas de Capital	0,00

Não foi registrada a alienação de bens de ativo no decorrer do exercício.

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENUNCIA DE RECEITAS
R$ 1,00

Tributos	Valor Renunciado	Valor Compensado
Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano	NADA A REGISTRAR	
Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis		
Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte		

No decorrer do exercício, não houve o registro de qualquer compensação de renúncia de receitas tributárias municipais.

ANEXO VIII – ANEXO DOS RISCOS FISCAIS

Este estudo na LDO não está resumido à previsão de gastos e receitas compatíveis entre si, estendendo-se ao exercício da identificação dos principais riscos a que as contas públicas estão sujeitas quando da elaboração orçamentária.

Com as principais receitas, o FPM e o ICMS, que foram projetadas a partir de indicadores relacionados com o crescimento econômico nacional e estadual, respectivamente, já que esses valores advêm dos governos federal e estadual, é evidente que a não confirmação desses indicadores significará um desvio do equilíbrio das contas públicas.

No que se referem às situações que podem causar ganhos ou perdas de receitas, podemos destacar aquelas:

a) implantação de REFIS, tanto no âmbito federal, como estadual, vimos que as receitas oriundas de transferências constitucionais poderão ser ampliadas;

b) a tendência, em 2026, é pela estabilização das taxas anuais de juros, que atualmente atingem o patamar de 5,00% a.a., provocando desaquecimento na atividade econômica, e consequentemente, gerando menores arrecadações;

c) aumento da variação cambial, que atualmente fixa o dólar em R$ 5,44 (cotação de 08/11/2025), acarretando o aumento nos preços de importados e derivados de petróleo, influenciando de forma positiva a segunda arrecadação local, o ICMS, pois teremos mais dólares ingressando em nossa economia, Com o valor do real em baixa, as economias estrangeiras veem essa redução como incentivo de investimento no Brasil, acarretando a entrada de dinheiro estrangeiro;
d) possíveis campanhas visando o incremento na arrecadação do IPTU e a dívida ativa;

e) o surgimento de passivos contingentes, que se tratam de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, como a de processos judiciais que envolvem o município. Destacamos os precatórios trabalhistas e ao INSS.

ANEXO IX – DEMONSTRATIVO SOBRE RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E OUTROS BENEFÍCIOS

R$ 1,00

Tributos	Receitas	Despesas
Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00
Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00
Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	0,00	0,00
Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte	0,00	0,00

No decorrer do exercício, também não houve o registro de qualquer receita ou despesa decorrente de isenções ou anistias na área tributária.

Gabinete do Prefeito Municipal de Taipu/RN, 16 de dezembro de 2025.

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:B305E82F

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 590, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TAIPU, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, faço saber que a Câmara Municipal 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 Taipu para o exercício financeiro de 2026, de acordo com a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal que "Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2026", compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Taipu, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

I – Orçamento Geral	Receita:	R$ 73.408.100,00
	Despesa:	R$ 73.408.100,00
II – Orçamento Fiscal	Receita:	R$ 45.756.000,00
	Despesa:	R$ 45.756.000,00
III – Orçamento da Seguridade Social	Receita:	R$ 27.652.100,00
	Despesa:	R$ 27.652.100,00

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício de 2026, à conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal, em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB.

Art. 3º - A receita decorrerá da arrecadação de Tributos, Contribuições, Receita Patrimonial, Receita de Serviço, Transferências Correntes e outras conforme a legislação vigente, e discriminada em anexo, a esta Lei, tendo sido estimada com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	VALOR (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (b)	TOTAL (a - b)
1. RECEITAS CORRENTES	**R$ 77.638.250,00**	**-R$ 4.611.150,00**	**R$ 73.027.100,00**
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 1.802.150,00		R$ 1.802.150,00
1.2. Contribuições	R$ 542.000,00		R$ 542.000,00
1.3. Receita Patrimonial	R$ 343.100,00		R$ 343.100,00
1.7. Transferências Correntes	R$ 73.801.000,00	-R$ 4.611.150,00	R$ 69.189.850,00
1.9. Outras Receitas Correntes	R$ 1.150.000,00		R$ 1.150.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 381.000,00**		**R$ 381.000,00**
2.2. Alienação de Bens	R$ 15.000,00		R$ 15.000,00
2.4. Transferências de Capital	R$ 366.000,00		R$ 366.000,00
TOTAL (1 + 2 + 7)	**R$ 78.019.250,00**	**-R$ 4.611.150,00**	**R$ 73.027.100,00**

Parágrafo Único – Durante o exercício financeiro de 2026, a receita poderá ser alterada até o nível de sub alínea, que venham a ser criadas ou transferidas pela União, pelo Estado ou por organismos e entidades nacionais ou estrangeira, conforme a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4° - A despesa total é fixada no valor de R$ 73.027.100,00 (setenta e três milhões, vinte e sete mil e cem reais).
I – No Orçamento Fiscal é fixada em R$ 45.756.000,00 (quarenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis mil reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R$ 27.652.100,00 (vinte e sete milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e cem reais).
§1º - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais), servira como Reserva de Contingência Fiscal, destinada a cobrir passivos contingentes, atender eventos fiscais imprevistos.

§2º - Caso não seja necessária à utilização da reserva de contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de outubro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 5° - A despesa fixada à conta de recursos previsto neste Capítulo, e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na tabela II, o seguinte desdobramento:

DESPESA POR PODER E ORGÃO	
(Tabela II)	
ESPECIFICAÇÕES	**VALOR R$**
I – PODER LEGISLATIVO	**R$ 2.426.300,00**
Câmara Municipal	R$ 2.426.300,00
II – PODER EXECUTIVO	
II.I - Administração Direta	
Gabinete do Prefeito	R$ 1.993.700,00
Sec. Municipal de Administração	R$ 6.510.900,00
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento	R$ 991.400,00
Sec. Municipal de Agricultura	R$ 1.366.600,00
Secretaria Municipal de Comunicação e Ass. Especiais	R$ 262.300,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R$ 18.231.200,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	R$ 8.305.700,00
Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo	R$ 82.500,00
Sec. Municipal de Esporte e Lazer	R$ 1.215.300,00
Sec. Municipal de Transporte	R$ 691.000,00
Sec. Municipal de Tributação	R$ 518.100,00
Fundo Municipal de Saúde	R$ 24.694.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R$ 2.896.300,00
Secretaria Municipal de Cultura	R$ 3.027.300,00
II.II - Administração Indireta	R$ -
II.III - Reserva de Contingência	**R$ 195.500,00**
Reserva de Contingência Fiscal	R$ 195.500,00
TOTAL DA DESPESA	**R$ 73.408.100,00**

Parágrafo Único – A discriminação da despesa desta Lei, desdobradas em despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica (CE), Grupo de Natureza de Despesa (GND), até a Modalidade de Aplicação (MA), com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de despesas de que tratam as portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas às normas de contabilidade pública.

TÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

CAPÍTULO I
DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6° - O Poder Executivo fica autorizado a:

I - Suplementar as dotações orçamentárias dos Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação que necessitem de reforço orçamentário, utilizando-se como fonte de recurso, os definidos nos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, provenientes:

a) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
b) excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
c) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do inciso III do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
d) reserva de Contingência.

II – Reprogramar os saldos orçamentários decorrentes dos créditos adicionais especiais abertos no último quadrimestre de 2025, nos termos do art. 45 da Lei 4.320/1964 c/c o art. 167, §2° da Constituição Federal;

III - Mediante Decreto, a Transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias, programas, projetos e atividades aprovados na Lei Orçamentária do Exercício de 2026 e através de créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação, desmembramento de órgãos e entidades, bem como, alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, metas e objetivos, assim como, respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, fonte de recursos e modalidade de aplicação.

§1º - A autorização prevista no inciso I deste artigo é limitada a (40%) quarenta por cento do valor fixado para as despesas do exercício de 2026, conforme dispõe o §8º do artigo 165 da Constituição Federal, e do art. 7º, I, da Lei 4.320/1964.

§2º - A autorização prevista no inciso III deste artigo poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

§3º - O Excesso de arrecadação provocado pelo recebimento de recursos de convênios, contratos de repasses, auxílios, contribuições, transferências fundo a fundo, transferências especiais, outros instrumentos congêneres ou outra forma de captação, oriundos de outras esferas de governo ou entidade, não previstos no orçamento, ou previsto a menor, poderão ser utilizados como fontes para abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, por ato do Executivo Municipal, não serão computados no limite de que trata o §1º deste artigo, podendo ser abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe deram causa.

§4º - A movimentação de crédito no mesmo Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação do mesmo órgão, não serão computados no limite de que trata o §1º deste artigo. Poderá ser feita através de Portaria do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Portaria Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo.

Art. 7° - excetua-se do limite autorizado no §1º do art. 6º desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I - Atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação;
II - Atender à insuficiência de dotações de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação;
III - incorporar superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
IV - Incorporar excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do §1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO II
DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8° - O Poder Executivo fica autorizado a contratação de operações de crédito, em cumprimento ao disposto no art. 32, §1º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 9º - O Poder Executivo fica autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução n° 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - Havendo o comprometimento do cumprimento das metas de resultado primário e nominal, por uma insuficiente realização de receita, o Poder Executivo promoverá redução nas suas despesas, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, fixando por atos próprios, limitações ao empenhamento da despesa e movimentação, incidindo, prioritariamente, sobre os seguintes tipos de despesas, pela ordem mencionada:

Despesas com diárias e passagens aéreas e terrestres;
Despesas a título de ajuda de custo;
Despesas com locação de mão de obra;
Despesas com locação de veículos;
Despesas com combustíveis;
Despesas com treinamento;
Transferências voluntárias a instituições privadas;
Outras despesas de custeio;
Despesas com investimentos, diretas e indiretas, observando-se o princípio da materialidade;
Despesas com comissionados;
Despesas com comunicação, publicidade e propaganda;
Despesas com serviços de buffet e alimentação em restaurantes.

§1º - Na hipótese de recuperação da receita realizada, a recomposição do nível de empenhamento das dotações a que se refere o *Caput* deste artigo, será feita de forma proporcional às limitações efetivadas.

§2º - Objetivando dar suporte ao que preconiza o *Caput* deste artigo, o alcance das metas fiscais deverá ser monitorado bimestralmente, conjuntamente pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 11 – Nos termos do Art. 17 da Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações posteriores, as despesas de caráter continuado e as despesas de Capital relativas a projetos em andamentos decorrentes de relação contratual, serão ré empenhadas nas dotações próprias, ou em caso de inópia orçamentária, por transposição, remanejamento ou transferência de recursos.
Art. 12 - No prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo divulgará o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD para o exercício de 2026, por unidade orçamentária, especificando para cada categoria de programação, a natureza de despesa por categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos.

§1º - Os Quadros de Detalhamento da Despesa referentes ao Poder Executivo serão elaborados na forma definida no *Caput* e aprovados por Decreto.

§2º - O Quadro de Detalhamento da Despesa referente ao Poder Legislativo serão elaborados na forma definida no *Caput* e aprovados por Ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

§3º - As codificações da receita e da despesa poderão ser alteradas, a fim de adaptar a classificação adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda para efeito de consolidação das contas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 13 - Durante a execução orçamentaria, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentaria Anual ou através de créditos adicionais.
Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá incorporar ao Quadro de Detalhamento da Despesa, mediante Decreto, novas naturezas de despesa não contempladas inicialmente, para contabilização correta de despesas públicas, devidamente justificada, independentemente de quais seja a Fonte de Recursos, utilizando-se, no entanto, nos limites fixados no inciso §1º do art. 6º.
Art. 14 - Com vista ao cumprimento das metas fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação da Lei Orçamentária Anual para 2025, o Poder Executivo publicará Decreto da Programação Financeira, estabelecendo os limites mensais de despesas e desembolso financeiro por órgão e por categoria de despesa.
Parágrafo Único - O desembolso mensal estabelecido na Programação Financeira será determinado pela previsão de arrecadação da receita para 2026, que terá como base a média mensal da arrecadação nos anos de 2023 e 2025 e/ou outro condicionante de natureza econômico-financeiro que recomende sua reestimativa para valores inferiores ao previsto na Lei Orçamentária Anual.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrários.

Taipu/RN, 16 de dezembro de 2025.

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:177A6682

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2/2025

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2/2025
ONTRATO Nº: 920240017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 920240017
CONTRATANTE: Município de Tenente Ananias/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal.
CONTRATADA: Unidade Sousa Tratamento de Resíduos Ltda.
OBJETO DO CONTRATO: Serviço de aterro sanitário, atuando no recebimento e destinação ambientalmente correta de resíduos sólidos Classe II A.
OBJETO DO TERMO ADITIVO:
Prorrogação do prazo de vigência contratual até 31 de dezembro de 2026, bem como concessão de reajuste de preços para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
VALOR UNITÁRIO MENSAL REAJUSTADO:
R$ 17.041,38 (dezessete mil, quarenta e um reais e trinta e oito centavos).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei nº 14.133/2021, especialmente os arts. 6º, LVIII; 25, §§ 7º e 8º; 92, §§ 3º e 4º; 106; 107; 136, inciso I; e art. 94, bem como demais normas aplicáveis.
DATA DA ASSINATURA:17 /12/2025.
Contratante: Dayane da Silva Batista - PREFEITA MUNICIPAL
Contratada: Iury Araujo Macêdo Dantas - GESTOR DE UNIDADE

Publicado por:
Jose Verissimo de Oliveira Queiroz
Código Identificador:D2017B2C

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 720240040

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 720240040
CONTRATO Nº: 720240040
MODALIDADE: Dispensa nº 7/2024-0040
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS/RN, por intermédio do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TENENTE ANANIAS- IPSTA
CONTRATADA: EXPANSÃO DIGITAL LTDA, CNPJ nº 26.444.946/0001-30.
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço de locação, implantação, suporte técnico e manutenção de software, destinado à realização do censo previdenciário, prova de vida, simulação previdenciária e manutenção de cadastro atualizado.
OBJETO DO TERMO ADITIVO:
Prorrogação do prazo de vigência contratual e concessão de reajuste de preço para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
VIGÊNCIA:
Prorrogação do contrato até 31 de dezembro de 2026.

REAJUSTE DE PREÇO:
Aplicação do índice IPCA, no percentual de 4,68%, nos termos do art. 92, §§ 3º e 4º, incisos I e II, da Lei nº 14.133/2021.
VALOR MENSAL:
De R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para R$ 1.360,84 (um mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos).
VALOR GLOBAL (12 MESES):
De R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) para R$ 16.330,08 (dezesseis mil, trezentos e trinta reais e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Recursos consignados no Orçamento Geral do Município, exercício de 2026.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Arts. 92, §§ 3º e 4º; 106; 136, inciso I; e 94, da Lei nº 14.133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2025.

Contratante:
JOSÉ IRAN PINTO -
Presidente

Contratada:
CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA GOMES –
Representante Legal

Publicado por:
Francisco Clesiano de Paiva Lima
Código Identificador:0E5EAC59

GABINETE DA PREFEITA
FIXA PERÍODO DE RECESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Decreto no 173, de 16 de dezembro de 2025.

Fixa Período de Recesso na Administração Pública e dá outras providências.

A **Prefeita Municipal de Tenente Ananias**, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as disposições dos incisos I e II, do Art. 7o; do inciso V, do Art. 39 e do Art. 45, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o interesse público;
Considerando as conveniências para a Administração Pública;
Considerando estes e outros aspectos de igual relevância, como os festejos natalinos e entrada de ano novo,

DECRETA:

Art. 1o Fica suspenso os serviços no âmbito da Administração Pública Municipal, no período compreendido entre os dias 22 de dezembro de 2025 a 02 de janeiro de 2026, com retorno as atividades normais no dia 5 de janeiro de 2026, a saber:
I - na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos: expediente no dia 23 de dezembro, no dia 24m até às 11h00, voltando no dia 26 e, no dia 31, até às 11h00.
Parágrafo Único. De 24 de dezembro a 4 de janeiro de 2026, a limpeza será apenas, urbana.
II - na Assistência Social, fica de sobreaviso o Conselho Tutelar, as entregas de Leite permanecem normais, sendo suspensos os expedientes do CRAS, CadUnico e os Serviços de Convivência;
III - na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos: Em cumprimento ao seu calendário, haverá expediente até o dia 22 de dezembro;
IV - na Secretaria de Finanças: Expediente até o dia 23 de dezembro; nos dias 24, 26 e 31, expediente até às 11h; com retorno às atividades normais no dia 5 de janeiro de 2026.
Art. 2o Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.

Pref. Mun.de Tenente Ananias/RN.
Gabinete da Prefeita, em 16 de dezembro de 2025

DAYANE DA SILVA BATISTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:92B9D35C

GABINETE DA PREFEITA
LANÇAMENTO DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – TLF DO EXERCÍCIO DE 2026

DECRETO Nº 174, de 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre normas para o lançamento da Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos – TLF do exercício de 2026 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e em conformidade ao disposto nos artigos 278, Inciso I e 281 da Lei Complementar n.º 005, de 03 de setembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - O recolhimento da Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos – TLF, e demais taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia e que sejam lançadas ordinariamente de ofício e em cota única.
Art. 2º - Fica estabelecido, 30 de janeiro de 2026, como data limite para o recolhimento da taxa. E até este prazo, está válido o Alvará de Funcionamento referente à TLF de 2025.
Art. 3º - Fica autorizado a Secretária Municipal de Tributação a expedir normas complementares para a fiel execução do presente Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

DAYANE DA SILVA BATISTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:2A54EB11

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GESTOR DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL - CNPJ: 08.168.775/0001-82
CONTRATADA: COMERCIAL SATURNO E SE4VIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 29.140.323/0001-62
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA VILA OLÍMPICA.
VIGÊNCIA: Início: 11/12/2025 - Término: 10/12/2026
Valor: R$ 564.456,40, (quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).
Tibau do Sul/RN, 11 de dezembro de 2025

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito -P/Contratante

FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA
Socio Administrador -P/Contratada

Publicado por:
Marcelo Ferreira Marinho Filho
Código Identificador:64F8E6AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
EDITAL DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 133/2025-DF/SEMURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

EDITAL DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 133/2025-DF/SEMURB

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - SEMURB, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, FAZ SABER a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que os fiscais do município lavraram Auto de Infração (AI) em desfavor da pessoa jurídica relacionada abaixo; e dá ciência ao autuado sobre o PRAZO DE 15 (quinze) dias, a contar da data desta publicação, para que ofereça defesa ou impugnação do AI nos termos do Inciso III, do Art. 211 da Lei Municipal Nº 383/2008, a contar da data desta publicação.

AI	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NOTIFICADO	CNPJ/CPF
133/2025-DF/SEMURB	001013/000375/2025	SEVEN SEAS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELLI	**.***.***/0001-16

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO: INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ÁREA DE PROTEÇÃO INTEGRAL SEM LICENÇA AMBIENTAL OU AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL.	
INFRAÇÕES: Art. 207, Inciso I e XXI da Lei Municipal 383/2008 (alterado pelo Artigo 1º da lei 637/2019; Art. 193, Parágrafo Único, Inciso III da Lei Municipal 383/2008; Art. 194, Inciso II e III da Lei Municipal 383/2008; Art. 202, §1º, Inciso II da Lei Municipal 383/2008.	SANÇÕES: Multa pecuniária simples no valor de R$ 500,01 (quinhentos reais e um centavo) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tibau do Sul/RN, 17 de dezembro de 2025

MATEUS TOMAZ F. SILVA
Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo

Publicado por:
Bruno Costa de Lima
Código Identificador:B8580662

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 992, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor VALDECIR DOS SANTOS, ocupante do cargo de Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 28/07/2024 à 27/07/2025, que serão gozadas a partir de 01/12/2025 à 30/12/2025.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de dezembro de 2025.

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

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:9697289E

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 996, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

PORTARIA Nº 996, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor PAULO DE PAIVA FRANÇA, ocupante do cargo de Motorista, junto a Secretaria Municipal de Saúde, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 10/09/2024 à 09/09/2025, que serão gozadas a partir de 05/01/2026 à 03/02/2026.

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

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

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:57AC83CF

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 997, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor ABEL FRANÇA, ocupante do cargo de Vigia, junto a Secretaria de Administração, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 28/07/2022 à 27/07/2023, que serão gozadas a partir de 05/01/2026 à 03/02/2025.

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

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

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:BECC7DF2

GABINETE CIVIL
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO Nº 14/2025.

Reconheço a Dispensa de Licitação de nº 14/2025, parte integrante do Processo nº **16100.000072/2025**, fundamentada no Art. Nº 75, INCISO II(PNCP), da Lei 14.133/2021, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa: MICKAEL TAUMATURGO DE CALDAS NOBRE - CNPJ: 60.791.433/0001-34, saiu vencedora nos itens: Item: 01 - R$ 90,58, Item: 02 - R$ 86,29, Item: 03 - R$ 720,00, Item: 04 - R$ 219,64, Item: 05 - R$ 513,33, Item: 06 - R$

52,04, Item: 07 - R$ 52,74, Item: 08 - R$ 218,64, totalizando o valor global total de R$ 49.403,53 (quarenta e nove mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e três centavos), referente a Aquisição de itens decorativos natalinos prontos, fornecidos por empresa especializada, visando atender à necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Touros/RN.
RATIFICO, conforme preconiza a Lei: 14.133/2021 em sua atual redação, o Despacho do Ilustríssimo Sr. Girlandio dos Santos Nascimento, Agente de Contratação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
Touros/RN, 17 de dezembro de 2025

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal

*republicado por correção de erro formal, na disposição de casas decimais dos itens do processo;

Publicado por:
Girlandio Dos Santos Nascimento
Código Identificador:DCCDA3AC

GABINETE CIVIL
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO Nº 16/2025.

Reconheço a Dispensa de Licitação de nº 16/2025, parte integrante do Processo nº **16100.000141/2025**, fundamentada no Art. 75, inciso VIII, da Lei 14.133/21, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa: SD TRANSPORTES & LOCAÇÃO - CNPJ: 23.333.121/0001-50, saiu vencedora pelo o menor valor global total de - R$ 787.675,74(setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente a Contratação de Serviço de operação da estação de transbordo, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (domésticos e comerciais) no município de Touros/RN.
RATIFICO, conforme preconiza a Lei: 14.133/2021 em sua atual redação, o Despacho do Ilustríssimo Sr. Girlandio dos Santos Nascimento, Agente de Contratação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
Touros/RN, 17 de dezembro de 2025

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlandio Dos Santos Nascimento
Código Identificador:D01D9FEB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CPL
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Fundo Municipal de Assistência Social deste município de Umarizal/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo **nº 096/2025** da Dispensa de Licitação **nº 041/2025**, vem emitir a presente declaração de Dispensa de licitação, com base no art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, visando a **Contratação de serviços especializados na confecção de doces artesanais para distribuição junto os usuários e família atendidas nos serviços e programas socioassistenciais em comemoração as festividades natalinas, através do Fundo de Assistência Social deste Município**, no valor de **R$ 2.035,00** (dois mil e trinta e cinco reais).
Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. **KARINA PESSOA QUEIROZ**, Gestora do Fundo, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Umarizal – RN, 17 de dezembro de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:309548EF

CPL
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto do município de Umarizal/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo **nº 097/2025** da Dispensa de Licitação **nº 042/2025**, vem emitir a presente declaração de Dispensa de licitação, com base no art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, visando a de **Contratação empresa para fornecimento de material para ornamentação natalina e afins para realização das atividades do Natal da Esperança 2025 nesse município**, no valor de **R$ 49.910,20 (**quarenta e nove mil novecentos e dez reais e vinte centavos).

Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exmo. Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Umarizal – RN, 17 de dezembro de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:C2BAFCD0

CPL
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 044/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal do Turismo, da Cultura e dos Desportos deste município de Umarizal/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo **nº 095/2025** da Inexigibilidade de Licitação **nº 044/2025**, vem emitir a presente declaração de Inexigibilidade de licitação, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, visando a **Contratação de Show Artístico em praça pública com "Evaniel Marcio" nas festividades culturais da programação da Festa do Padroeiro Santa Luzia no Bairro Santa Luzia em 2025 neste município,** no valor de **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exmo. Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito Municipal, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Umarizal – RN, 12 de dezembro de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:0438458D

CPL
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2025

CONTRATO: Nº 149/2025

ORIGEM: Dispensa de Licitação **nº 041/2025**

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO/RN.**

CONTRATADO: **LETICIA SILVA SETUBAL**

OBJETO: **Contratação de serviços especializados na confecção de doces artesanais para distribuição junto os usuários e família atendidas nos serviços e programas socioassistenciais em comemoração as festividades natalinas, através do Fundo de Assistência Social deste Município.**

VALOR TOTAL: **R$ 2.035,00** (dois mil e trinta e cinco reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 - Poder Executivo - 02.008 – Fundo Municipal Assistência Social – 08.244.0009.2147 – Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF/CRAS) - 08.244.0009.2150 - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz) - 3000.00 - Despesas Correntes 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.

VIGÊNCIA: 17 de dezembro a 31 de dezembro de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2025.

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:F31D23F5

CPL
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2025

CONTRATO: Nº **150/2025**

ORIGEM: Dispensa de Licitação **nº 042/2025**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN.**

CONTRATADO: **JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME**

OBJETO: **Contratação empresa para fornecimento de material para ornamentação natalina e afins para realização das atividades do Natal da Esperança 2025 nesse município.**

VALOR TOTAL: **R$ 49.910,20 (**quarenta e nove mil novecentos e dez reais e vinte centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 - Poder Executivo - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL, na dotação orçamentária Exercício 2025, Unidade 06001 SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO, Projeto 13.392.0005.2188 Promoção Festividades de Natal, Elemento 3390300000 Material de Consumo, Fonte 15000000 Recursos não vinculados de Impostos, Esfera Fiscal.

VIGÊNCIA: 17 de dezembro a 31 de dezembro de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2025.

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:3980E40F

CPL
EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 044/2025

CONTRATO: Nº 148/2025

ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação **nº 044/2025**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN**

CONTRATADO: **EVANIEL MARCIO BERNARDO DA SILVA**

OBJETO: **Contratação de Show Artístico em praça pública com "Evaniel Marcio" nas festividades culturais da programação da Festa do Padroeiro Santa Luzia no Bairro Santa Luzia em 2025 neste município.**

VALOR TOTAL: **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 - Poder Executivo – 06.001 – Secretaria do Turismo, Cultura e Desporto – 13.392.0005.2089 – Apoio a Eventos Públicos ou Privados que estejam no Calendário Oficial - 3000.00 - Despesas Correntes 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – Festividades e Homenagens, Fonte 15000000 Recursos não vinculados de Impostos, Esfera Fiscal.

VIGÊNCIA: 12 de dezembro a 31 de dezembro de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 12 de dezembro de 2025.

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:A6FAC787

CPL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Fundo Municipal de Assistência Social deste município de Umarizal/RN, em cumprimento a ratificação procedida pela Sra. **KARINA PESSOA QUEIROZ**, Gestora do Fundo, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de licitação a seguir:

OBJETO: **Contratação de serviços especializados na confecção de doces artesanais para distribuição junto os usuários e família atendidas nos serviços e programas socioassistenciais em comemoração as festividades natalinas, através do Fundo de Assistência Social deste Município.**

CONTRATADO: **LETICIA SILVA SETUBAL**

VALOR TOTAL: **R$ 2.035,00** (dois mil e trinta e cinco reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pelo Agente de Contratação, e ratificada pela Sra. KARINA PESSOA QUEIROZ, Gestora do Fundo.

Umarizal – RN, 17 de dezembro de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:E67AD6DA

CPL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto do município de Umarizal/RN, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de licitação a seguir:

OBJETO: **Contratação empresa para fornecimento de material para ornamentação natalina e afins para realização das atividades do Natal da Esperança 2025 nesse município.**

CONTRATADO: **JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME**

VALOR TOTAL: **R$ 49.910,20 (**quarenta e nove mil novecentos e dez reais e vinte centavos).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pelo Agente de Contratação, e ratificada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO, Prefeito.

Umarizal – RN, 17 de dezembro de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:8CE1A169

CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 044/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal do Turismo, da Cultura e dos Desportos de Umarizal/RN, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:

OBJETO: **Contratação de Show Artístico em praça pública com "Evaniel Marcio" nas festividades culturais da programação da Festa do Padroeiro Santa Luzia no Bairro Santa Luzia em 2025 neste município.**

CONTRATADO: **EVANIEL MARCIO BERNARDO DA SILVA**

VALOR TOTAL: **R$ 530,00** (quinhentos e trinta reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II e suas alterações posteriores.

Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de Contratação, e ratificada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO, Prefeito Municipal.

Umarizal – RN, 12 de dezembro de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:12D07FCD

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2025

RECONHEÇO: a Dispensa de Licitação **nº 041/2025**, com base no art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para **Contratação de serviços especializados na confecção de doces artesanais para distribuição junto os usuários e família atendidas nos serviços e programas socioassistenciais em comemoração as festividades natalinas, através do Fundo de Assistência Social deste Município.**

RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. Sr. ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS, Agente de Contratação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Umarizal – RN, 17 de dezembro de 2025.

KARINA PESSOA QUEIROZ
Gestora do Fundo

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:6F60C1CA

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2025

RECONHEÇO: a Dispensa de Licitação **nº 042/2025**, com base no art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para **Contratação empresa para fornecimento de material para ornamentação natalina e afins para realização das atividades do Natal da Esperança 2025 nesse município.**

RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. Sr. ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS, Agente de Contratação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Umarizal – RN, 17 de dezembro de 2025.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal, de Umarizal

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:6B40168C

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 044/2025

RECONHEÇO: a Inexigibilidade de Licitação **nº 044/2025**, com base no art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para **Contratação de Show Artístico em praça pública com "Evaniel Marcio" nas festividades culturais da programação da Festa do Padroeiro Santa Luzia no Bairro Santa Luzia em 2025 neste município.**

RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. Sr. ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS, Agente de Contratação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Umarizal – RN, 12 de dezembro de 2025.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:E1A2F97E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 148/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

EMENTA: Institui o grupo de trabalho para construção do Plano de Inovação Digital e implementação da Educação Computacional.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º. Instituir o grupo de trabalho para construção do Plano de Inovação Digital e implementação da Educação Computacional, articulando, mobilizando, fiscalizando, orientando e intervindo, sempre que necessário no processo.

Art. 2º. Designar os membros a seguir, para compor o referido grupo de trabalho.

FRANCISCO WELLINGTON CORTEZ – CPF: 903.680.614-000.

GERCINA DALVA– CPF:074.394.664-20.

JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO – CPF: 912.416.184-53.

RAIMUNDA MAIA DE OLIVEIRA NETA – CPF:024.894.674-92.

MARIA FRANCLEDNA DA SILVA – CPF: 034.390.254-03.

Art. 3°. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de setembro de 2025.

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

Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 17 de dezembro de 2025.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lazaro Dias Pinheiro
Código Identificador:06F2306C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA MUNICIPAL Nº 0734/2025

EMENTA: "DESIGNA FISCAL PARA CONTRATO CELEBRADO PELO MUNÍCIPIO DE UPANEMA/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SENHOR RENAN MENDONÇA FERNANDES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES ATINENTES À MÁTERIA:

RESOLVE

Art. 1° Designar como Fiscal de Contrato o servidor:

RODOLFO TAVARES BEZERRA CESARINO DA NOBREGA, portador do CPF nº 061.316.934-47, matricula 00001391. De acordo com preceitua na Lei de Licitações Nº 14.133/21, no Art. 117, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato abaixo relacionado, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR SEVERINO RAMOS MARTINS DE MOURA – CMEI, DE UPANEMA/RN, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO NO QUE TANGE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS NORMAS REGIMENTAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução do objeto aos termos contratuais.

Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONTRATO Nº 0161/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 30.706.798/0001-52
Processo nº 08001.000089/2025 – Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Severino Ramos Martins de Moura – CMEI, de Upanema/RN.
VALOR: R$1.266.181,27 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).

Upanema/RN, 17 de dezembro de 2025.

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito do Município de Upanema/RN

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:C7E8EB8B

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 0736, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 – GPMU.

PORTARIA N.º 0736, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 – GPMU.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema/RN, RENAN MENDONÇA FERNANDES, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que preceitua o art. 67, §2º, do Regime Jurídico Único, cumulado com o art. 32, §1º da Lei Municipal nº 509/2013;
CONSIDERANDO que o servidor em comento passou a exercer a função de coordenação de equipe, ou seja, além de suas atribuições funcionais originais,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao Sr. **VICENTE SEGUNDO GONDIM**, servidor de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Governo e Patrimônio, Matrícula n.º 142, gratificação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre seu salário básico.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:F72ABE5E

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2025 PROCESSO N.º 8001000058/2025

Adjudico e Homologo pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, referente ao Pregão Eletrônico nº. 013/2025, tendo como objeto o **"Registro de Preços visando a contratação da prestação de serviços complementares em educação para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, referente a demanda de transporte da educação do município de Upanema/RN**", em favor dos licitantes relacionados abaixo, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU- CNPJ: 35.537.126/0001-84, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 01 e 02, totalizando o valor de R$ 735.142,20 (setecentos e trinta e cinco mil cento e quarenta e dois reais e vinte centavos).

Upanema/RN, 17 de dezembro de 2025.

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:CCD62CDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0161/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 30.706.798/0001-52.

Processo nº 08001.000089/2025 – Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Severino Ramos Martins de Moura – CMEI, de Upanema/RN.
VALOR: R$1.266.181,27 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
08.002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
AÇÃO:
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
2092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA FINANCIADOS COM RECURSOS
ELEMENTO DA DESPESA:
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO:
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
VIGENCIA: 16/12/2025 a 16/12/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ASSINADO PELO CONTRATANTE
DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 30.706.798/0001-52
ASSINADO PELA CONTRATADA

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:A7F2D7A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE CREDENCIAMENTO (CONTRATO) Nº 003/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ: 01.571.791/0001-72
Processo nº 00657/2023 – Chamada Pública 002/2023 - Credenciamento nº 001/2023
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, constantes na tabela unificada de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do SUS, que deverão ser prestados em instalações do CREDENCIADO ou indicados e cedidos pelos Municípios.
Objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência.
VALOR: R$ 273.390,00 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e noventa reais).
UNIDADE ORCAMENTARIA
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO
2100 - ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA
2104 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR EM SAÚDE – MÉDIA
NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
26003120 – TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA
Vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Assinado pela Contratante
INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ: 01.571.791/0001-72
Assinado pela Contratada

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:E329D1DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADESÃO N°. 020/2025.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 182/2025.

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2025.

ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO POTIGUAR - CIM.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN.

FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo 3°, Inciso II, Artigo 86, da Lei Federal 14.133/2021, C/C Lei Federal. 14.770/2023.

FORNECEDOR: APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJNº. 06.198.597/0001-07.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ **750.467,00 (setecentos e cinquenta mil quatrocentos e sessenta e sete reais)**.

Ratifico/Homologo a presente Adesão (carona) da Ata de Registro de Preços nº. 001/2025, **REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO POTIGUAR - CIM**.

Várzea/RN, em 17 de dezembro de 2025.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:8A2F627E

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO -PORTARIA Nº 474/2025 – GP.

Várzea /RN, 01 de dezembro de 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal n.º.561/2025, de 27 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem Efeito a Portaria Nº 474/2025.

Cumpra-se e publique-se

GETULIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:F004BE73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
EXTRATO 1° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2024 – PREGÃO ELETRONICO N° 14/2024 - ADITIVO Nº 89/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN, por meio das Sec. Mun. De Administração e Tributação, Sec. Mun. Educação, Cultura e Desporto, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 01.612.380/0001-88, torna público que foi firmado o seguinte aditivo: **PRIMEIRO ADITIVO** de prorrogação de prazo de execução e prazo de vigência A Ata de Registro de Preço N° 32/2024 – Pregão Eletrônico N° 14/2024 PMVV
Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, ASSIM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO VENHA VER**.
CONTRATADO: **GLEE TELECOM – CNPJ: 42.894.082/0001-05,**
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço N° 32/2024 – Pregão Eletrônico N° 14/2024, fica prorrogado a contar de 26 de Dezembro de 2025 até 26 de Dezembro de 2026.

PUBLIQUE-SE,

CLEITOM JÁCOME DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gleycy Enne Fernandes Nunes
Código Identificador:2BF14960

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florânia/RN, CNPJ nº 08.181.562/0001-90.
CONTRATADO: CABORE LOCACOES EIRELI, CNPJ nº 22.484.608/0001-71.
OBJETO: Contratação do saldo da Ata de Registro de Preços nº 46/2024, objetivando a locação de estrutura, de equipamentos e prestação de serviços correlatos, necessários para a realização de eventos no município de Florânia/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 939.202,46 (novecentos e trinta e nove mil, duzentos e dois reais e quarenta e seis centavos).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parágrafo Único do Art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e parágrafo único do Art. 54 do Decreto Municipal nº 020/2025.
VIGÊNCIA: O presente Termo tem vigência até 16 de dezembro de 2026.
Florânia/RN, 16 de dezembro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
Prefeitura Municipal de Florânia/RN
Contratante
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

(Assinado Eletronicamente)
Cabore Locacoes EIRELI
CNPJ: 22.484.608/0001-71
ADRIANA PAULA DA SILVA DANTAS
Representante

*Republicado por incorreção.

Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
Código Identificador:6F48ADFC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florânia/RN, CNPJ nº 08.181.562/0001-90.
CONTRATADO: L DA S SOUZA LTDA, CNPJ nº 50.319.684/0001-67.
OBJETO: Contratação do saldo da ata de registro de preços nº 47/2024 objetivando a locação de estrutura, de equipamentos e prestação de serviços correlatos, necessários para a realização de eventos no município de Florânia/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 45.910,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e dez reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parágrafo Único do Art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e parágrafo único do Art. 54 do Decreto Municipal nº 020/2025.
VIGÊNCIA: O presente Termo tem vigência até 16 de dezembro de 2026.
Florânia/RN, 16 de dezembro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
Prefeitura Municipal de Florânia/RN
Contratante
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

(Assinado Eletronicamente)
L da s Souza LTDA
CNPJ: 50.319.684/0001-67
LAIZO DA SILVA SOUZA
Representante

*Republicado por incorreção.

Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
Código Identificador:C0B138D3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florânia/RN, CNPJ nº 08.181.562/0001-90.
CONTRATADO: ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 23.626.845/0001-92.
OBJETO: Contratação do show do cantor Raynel Guedes, para apresentação de show musical na festividade de Réveillon, no dia 31 de dezembro de 2025.
VALOR GLOBAL: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, II da Lei 14.133/2021.
VIGÊNCIA: O presente Termo tem vigência 60 (sessenta) dias.
Florânia/RN, 16 de dezembro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
Prefeitura Municipal de Florânia/RN
Contratante
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

(Assinado Eletronicamente)
Ultra Promocoes e Eventos LTDA
CNPJ: 23.626.845/0001-92
ROGÉRIO MEDEIROS DE CABRAL JUNIOR
Representante

*Republicado por incorreção.

Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
Código Identificador:13868E6C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florânia/RN, CNPJ nº 08.181.562/0001-90.
CONTRATADO: LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS, CNPJ nº 70.143.920/0001-44.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA FERAS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA FESTIVIDADE DE RÉVEILLON, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025..
VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, II da Lei 14.133/2021.
VIGÊNCIA: O presente Termo tem vigência até 16 de fevereiro de 2026.
Florânia/RN, 16 de dezembro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
Prefeitura Municipal de Florânia/RN
Contratante
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

(Assinado Eletronicamente)
Lindineide Araujo Gomes de Assis
CNPJ: 70.143.920/0001-44
LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS
Representante

*Republicado por incorreção.

Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
Código Identificador:5D20CA87

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florânia/RN, CNPJ nº 08.181.562/0001-90.
CONTRATADO: ELAYNE TYNE PRODUCOES MUSICAIS LTDA, CNPJ nº 51.851.420/0001-12.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA CANTORA ELAYNE TYNE PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON - NA CIDADE DE FLORÂNIA/RN - NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR GLOBAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, II da Lei 14.133/2021..
VIGÊNCIA: O presente Termo tem vigência de 60 (sessenta) dias.
Florânia/RN, 16 de dezembro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
Prefeitura Municipal de Florânia/RN
Contratante
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

(Assinado Eletronicamente)
Elayne Tyne Producoes Musicais LTDA
CNPJ: 51.851.420/0001-12
ELISA DANTAS BANDEIRA
Representante

*Republicado por incorreção.

Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
Código Identificador:CD1B1D0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 170/2025 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial, o que dispõe a Lei Orgânica do Município e com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 616 de 02 de junho de 2009, que dispõe sobre a ampliação da licença maternidade das Servidoras Públicas Municipais.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, Licença Maternidade, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, a servidora JEOVANA FRANCISCA DA SILVA, ocupante da função de Coordenadora Geral de Agricultura, inscrita no Cadastro Funcional sob o nº 1293, contados a partir do dia 17/11/2025 com término em 16/05/2026, sem prejuízo da remuneração, nos termos da Lei Municipal nº 616.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de novembro de 2025.

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 16 de dezembro de 2025.

SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

LAEDSON SILVA DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Publicado por:
Matheus Florencio da Silva
Código Identificador:8485C8AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA DE FÉRIAS N.º 116/2025 – GAB/SMS

O Prefeito do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º.Conceder o pedido de Férias Regulamentares de 15 (quinze) dias consecutivos do servidor **JOSE ANDRIÊ DE MEDEIROS,** Motorista inscrito no cadastro Funcional sob o nº 357 relativos ao período de**2024/2025**, contados a partir do dia 15/12/2025 com término em 29/12/2025, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15/12/2025, revogadas as disposições em contrário.

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 17/12/2025

SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:72C416F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 264/2025 – FMS*REPUBLICADO POR INCORREÇAO

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 09/2025, DE 29 DE ABRIL DE 2025.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 90,00 (noventa reais) a servidora **MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA**, ocupante da função de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL/RN**, dia 17/11/2025 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, retroagindo seus efeitos ao dia 17/11/2025, revogada as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 18/11/2025

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:E986875B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006549/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DIGITAL INTERATIVA DESTINADA A UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR HORTÊNCIO DE BRITO, NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de educação, cultura e esportes de Acari/RN, no uso de suas atribuições legais nos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21 e considerando a realização do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025** o qual teve como objeto o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DIGITAL INTERATIVA DESTINADA A UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR HORTÊNCIO DE BRITO,NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN,** conforme especificações constantes do Termo de Referência do **Edital nº 050/2025**,**HOMOLOGA** por seus próprios fundamentos o presente certame, em favor da empresa:

EMPRESA	**GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA**	**CNPJ**	**40.131.959/0001-80**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE MEDIDA	MARCA	QUANT	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	TELA DIGITAL INTERATIVA: deverá possuir tamanho mínimo de 86 polegadas e resolução 4K (3840x2160), garantindo alta definição e ampla área de visualização para uso em ambientes educacionais e administrativos. O equipamento deverá contar com tecnologia de toque com sensibilidade mínima de 20 toques simultâneos, possibilitando a interação simultânea de vários usuários. Deverá possuir sistema operacional Android 13 e câmera 4K com 8 microfones integrado, permitindo o acesso à internet, a instalação e execução de aplicativos e a utilização como quadro branco digital. A tela deverá permitir o espelhamento sem fio de dispositivos como computadores, smartphones e tablets, sem necessidade de conexão por cabos, facilitando a apresentação e o compartilhamento de conteúdo. Quanto à conectividade, o equipamento deverá dispor de entradas HDMI, USB, VGA, LAN, além de conectividade sem fio via Wi-Fi e Bluetooth, assegurando compatibilidade com diferentes sistemas operacionais, incluindo Windows, Android e iOS. A tela deverá possuir altofalantes integrados, possibilitando o uso em videoconferências e reuniões virtuais. Deverá acompanhar software educacional atualizado, compatível com a BNCC Computação, apresentando as seguintes especificações técnicas: • Tela Interativa TDI 9886 C • Navegação otimizada com tela touch; • Conteúdo alinhado à BNCC – Computação, com foco nos componentes curriculares obrigatórios; • Aulas digitais divididas por níveis e competências; • Aulas em vídeo animadas, com linguagem acessível e voltadas ao público infantil; • Suporte a filtros avançados por código BNCC, disciplina e palavra-chave; • Interface responsiva com foco em usabilidade simplificada;• Reprodução de vídeos diretamente da memória local; • Jogos interativos e atividades práticas que estimulem o raciocínio lógico e a resolução de problemas; • Jogos otimizados para performance local; • Botões fixos de navegação com feedback visual; • Layout adaptado para exibição em telas interativas; • Conformidade com a PNED e o Decreto nº 11.713/2023; • Materiais de apoio para professores, com orientações didáticas e atividades complementares para apoio a atividades pedagógicas e colaborativas, além de suporte para instalação em parede ou pedestal móvel, conforme necessidade do local de uso. Certificação ANATEL e Energy Star. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, assegurando o pleno funcionamento e cobertura contra eventuais defeitos de fabricação.	UND	BenQ RE8604	1	29.000,00	29.000,00
VALOR LOTE: (VINTE E NOVE MIL REAIS)					**R$ 29.000,00**	

Fica a empresa vencedora intimada para no prazo estipulado do Edital do **Pregão ELETRÔNICO nº 050/2025**, comparecer à sede da Municipalidade para a assinatura do Contrato Administrativo, sob pena de decadência do seu direito.

Acari (RN), 17 de dezembro de 2025.

MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Publicado por:
Tereza Raquel de Medeiros
Código Identificador:ACFD8B04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006962/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS NOVAS DESTINADAS AO USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE ACARI/RN.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Administração e Transportes de Acari/RN, no uso de suas atribuições legais nos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21 e considerando a realização do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025** o qual teve como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS NOVAS DESTINADAS AO USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE ACARI/RN,** conforme especificações constantes do Termo de Referência do **Edital nº 054/2025**,**HOMOLOGO** por seus próprios fundamentos o presente certame, em favor da empresa:

EMPRESA	**KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES 03079802438**	**CNPJ**	**38.446.921/0001-55**

Relação dos itens vencidos						
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UNIDADE MEDIDA**	**MARCA**	**QUANT**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
01	TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA PANTUM M6700DW COM CERTIFICADOS ISO 9001 E ISO 14001	UNIDADE	PANTUN M6700DW	150	R$ 226,00	R$ 33.900,00
VALOR TOTAL: (TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS)						**R$ 33.900,00**

VALOR TOTAL LICITAÇÃO:(TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS)	**R$ 33.900,00**

Acari (RN), 16 de Dezembro de 2025.

ROSISTER MEDEIROS FILHO
Secretário Municipal de Administração e Transportes

Publicado por:
Jackson Soares
Código Identificador:4E0429D0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025.1

O Município de APODI/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, CNPJ/MF Nº: 08.349.011/0001-93, com sede na Praça Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN – CEP: 59.700-000, neste ato representada por seu Prefeito Constitucional, o Sr. LUIS SABINO DA COSTA NETO, brasileiro, portador do CPF/MF n. 052.734.434-66, residente e domiciliado na Rua Pedro Torres, nº 350, Zona Urbana, neste município, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 034/2025**, **publicado na Femurn – Imprensa Oficial do Município nos dias 10/11/2025 e Imprensa Nacional 12/11/2025**, processo administrativo n.º **10100004/2025**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, COLETES E CAMISAS PROMOCIONAIS COM ARTE PRÉ-DEFINIDA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN,** conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. do edital de Licitação nº 034/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

477 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES - ME (06.190.903/0001-69)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Qtde	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	1	15916 - BANDEIRA DO BRASIL: TECIDO EUROFLAG 100 - % POLIÉSTER COMPOSTO POR FIO BRILHOSO DE ALTA RESISTÊNCIA QUE PROPORCIONA CORES MAIS VIVAS; SEGUINDO	UND	Própria	20	79,00	1.580,00

		OS PADRÕES DA LEI N° 5.700, DE 1º DE SETEMBRO DE 1971 -DISPÕE SOBRE A FORMA E A APRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS NACIONAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TAMANHO PADRÃO CHAMADO PANO QUE É IGUAL À 0,64M DE LARGURA POR 0,45M DE ALTURA, PODENDO VARIAR DE 1 (UM) ATÉ 2 (DOIS) PANOS DE ACORDO COM O PEDIDO DA CONTRATANTE.					
1	2	15917 - BANDEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE: TECIDO EUROFLAG 100% POLIÉSTER COMPOSTO POR FIO BRILHOSO DE ALTA RESISTÊNCIA QUE PROPORCIONA CORES MAIS VIVAS; SEGUINDO OS PADRÕES DA LEI ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE 2160 DE 1957. TAMANHO PADRÃO CHAMADO PANO QUE É IGUAL À 0,64M DE LARGURA POR 0,45M DE ALTURA, PODENDO VARIAR DE 1 (UM) ATÉ 2 (DOIS) PANOS DE ACORDO COM O PEDIDO DA CONTRATANTE.	UND	Própria	20	79,00	1.580,00
1	3	15918 - BANDEIRA DE APODI/RN: TECIDO EUROFLAG 100% POLIÉSTER COMPOSTO POR FIO BRILHOSO DE ALTA RESISTÊNCIA QUE PROPORCIONA CORES MAIS VIVAS; A BANDEIRA DO MUNICÍPIO TEM COMO CARACTERÍSTICA UM RETÂNGULO DIVIDIDO EM TRÊS FAIXAS VERTICAIS NAS CORES VERDE (JUNTO AO MASTRO) BRANCA E AMARELA, TODAS DE IGUAL LARGURA, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO AO CENTRO. TAMANHO PADRÃO CHAMADO PANO QUE É IGUAL À 0,64M DE LARGURA POR 0,45M DE ALTURA, PODENDO VARIAR DE 1 (UM) ATÉ 2 (DOIS) PANOS DE ACORDO COM O PEDIDO DA CONTRATANTE.	UND	Própria	30	59,00	1.770,00
2	4	15919 - CAMISETAS DE MALHA PV (POLIÉSTER E VISCOSE): PERSONALIZADA COM LOGOMARCA DO EVENTO E/OU CAMPANHA NA FRENTE E LOGOMARCA DA PREFEITURA NAS COSTAS; TAM P AO XXG; COR E ESTAMPA DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO.	UND	Própria	1.000	16,70	16.700,00
2	5	15920 - CAMISETA MANGA CURTA UNISEX:EM MALHA 100% ALGODÃO, COM ESTAMPAS COLORIDAS FRONTAIS E NAS COSTAS; TAM P AO XXG; COR E ESTAMPA DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO.	UND	Própria	600	18,70	11.220,00
3	6	15921 - ABADA DE CARNAVAL: TECIDO CACHARREL (100% POLIÉSTER); GOLA CARECA DE VIES COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE; COSTA E MANGAS CONFORME MODELO; TAM P AO XXG; COR E ESTAMPA DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO.	UND	Própria	1.000	17,30	17.300,00
4	7	15922 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA: TECIDO (65% POLIÉSTER + 35% ALGODÃO); MODELAGEM REGULAR; BOLSO FRONTAL FUNCIONAL LOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DO PEITO; TAM P AO GG; COR E ESTAMPA DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO.	UND	Própria	100	47,00	4.700,00
4	8	15923 - CALÇA ESPORTE FINO: CONFECCIONADA EM TECIDO SARJA: 100% ALGODÃO; COM COSTURAS DUPLAS PARA MAIOR REFORÇO; POSSUI 4 BOLSOS, SENDO 2 BOLSOS FACA, 2 BOLSOS TRASEIROS; PASSANTES LARGOS; FECHAMENTO EM ZÍPER E BOTÃO DE MASSA; TAM 38 AO 50; COR DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO.	UND	Própria	150	79,00	11.850,00
7	14	15929 - CAMISA EM TECIDO DRYFIT 100% POLIAMIDA TIPO CORRIDA (ADULTO) COR A DEFINIR PELA PREFEITURA, MODELO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, BAINHA, ESTAMPA LOCALIZADA FRENTE E COSTAS TAMANHO MAXIMO A4 EM SILK 4 CORES DE ALTA DEFINICAO, ETIQUETA INTERNA TERMOCOLANTE (PARA EVITAR ATRITO COM O (A) ATLETA), TAMANHO A DEFINIR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM INDICACAO DE TAMANHOS PADRAO ABNT ADULTO (P AO XXG).	UND	Própria	1.300	17,90	23.270,00
7	15	15930 - CONJUNTO FUTEBOL COM 1 JOGO CONTENDO 1 CAMISA, 1 CALÇÃO, NUMERADOS DE 01 À 99, CAMISAS E CALÇÕES (100% POLIÉSTER) COM TECNOLOGIA DRI FIT. CAMISAS E CALÇÕES COM SUBLIMAÇÃO TOTAL. TAMANHO DE PP, P, M, G E GG.	UND	Própria	1.500	43,90	65.850,00
7	16	15931 - COLETE ESPORTIVO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM TECNOLOGIA DRY FIT. TAM. PP, P, M, G, GG, XG.	UND	Própria	500	12,10	6.050,00
7	17	15932 - CAMISA POLO: NO TECIDO PIQUET (50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO), COM TECNOLOGIA DRY FIT. TAM. PP, P, M, G, GG, XG.	UND	Própria	70	39,00	2.730,00
7	18	15933 - CAMISA SIMPLES EM TECIDO POLIESTER, COM TECNOLOGIA DRY FIT. TAM. PP, P, M, G, GG, XG.	UND	Própria	70	27,50	1.925,00
7	19	15934 - CALÇA ESPORTIVA EM TECIDO POLIESTER, COM TECNOLOGIA DRY FIT. TAM. PP, P, M, G, GG, XG.	UND	Própria	70	34,80	2.436,00
8	20	15935 - CAMISA COM GOLA V - MANGA CURTA, MODELO SLIM, COM ESTAMPA NO BOLSO DA FRENTE E ESTAMPA COM LOGO NA PARTE DAS COSTAS; TAM P AO XG; COR E ESTAMPA DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO.	UND	Própria	70	24,90	1.743,00
8	21	15936 - CALÇA UNISSEX, EM TECIDOOXFORD COM ELÁSTICO NA CINTURA, BARRA FEITA, COM CORDÃO DE AJUSTE, CORTE RETO. TAM 36 AO 50; COR E ESTAMPA DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO.	UND	Própria	40	47,90	1.916,00
8	22	15937 - CALÇA UNISSEX, EM TECIDO TWO WAY COM ELÁSTICO NA CINTURA, BARRA FEITA, COM CORDÃO DE AJUSTE, CORTE RETO. TAM 36 AO 50; COR E ESTAMPA DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO.	UND	Própria	30	57,00	1.710,00
8	23	15938 - TOUCA - COM TELA RESPIRÁVEL	UND	Própria	70	8,90	623,00
9	24	15939 - JALECO EM TECIDO BRANCO TECIDO PROFISSIONAL SARJA 2X1 100% ALGODÃO COM GRAMATURA 220 GR M² EM FIOS RETORCIDOS EM 2 CABOS COM MANGA CURTA, GOLA V, APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, ABOTOAR COM VELCRO NA FRENTE E COM TRÊS BOLSOS E LOGOMARCA DA PMNF EM SILKSCREEN NO BOLSO SUPERIOR DO LADO ESQUERDO.	UND	Própria	40	58,90	2.356,00
9	25	15940 - CALÇA EM TECIDO BRANCO CALÇA UNISSEX, COR BRANCA EM SARJA 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO TOTAL NA CINTURA, BARRA FEITA, COM CORDÃO DE AJUSTE, SEM BOLSOS. TAM 36 AO 50; COR E ESTAMPA DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO	UND	Própria	40	52,00	2.080,00
9	26	15941 - AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZADO PARA COZINHA AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, TRATAMENTOIMPERMEABILIZANTE EM SILICONE (CONFECCIONADO COM TECIDO DE FIBRAS INERENTES A CHAMA), AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE TIRAS (TIRA DE SUSTENTAÇÃO NO PESCOÇO E DUAS TIRAS PARA FIXAÇÃO NA CINTURA), SEM FORRO. AVENTAL PROPORCIONANDO SEGURANÇA PARA O TRONCO CONTRA CALOR CONVECTIVO, CALOR CONDUTIVO, CHAMAS, VAPORES, RESPINGOS DE LÍQUIDOS AQUECIDOS. TAMANHO 70X120CM.	UND	Própria	40	38,90	1.556,00

9	27	15942 - TOUCA BRANCA TECIDO PROFISSIONAL SARJA 2X1 100% ALGODÃO COM GRAMATURA 220 GR M² EM FIOS RETORCIDOS EM 2 CABOS. REGULÁVEL.	UND	Própria	40	13,00	520,00
10	28	15943 - CAMISA POLO MALHA PIQUÊ, MANGA CURTA, ESTAMPAS NA POSIÇÃO DO PEITO LOGO DA PREFEIRUTA NO DIREITO E SECRETARIA NO ESQUESDO LOGO NAS COSTAS. TAM P AO XG; COR E ESTAMPA DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO.	UND	Própria	200	34,90	6.980,00
10	29	15944 - JALECO EM TECIDO BRANCO TECIDO TWO WAY, GOLA PADRE, UNISSEX, COM ZÍPER E BOLSOS EMBUTIDOS.	UND	Própria	200	63,60	12.720,00
11	30	15945 - CAMISA COM GOLA REDONDA - MALHA PV, MANGA CURTA, MODE SLIN, ESTAMPA NO PEITO, ESTAMPA COM LOGO NAS COSTAS. TAM P AO XG; COR E ESTAMPA DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO.	UND	Própria	100	22,90	2.290,00
11	31	15946 - CALÇA UNISSEX EM TECIDO OXFORD, COM ELÁSTICO NA CINTURA, BARRA FEITA, COM CORDÃO DE AJUSTE, CORTE RETO. TAM 36 AO 50; COR E ESTAMPA DE ACORDO COM O MODELO DIPONIBILIZADO NO MOMENTO DO PEDIDO.	UND	Própria	100	34,90	3.490,00
12	32	15947 - CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM ALGODÃO. MODELO: MASCULINO/ FEMININO. GOLA TRADICIONAL CARECA, MANGA CURTA, COR A SER DEFINIDA. LOGOMARCAS PADRÃO DO MUNICÍPIO A SER APLICADAS EM BORDADO DE PRIMEIRA QUALIDADE. TAMANHOS: P/M/G/GG/XG/XXG.	UND	Própria	200	32,90	6.580,00
12	33	15948 - CAMISETA MANGA LONGA CAMISETAS CONFECCIONADAS EM MALHA UV COM PROTEÇÃO 30+, COMPOSIÇÃO 97% POLIÉSTER E 3% VISCOSE. TECIDO GELADO. MODELO: MASCULINO/FEMININO, GOLA TRADICIONAL CARECA, MANGA LONGA, COR A SER DEFINIDA. LOGOMARCAS PADRÃO DO MUNICÍPIO APLICADAS EM BORDADO DE PRIMEIRA QUALIDADE. TAMANHOS P/M/G/GG/EXG	UND	Própria	200	39,90	7.980,00
12	34	15949 - MOCHILA PARA USO INDIVIDUAL DO AGENTE ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM TECIDO NYLON 450, NA COR A SER DEFINIDA, FECHO E ZÍPER DE CORRE, VIÉS DE GORGURÃO, CADARÇO: TAMANHO: 39CM(ALTURA) X 31CM(LARGURA) X 37CM(PROFUNDIDADE): BOLSOS LATERAIS MEDINDO: 14CM(ALTURA) X 08CM(LARGURA) X 02CM(PROFUNDIDADE); BOLOS FRONTAIS MEDINDO:17CM(ALTURA) X 24CM(LARGURA) X 04CM(PROFUNDIDADE), MOCHILA COM BOLSO FRONTAL, ALÇA DE OMBRO ACOLCHOADA, AJUSTÁVEIS E ALÇA DE MÃO, TODA FORRADA; FECHAMENTO EM FITA DE POLIPROPILENO 25MM COM REGULADOR DUPLO. 1 DIVISÓRIA COM PROTEÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS; GRAVAÇÃO INDICADA EM: SERIGRAFIA EM 1 COR; APLICAÇÃO EM TDF, OU BORDADO.	UND	Própria	200	78,90	15.780,00
12	35	15950 - COLETE MODELO MASCULINO/FEMININO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% DE BRIM LEVE, ZÍPER NA PARTE DA FRENTE, 04 BOLSOS EXTERNOS COM LAPELA, SEM GOLA, DECOTE TRADICIONAL EM V, NA COR A SER DEFINIDA, COM AS LOGOMARCAS PADRÃO DO MUNICÍPIO, APLICADA EM BORDADO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PARTE DA FRENTE: BRASÃO DO MUNICÍPIO NO BOLSO ESQUERDO. TAMANHOS P/M/G/GG/EXG.	UND	Própria	200	54,90	10.980,00
12	36	15951 - CALÇA JEANS - CALÇA EM TECIDO JEANS ÍNDIGO, PROFISSIONAL, COM LYCRA(98%ALGODÃOE2%ELASTANO), 10,5OZ/JD², PRÉ-ENCOLHIDO, AMACIADO, AZUL ESCURO, NÃO DESBOTÁVEL, MODELO TRADICIONAL (03 BOLSOS NA FRENTE, SENDO UM BOLSINHO PEQUENO PARA MOEDA E 02 BOLSOS ATRÁS). TODAS AS UNIDADES DEVERÃO VIR COMUM BOLSO TRASEIRO BORDADO COM BRASÃO DA PMA, COLORIDO, TAMANHO APROXIMADO 8 CM X 8 CM. OBSERVAÇÃO: O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS TAMANHOS DO 34 AO 60, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. A GRADE DE TAMANHO PADRÃO PODERÁ SER FORNECIDA PELA PMA PARA REFERÊNCIA.	UND	Própria	50	67,90	3.395,00
13	37	15952 - CAMISETA MANGA LONGA COM CAPUZ SEM GOLA, DETALHES DE ACORDO COM O MODELO, TECIDO MALHA FRIA, PRIMEIRA LINHA, COR VERDE OU LARANJA DE ACORDO COM O MODELO, COM FAIXA REFLETIVA, COM SLOGAN DA PREFEITURA NA PARTE DA FRENTE - TAMANHO P, M, G, GG XG	UND	Própria	140	100,80	14.112,00
13	38	15953 - CAMISETA MALHA FRIA ANTI-PILLING DE PRIMEIRA LINHA COR DE ACORDO COM O MODELO, MANGA CURTA, GOLA REDONDA COM RIBANA DETALHES EM AMARELO, COM BOLSO NO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO, COM PINTURA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, COM NOME DO DEPARTAMENTO E SECRETARIA NA PARTE DAS COSTAS, EM EXTREMA FIDELIDADE DA ARTE ENVIADA TAMANHO P, M, G, GG XG.	UND	Própria	150	27,90	4.185,00
13	39	15954 - CALCA - COM BOLSO TRASEIRO, TECIDO TECTEL, PRIMEIRA LINHA, COR DE ACORDO COM O MODELO, COM FAIXA REFLETIVA- TAMANHO P, M, G, GG, XG	UND	Própria	200	47,90	9.580,00
13	40	15955 - BONÉ TAPA ORELHA EM TECIDO DE BRIM, DEVERÁ TER UM PROTETOR DE NUCA E ORELHAS EM TECIDO CINZA COM APROXIMADAMENTE 30 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO E FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO DE PRESSÃO NA PARTE FRONTAL.	UND	Própria	220	24,90	5.478,00
Total (R$):							**285.015,00**

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI.

Participantes: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1

Dos limites para as adesões

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital;* e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
O remanejamento somente poderá ser feito:
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL*.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Apodi RN, 17 de dezembro de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal Pelo Órgão Executor.

LAÍZA CRISTINA CARLOS FREIRE MONTEIRO
Secretário Municipal De Administração Pelos Órgãos Participantes.

Herlandson De Oliveira Fernandes - ME - CNPJ 06.190.903/0001-69
Rep. Por:
HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES –
CPF:043.642.584-07 - Fornecedor 1

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:053627D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025.2

O Município de APODI/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, CNPJ/MF Nº: 08.349.011/0001-93, com sede na Praça Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN – CEP: 59.700-000, neste ato representada por seu Prefeito Constitucional, o Sr. LUIS SABINO DA COSTA NETO, brasileiro, portador do CPF/MF n. 052.734.434-66, residente e domiciliado na Rua Pedro Torres, nº 350, Zona Urbana, neste município, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 034/2025**, **publicado na Femurn – Imprensa Oficial do Município nos dias 10/11/2025 e Imprensa Nacional 12/11/2025**, processo administrativo n.º **10100004/2025**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, COLETES E CAMISAS PROMOCIONAIS COM ARTE PRÉ-DEFINIDA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN,** conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. do edital de Licitação nº 034/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

6515 - UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (10.685.202/0001-78)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Qtde	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
6	11	15926 - BONÉ ADULTO EM TACTEL, COR BRANCA, COM ABA INQUEBRÁVEL BRANCA, FORRADA, COM IMPRESSÃO FRONTAL, FECHO EM VELCRO BRANCO E AJUSTÁVEL.	UND	JD	500	15,00	7.500,00
6	12	15927 - COLETES CONFECCIONADOS EM TECIDOS DE BRIM, 100% ALGODÃO, DECOTE V FECHAMENTO COM ZIPER, DOIS BOLSOS INFERIORES COM VELCRO, COM OPÇÃO DE CÓS OU ELÁSTICO, COM LOGOMARCAS DO MUNICÍPIO, FRENTE BRASÃO DO MUNICÍPIO E NA COSTA COM SECRETARIA. COLETE DUPLO	UND	JD	300	66,00	19.800,00
6	13	15928 - BONES BRANCO: OKFORD PERSONALIZADOS COM LOGOMARCA NA FRENTE E NAS LATERAIS.	UND	JD	500	15,00	7.500,00
Total (R$):							**34.800,00**

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI.
Participantes: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1

Dos limites para as adesões

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN), podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital;* e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
O remanejamento somente poderá ser feito:
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL*.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Apodi RN, 16 de dezembro de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal Pelo Órgão Executor.

LAÍZA CRISTINA CARLOS FREIRE MONTEIRO
Secretário Municipal De Administração Pelos Órgãos Participantes.

Uniao Comercio E Servicos LTDA –
Tipo: ME - LC123: Sim -
CNPJ 10.685.202/0001-78
Rep. Por:
JOÃO MARIA BARBOSA –
CPF: 67279813453 - Fornecedor 2

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:C9F7D1E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
DECRETO MUNICIPAL Nº 0160/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 181.830,28 (CENTO E OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 2229/2024.

Luis Sabino da Costa Neto – Prefeito Municipal de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, XII, da Lei Orgânica do Município de Apodi e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43, da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, e

CONSIDERANDO a autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares, concedida com base no art. 7º da Lei Municipal nº 2229/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA, de 13 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3435, de 16 de dezembro de 2024,
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar, no exercício corrente, no valor de R$ 181.830,28 (cento e oitenta e um mil oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos), nos termos que dispõem os artigos 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao **"reforço de dotações orçamentárias"**, em conformidade com o que se segue:

2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária	2030	Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas				
Função	4	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0003	Apoio Administrativo as ações finalísticas do município				
Ação	2.59	Manutenção de Serviços de Transporte da Secretaria Municipal				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R$	54.470,28
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	17040000	R$	5.360,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**59.830,28**

3000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APODI

Unidade Orçamentária	3004	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde				
Ação	2.85	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Estratégia Saúde da Família – ESF				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15001002	R$	17.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**17.000,00**

4000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária	4038	Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	245	Serviços Socioassistenciais				
Programa	0003	Apoio Administrativo às ações Finalísticas do Município				
Ação	2.143	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	16600000	R$	10.000,00
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449052	Equipamentos e Material Permanente	Fonte de Recurso	16600000	R$	95.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**105.000,00**

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto serão cobertas com recursos provenientes de **anulação parcial ou total de dotações orçamentárias,** nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, em conformidade com o que se segue:

2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária	2027	Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Pesca				
Função	20	Agricultura				
Subfunção	605	Abastecimento				
Programa	0005	Fomento ao setor agropecuário				
Ação	2.70	Manutenção das Atividades do Abatedouro, Mercado, Açougue e Feira Livre				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15000000	R$	1.000,00
Total da Anulação (R$)						**1.000,00**

Unidade Orçamentária	2030	Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas				
Função	4	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0003	Apoio Administrativo as ações finalísticas do município				
Ação	2.59	Manutenção de Serviços de Transporte da Secretaria Municipal				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15000000	R$	20.420,50
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	17040000	R$	5.360,00
Total da Anulação (R$)						**25.780,50**

3000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APODI

Unidade Orçamentária	3004	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0003	Apoio Administrativo as ações finalísticas do município				
Ação	2.80	Manutenção de Serviços de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15001002	R$	18.269,78
Total da Anulação						**18.269,78**

Unidade Orçamentária	3004	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde				
Ação	2.83	Manutenção da Frota de Veículos das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Vigilância em Saúde				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15001002	R$	9.895,00
Total da Anulação (R$)						**9.895,00**

Unidade Orçamentária	3004	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde				
Ação	2.86	Manutenção da Frota de Veículos das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Estratégia Saúde da Família – ESF				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15001002	R$	6.153,00
Total da Anulação (R$)						**6.153,00**

Unidade Orçamentária	3004	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde				
Ação	2.88	Manutenção da Frota de Veículos das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Saúde Bucal				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15001002	R$	6.000,00
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15001002	R$	4.443,00
Total da Anulação (R$)						**10.443,00**

Unidade Orçamentária	3004	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde				
Ação	2.89	Manutenção das Atividades do Centro Municipal de Saúde				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15001002	R$	404,00
Total da Anulação (R$)						**404,00**

Unidade Orçamentária	3004	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa	0009	Atenção Integral a Saúde				
Ação	2.99	Manutenção da Frota de Veículos das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15001002	R$	4.885,00
Total da Anulação (R$)						**4.885,00**

4000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária	4038	Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	245	Serviços Socioassistenciais				
Programa	0003	Apoio Administrativo às ações Finalísticas do Município				
Ação	2.143	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	16600000	R$	24.000,00
Elemento de Despesa	339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte de Recurso	16600000	R$	50.000,00
Total da Anulação						**R$ 74.000,00**

Unidade Orçamentária	4038	Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	245	Serviços Socioassistenciais				
Programa	0003	Apoio Administrativo às ações Finalísticas do Município				
Ação	2.144	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	16600000	R$	10.000,00
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	16600000	R$	21.000,00
Total da Anulação						**R$ 31.000,00**

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

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

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto,

em Apodi/RN, 17 de dezembro de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:C37551C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
DECRETO MUNICIPAL Nº 0161/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.013.230,00 (UM MILHÃO TREZE MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 2229/2024.

Luis Sabino da Costa Neto – Prefeito Municipal de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, XII, da Lei Orgânica do Município de Apodi e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43, da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, e

CONSIDERANDO a autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares, concedida com base no inciso I do § 1º do art. 7º da Lei Municipal nº 2229/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA, de 13 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3435, de 16 de dezembro de 2024,
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar, no exercício corrente, no valor de R$ 1.013.230,00 (um milhão treze mil e duzentos e trinta reais), nos termos que dispõem os artigos 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao **"reforço de dotações orçamentárias"**, em conformidade com o que se segue:

2000 – PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária	2027	Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Pesca
Função	4	Administração
Subfunção	122	Administração Geral
Programa	0003	Apoio Administrativo as ações finalísticas do município
Ação	2.66	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria Municipal
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes

Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319004	Contratação por Tempo Determinado	Fonte de Recurso	15000000	R$	11.330,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**11.330,00**

Unidade Orçamentária	2028	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação				
Função	12	Educação				
Subfunção	361	Ensino Fundamental				
Programa	0008	Valorização e Qualificação da Educação				
Ação	2.140	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais da Educação Básica – Ensino Fundamental				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte de Recurso	15401070	R$	465.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**465.000,00**

Unidade Orçamentária	2028	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação				
Função	12	Educação				
Subfunção	365	Educação Infantil				
Programa	0008	Valorização e Qualificação da Educação				
Ação	2.141	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais da Educação Básica – Educação Infantil – Creche				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte de Recurso	15401070	R$	45.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**45.000,00**

Unidade Orçamentária	2033	Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer				
Função	4	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0003	Apoio Administrativo as ações finalísticas do município				
Ação	2.216	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte de Recurso	15000000	R$	11.100,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**11.100,00**

Unidade Orçamentária	2036	Secretaria Municipal de Educação				
Função	12	Educação				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0003	Apoio Administrativo as ações finalísticas do município				
Ação	2.21	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte de Recurso	15000000	R$	252.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**252.000,00**

3000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APODI

Unidade Orçamentária	3004	Secretaria Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0003	Apoio Administrativo as ações finalísticas do município				
Ação	2.77	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria Municipal de Saúde				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319004	Contratação por Tempo Determinado	Fonte de Recurso	15000000	R$	212.500,00
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte de Recurso	15001002	R$	16.300,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**228.800,00**

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto serão cobertas com recursos provenientes de **anulação parcial ou total de dotações orçamentárias,** nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, em conformidade com o que se segue:

2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária	2028	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação				
Função	12	Educação				
Subfunção	365	Educação Infantil				
Programa	0008	Valorização e Qualificação da Educação				
Ação	2.141	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais da Educação Básica – Educação Infantil – Creche				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319013	Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	15401070	R$	9.000,00
Total da Anulação (R$)						**9.000,00**

Unidade Orçamentária	2028	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação				
Função	12	Educação				
Subfunção	365	Educação Infantil				
Programa	0008	Valorização e Qualificação da Educação				
Ação	2.141	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais da Educação Básica – Educação Infantil – Creche				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte de Recurso	15401070	R$	200.000,00
Elemento de Despesa	319013	Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	15401070	R$	301.000,00
Total da Anulação (R$)						**501.000,00**

Unidade Orçamentária	2036	Secretaria Municipal de Educação				
Função	12	Educação				
Subfunção	361	Ensino Fundamental				
Programa	0008	Valorização e Qualificação				
Ação	2.132	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do Município de Apodi				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte de Recurso	15001001	R$	503.230,00
Total da Anulação (R$)						**503.230,00**

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

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

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto,

em Apodi/RN, 17 de dezembro de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:AD862FBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADESÃO Nº 02/2025

A Prefeitura de Barcelona/RN **TORNA PÚBLICA** a adesão a Ata de Registro de Preços nº 70/2024 da Prefeitura de São Tomé/RN, nos termos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 03/2023 e, do Decreto Municipal nº 24/2025 e suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26716487/2024

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10).

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DE SÃO TOMÉ/RN – inscrita no CNPJ Nº 08.080.210/0001-49

ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE – (CARONA): PREFEITURA DE BARCELONA/RN, inscrita no CNPJ: 08.002.180/0001-52.

FORNECEDOR REGISTRADO: AUTO POSTO SAO TOME LTDA – CNPJ Nº 04.839.900/0003-40.

Fornecedor: **AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA**		
CNPJ: **04.839.900/0003-40**	Telefone: **(84) 3664-2015**	Email: **helianto.pereira@gruposaotome.com.br**
Endereço: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 190, CENTRO, SÃO TOMÉ/RN, CEP: 59400-000**		
Representante: **IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS** - CPF: **143.***.***-72**		

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO POR LITRO (*)	DESCONTO (%)	VALOR MÁXIMO PARA 12 MESES R$
1	**GASOLINA COMUM.** COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO, COM SELO DE QUALIDADE E DISTRIBUIÇÃO ATESTADO PELA ANP, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS. **MARCA IPIRANGA.**	LITRO	155.000	5,98	2%	R$ 926.900,00
2	**OLEO DIESEL COMUM.** COMBUSTÍVEL DERIVADO DA DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO BRUTO USADO COMO COMBUSTÍVEL NOS MOTORES A DIESEL/GASÓLEO. ATESTADO PELA ANP, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE	LITRO	100.000	6,17	2%	R$ 617.000,00

	VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS. **MARCA IPIRANGA.**					
3	**OLEO DIESEL S10**. COMBUSTÍVEL DERIVADO DA DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO BRUTO USADO COMO COMBUSTÍVEL NOS MOTORES A DIESEL/GASÓLEO. ATESTADO PELA ANP, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MÉDIO E GRANDE. **MARCA IPIRANGA.**	LITRO	145.000	6,04	2%	R$ 875.800,00
VALOR TOTAL.....						R$ 2.419.700,00

VALOR GLOBAL DA ADESÃO R$ 2.419.700,00 (dois milhões, quatrocentos e dezenove mil e setecentos reais).

VIGÊNCIA DA ARP (Órgão Gerenciador): 27/09/2024 à 27/09/2026.

VIGÊNCIA DE ADESÃO A ARP (Órgão não Participante-CARONA): 17/12/2025 a 27/09/2026.

Barcelona/RN, 17 de dezembro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
Prefeitura de Barcelona/rn
CNPJ Nº 08.002.180/0001-52
FABIANO LOPES PEREIRA
Prefeito
Pela/ Contratante

(Assinado Eletronicamente)
Auto Posto São Tomé LTDA
CNPJ: 04.839.900/0003-40
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
Sócio Administrador
Pela/ Contratada

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:75249B6B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 378 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/RN
Praça Presidente Castelo Branco, 207, Centro - Brejinho/RN CEP: 59219000 –

DECRETO Nº 378, DE 01 de outubro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.743.700,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE BREJINHO/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.743.700,00 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil e setecentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

BREJINHO/RN, 01 de outubro de 2025

114.025.024-86
JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.743.700,00**
02 .001 Gabinete do Prefeito					**20.700,00**
	2003 Funcionamento das Ativs. do Gabinete do Prefeito				**5.700,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
	2004 Manutenção das Ações da Guarda Municipal				**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	11.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.000,00
02 .003 Sec.Munic.de Administração e Planejamento					**30.000,00**

	2007 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal				**30.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
02 .005 Secretaria Municipal de Infraestrutura					**220.000,00**
	2012 Secretaria Municipal de infraestrutura				**82.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	52.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
	2013 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica				**138.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	138.000,00
02 .006 Sec.Munic.de Educação e Cultura					**573.000,00**
	2018 Funcionamento das Ações da Sec. Municipal de Educação e Cultura				**70.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	70.000,00
	2020 Funcionamento do Ensino Fundamental Financeiro com Recursos.do FUNDEB 30%				**388.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	388.000,00
	2022 Func.do Programa Salario Educação				**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	9.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	11.000,00
	2023 Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar				**95.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	0001	45.000,00
02 .007 Fundo Municipal de Saude					**800.000,00**
	1029 Aquis.de Veiculos e Unidade movel Medico				**235.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16013110	0001	235.000,00
	2039 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saude				**85.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	85.000,00
	2043 Manutenção das Ações do incentivo financeiro para atenção a Saúde Bucal				**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	10.000,00
	2044 Manutenção das Ações de Custeio voltadas a Atenção Primaria-Atenção Basica				**200.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	115.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	50.000,00
	2050 Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade - MAC/AIH				**180.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16013110	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	110.000,00
	2052 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Basica e insumos Estratégicos				**35.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	35.000,00
	2092 Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem				**35.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16050000	0001	35.000,00
	2098 Construção de Unidade Basica de Saude-UBS				**20.000,00**
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001002	0001	20.000,00
02 .009 Sec.Munic.de Agricultura e Desenvolvimen					**15.000,00**
	2071 Funcionamento das Atividades da Secretaria.Municipal de Agricultura e Desenvolvimento				**15.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
02 .011 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer					**15.000,00**
	2078 Promoção de Eventos Esportivos				**15.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
02 .015 Secretaria Municipal de Transporte e Via					**70.000,00**
	2082 Manutenção das Ações da secretaria Municipal de Transporte e Vias				**70.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	70.000,00
Anexo II (Redução)					**1.743.700,00**
02 .001 Gabinete do Prefeito					**700,00**
	2003 Funcionamento das Ativs. do Gabinete do Prefeito				**700,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	300,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	400,00
02 .005 Secretaria Municipal de					**220.000,00**

Infraestrutura					
	1012 Reforma e Adequação de praças				**20.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17100000	0001	10.000,00
	1015 Construção e Reconstrução de Pavimentação Ruas e Avenidas				**150.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	120.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	10.000,00
	1016 Modernização das Ações da limpeza Publica				**30.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	30.000,00
	1057 REFORMA DA PRAÇA ALUIZIO ALVES				**20.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17100000	0001	20.000,00
02 .006 Sec.Munic.de Educação e Cultura					**593.000,00**
	1019 Ampliação da Frota Municipal do Transporte Escolar				**150.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	0001	150.000,00
	1023 Modernização de Salas de Informatica				**7.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	7.000,00
	1024 Instalação e Ampliação Escolas Municipais				**100.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	100.000,00
	2018 Funcionamento das Ações da Sec. Municipal de Educação e Cultura				**70.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	50.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	20.000,00
	2019 Manutenção das Ações do setor do Ensino Fundamental				**203.000,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	63.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	80.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	60.000,00
	2032 Funcionamento das Atividades do Ensino Jovens e Adultos EJA-30%				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	5.000,00
	2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL				**58.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	58.000,00
02 .007 Fundo Municipal de Saude					**800.000,00**
	1029 Aquis.de Veiculos e Unidade movel Medico				**75.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	25.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0001	50.000,00
	1031 Reestruturação e Ampliação do Hospital Municipal				**160.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	60.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	100.000,00
	1033 Aquisição de Equipamento e Material Perm anente				**45.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	45.000,00
	2040 Manutenção das Ações Primarias Previne Brasil				**9.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	9.000,00
	2043 Manutenção das Ações do incentivo financeiro para atenção a Saúde Bucal				**10.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	10.000,00
	2044 Manutenção das Ações de Custeio voltadas a Atenção Primaria-Atenção Basica				**67.000,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16010000	0001	57.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	10.000,00
	2046 Incremento do Piso da Atenção Basica				**189.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	84.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	105.000,00
	2050 Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade - MAC/AIH				**140.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	20.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16010000	0001	40.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	60.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	20.000,00
	2051 Incremento temporario de teto da media e Alta Complexidade-MAC				**90.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	90.000,00
	2092 Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem				**15.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	0001	15.000,00
02 .009 Sec.Munic.de Agricultura e Desenvolvimen					**60.000,00**
	1040 Aquisição de Equipamentos de Produção				**60.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	30.000,00

		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0001	20.000,00
02 .016 Secretaria Municipal de Saúde					**70.000,00**
	1051 Instalação do Sistema de Saneamento Basico				**70.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	50.000,00

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:938DF108

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

GABINETE DA PREFEITA
LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 568/2025

Altera e aperfeiçoa dispositivos da Lei que dispõe sobre o estágio de estudantes no âmbito do Poder Legislativo do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIODO VENTO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a presente Lei:

Art. 1º - A presente Lei tem por finalidade aperfeiçoar a regulamentação do estágio de estudantes no âmbito do Poder Legislativo Municipal, adequando-a às disposições da **Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei do Estágio),** promovendo segurança jurídica, transparência e eficiência na execução do programa.

Art. 2º - Os arts. 3º, 4º, 6º e 7º da Lei que instituiu o Programa de Estágio da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º - *O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme as diretrizes curriculares e o projeto pedagógico do curso, observados os seguintes limites de jornada:*

I – até 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, para estudantes da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;
II – até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, para estudantes do ensino médio regular, da educação profissional de nível médio e do ensino superior.

§ 1º A jornada será definida de comum acordo entre a Câmara Municipal, a instituição de ensino e o estagiário, constando expressamente do Termo de Compromisso.
§ 2º Nos períodos de avaliação escolar, a jornada será reduzida à metade, mediante comunicação da instituição de ensino.

Art. 4º - *O Termo de Compromisso de Estágio deverá conter, no mínimo:*
I – identificação das partes;
II – menção ao convênio entre a Câmara Municipal e a instituição de ensino;
III – local e plano de atividades;
IV – jornada ajustada, nos limites legais;
V – valor da bolsa e do auxílio-transporte;
VI – previsão de recesso de 30 (trinta) dias a cada 12 (doze) meses de estágio, remunerado, quando houver bolsa;
VII – indicação de servidor supervisor, que poderá supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
VIII – cláusula de inexistência de vínculo empregatício;

§ 1º O modelo padrão do Termo de Compromisso de Estágio consta do Anexo I desta Lei, e deverá ser utilizado obrigatoriamente pela Câmara Municipal para formalização dos estágios.
§ 2º O modelo poderá ser atualizado por ato da Mesa Diretora, desde que respeitados os parâmetros da Lei Federal nº 11.788/2008.

Art. 6º - *A jornada de atividade do estágio será ajustada de comum acordo entre a instituição de ensino, a Câmara Municipal e o estagiário, observadas as atividades escolares e os limites legais.*

Parágrafo único*. O controle da frequência do estagiário será feito por meio da Folha de Frequência de Estágio, cujo modelo integra esta Lei como Anexo II, devendo ser preenchida e assinada pelo estagiário e supervisor e arquivada na Câmara Municipal.*

Art. 7º - *Aos estagiários contratados no âmbito do Poder Legislativo Municipal serão assegurados:*
I – bolsa-auxílio equivalente a até 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente;
II – auxílio-transporte, na forma do art. 12 da Lei Federal nº 11.788/2008;
III – recesso remunerado de 30 (trinta) dias a cada 12 (doze) meses, proporcional quando inferior;
IV – seguro contra acidentes pessoais;
V – certificado de conclusão de estágio, emitido pela Câmara Municipal.

§ 1º É vedada a cobrança de qualquer taxa administrativa do estudante.
§ 2º As faltas não justificadas acarretarão desconto proporcional na bolsa-auxílio.

Art. 3º - Ficam acrescidos à Lei original os seguintes artigos:

Art. 14-A - *A Câmara Municipal assegurará a reserva mínima de 10% (dez por cento) das vagas de estágio a estudantes portadores de deficiência, conforme o art. 17, §5º, da Lei Federal nº 11.788/2008.*

***Art. 14-B** - O estagiário apresentará relatórios semestrais de atividades, com visto do supervisor e da instituição de ensino.*
§1º - Câmara Municipal encaminhará relatórios periódicos à instituição de ensino e os manterá arquivados pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

Art. 4º - Os anexos que acompanham esta Lei integram-na para todos os fins legais:

I – Anexo I – Modelo do Termo de Compromisso de Estágio;
II – Anexo II – Modelo da Folha de Frequência de Estágio;
III – Anexo III – Minuta do Termo de Convênio entre a Câmara Municipal e a Instituição de Ensino.

Art. 5º - Os convênios e termos de compromisso vigentes poderão ser adaptados a esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

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

Caiçara do Rio do Vento/RN, 17 de dezembro de 2025.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeita Constitucional

ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº ___/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 24.528.218/0001-81, com sede na Rua São Sebastião, s/n – Centro – CEP 59.540-000, neste ato representada por seu(a) Presidente, doravante denominada CONCEDENTE,
E
(Nome do(a) estudante) _____, nacionalidade _____, estado civil _____, portador(a) do RG nº _____ e CPF nº _____, residente à _____, doravante denominado(a) ESTAGIÁRIO(A),
E
(Nome da instituição de ensino) _____, CNPJ nº _____, com sede à _____, neste ato representada por seu(a) Diretor(a)/Coordenador(a) _____, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, têm entre si justo e acordado o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, que se regerá pela Lei Federal nº 11.788/2008, e demais disposições legais aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto o desenvolvimento de estágio curricular supervisionado, de natureza educacional e não empregatícia, a ser realizado no âmbito da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN.

2. DA DURAÇÃO
O estágio terá duração de até 01 (um) ano, iniciando-se em ___/___/2025 e encerrando-se em ___/___/____, podendo ser rescindido a qualquer tempo.

3. DA JORNADA
A jornada será de até __ horas diárias e __ horas semanais, compatíveis com o horário escolar, ajustadas entre as partes. Nos períodos de avaliação escolar, será reduzida à metade.

4. DA BOLSA, AUXÍLIO E SEGURO
I – O(A) estagiário(a) receberá bolsa-auxílio mensal de R$ _____ (_____) e auxílio-transporte de R$ _____ (_____;
II – A Câmara contratará seguro contra acidentes pessoais, compatível com valores de mercado.

5. DO RECESSO
É assegurado ao(à) estagiário(a) recesso remunerado de 30 (trinta) dias a cada 12 (doze) meses de estágio, proporcional quando inferior a 1 (um) ano.

6. DA SUPERVISÃO
O(A) estagiário(a) atuará sob supervisão de servidor(a) designado(a), podendo cada supervisor acompanhar até 10 (dez) estagiários simultaneamente.

7. DAS OBRIGAÇÕES
Caberá à Câmara Municipal garantir instalações adequadas, acompanhar as atividades e expedir certificado. O estagiário deverá cumprir fielmente o plano de atividades e apresentar relatórios semestrais. A instituição de ensino designará professor orientador.

8. DO VÍNCULO
O estágio não cria vínculo empregatício entre as partes.

9. DA RESCISÃO
Poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias úteis.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integra o convênio firmado entre a Câmara e a instituição de ensino. Firmado em 3 (três) vias de igual teor.

Caiçara do Rio do Vento/RN, ____ de _____ de 2025.

Pela Câmara Municipal

_____

Pela Instituição de Ensino

_____

Pelo(a) Estagiário(a)

_____

TESTEMUNHAS:
1. _____ CPF: _____

2. _____ CPF: _____

ANEXO II
FOLHA DE FREQUÊNCIA DO ESTAGIÁRIO

Mês/Ano: _____				**Período: ___/___/___ a ___/___/___**	
Nome do Estagiário:					
Curso:					
Instituição de Ensino:					
Supervisor(a):					
Dia	**Entrada**	**Saída**	**Carga Diária (h)**	**Assinatura do Estagiário**	**Assinatura do Supervisor**
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

Total de horas no mês: _____
Observações: _____
Caiçara do Rio do Vento/RN, ____ de _____ de 2025.
Assinatura do Estagiário: _____
Assinatura do Supervisor: _____
Visto da Presidência: _____

ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONVÊNIO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO

TERMO DE CONVÊNIO Nº ___/2025
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO _____, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
De um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 24.528.218/0001-81, com sede na Rua São Sebastião, s/n – Centro, Caiçara do Rio do Vento/RN, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada por seu(a) Presidente _____;
E, de outro lado, a INSTITUIÇÃO DE ENSINO _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede à _____, doravante denominada CONVENENTE, neste ato representada por seu(a) Diretor(a) _____;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a cooperação técnica e institucional entre as partes para o desenvolvimento de estágios curriculares supervisionados de estudantes regularmente matriculados em cursos da Instituição de Ensino, a serem realizados no âmbito da Câmara Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Da Câmara Municipal (Concedente):
I – Proporcionar ao estagiário atividades compatíveis com sua formação acadêmica;
II – Indicar servidor responsável pela supervisão;
III – Garantir condições adequadas ao aprendizado;
IV – Contratar seguro contra acidentes pessoais;
V – Efetuar o pagamento de bolsa-auxílio e auxílio-transporte, quando for o caso.

Da Instituição de Ensino (Convenente):
I – Designar professor orientador responsável pelo acompanhamento do estágio;
II – Garantir que o estágio esteja previsto no projeto pedagógico do curso;
III – Avaliar periodicamente os relatórios de atividades;
IV – Comunicar à Câmara os períodos de avaliação e férias escolares.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O presente convênio terá vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura, podendo ser renovado por igual período mediante termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
O convênio poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Lajes/RN, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo.

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Caiçara do Rio do Vento/RN, ___ de _____ de 2025.

PELA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente

PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Diretor(a)/Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____ CPF: _____

_____ CPF: _____

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:FC69D89F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1743/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1743/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	EZEQUIEL MANUEL SOARES DE MEDEIROS
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	1.5243
DOCUMENTOS:	CPF: 057.xxx.xxx-38
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde – Central de Ambulância

HORÁRIO DE SAÍDA:	03:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQJ – 5C22
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Carmiranda Nogueira dos Santos Medeiros, para realizar consulta no CECAN, em Natal/RN, no dia 08/12/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Natal/RN	08/12/2025	R$ 80,00	R$ 80,00

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 08 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:08BAE848

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1746/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1746/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	198920-0			
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-91			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQJ – 5C22			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Transportar amostras do paciente Paulo Medeiros, do Regional Hospital do Seridó, para realizar exame no LACEN, em Natal/RN, no dia 09/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:9BA3D415

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1748/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1748/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**ALBERTO JORGE DOS SANTOS**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	198815			
DOCUMENTOS:	CPF: 589.xxx.xxx-91			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	RQL – 9B81			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Valdir Rodrigues dos Santos, para realizar atendimento no ORTORIO, em Natal/RN, no dia 09/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 09 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:1509FBFA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1753/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1753/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	198920-0			
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-91			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	08:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQJ – 5C22			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Raimunda Vieira da Silva, para realizar atendimento no Hospital Deoclecio Marques, em Parnamirim/RN, no dia 10/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Parnamirim/RN**	**10/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 10 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:AC4162C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1760/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1760/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	198920-0			
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-91			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância			
HORÁRIO DE SAÍDA:	07:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RGN – 0E90			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Marinete Maria dos Santos Dantas, do Hospital Regional do Seridó, para realizar consulta no CECAN - Liga, em Natal/RN, no dia 11/12/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**11/12/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 11 de dezembro de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:1AC73E38

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

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATO Nº 165/2025

EXTRATO CONTRATO Nº 165/2025
Inexigibilidade Nº 42/2025

Contratante: Município de Carnaúba dos Dantas/RN, inscrita no CNPJ n.º 08.088.254/0001-15 e a empresa FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS 04781307400 inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.423.403/0001-90, estabelecida a Rua LUIZ ALBERTO DANTAS 203 CASA SAO JOSE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN .

Do objeto: CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR MEIO DE TÁXI, com a finalidade de atender as Secretarias Municipais da Prefeitura de Carnaúba dos Dantas/RN

Do preço total: R$ R$ 142.773,00

Cod.	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
34473	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > CAICÓ/RN	un	172,0000	220,0000	R$ 37.840,00
34474	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > NATAL/RN	un	81,0000	650,0000	R$ 52.650,00
34475	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > PARELHAS/RN	un	57,0000	105,0000	R$ 5.985,00
34476	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > CURRAIS NOVOS/RN	un	87,0000	195,0000	R$ 16.965,00
34477	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > MOSSORÓ/RN	un	6,0000	690,0000	R$ 4.140,00
34478	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > RECIFE/PE	un	4,0000	1060,0000	R$ 4.240,00
34479	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > CAMPINA GRANDE/PB	un	15,0000	480,0000	R$ 7.200,00
34480	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > SANTA CRUZ/RN	un	15,0000	349,0000	R$ 5.235,00
34481	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > PICUÍ/PB	un	5,0000	110,0000	R$ 550,00
34482	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > ACARI/RN	un	13,0000	95,0000	R$ 1.235,00
34483	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > JOÃO PESSOA/PB	un	3,0000	695,0000	R$ 2.085,00
34484	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > FORTALEZA/CE	un	2,0000	1390,0000	R$ 2.780,00
34485	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > JARDIM DO SERIDÓ/RN	un	4,0000	105,0000	R$ 420,00
34486	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > PATOS/PB	un	2,0000	320,0000	R$ 640,00
34487	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > TENENTE ANANIAS/RN	un	1,0000	348,0000	R$ 348,00
34496	VIAGENS CARNAÚBA DOS DANTAS > PAULISTA/PB	un	1,0000	460,0000	R$ 460,00
				Valor Total:	R$ 142.773,00
Gestão/Unidade: 1.02.008.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Dotação(ões):					
116	02.008.13.392.0011.2069.3.3.90.39.1.500.0000				
Gestão/Unidade: 1.03.001.1 - FUNDO MUN. DE SAUDE C. DOS DANTAS Dotação(ões):					
512	03.001.10.301.0007.2032.3.3.90.39.1.500.1002				
541	03.001.10.301.0007.2034.3.3.90.39.1.500.1002				
Gestão/Unidade: 1.04.001.1 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL Dotação(ões):					
665	04.001.08.241.0005.2007.3.3.90.39.1.660.0000				
665	04.001.08.241.0005.2007.3.3.90.39.1.669.0000				
713	04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.39.1.660.0000				
713	04.001.08.243.0005.2112.3.3.90.39.1.669.0000				
734	04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39.1.660.0000				
734	04.001.08.244.0005.2015.3.3.90.39.1.669.0000				
769	04.001.08.244.0016.2017.3.3.90.39.1.660.0000				
769	04.001.08.244.0016.2017.3.3.90.39.1.669.0000				
786	04.001.08.244.0016.2018.3.3.90.39.1.669.0000				
Gestão/Unidade: 1.02.010.1 - SEC. MUN. ESPORTE E LAZER Dotação(ões):					
287	02.010.27.812.0009.1025.3.3.90.39.1.500.0000				
301	02.010.27.812.0009.2061.3.3.90.39.1.500.0000				
Gestão/Unidade: 1.02.009.1 - SEC. MUN. DE EDUCACAO Dotação(ões):					
130	02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39.1.500.1001				

Previstos no Orçamento Geral do Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, para o exercício de 2025.

Da vigência: de 02/12/2025 a 02/12/2026

Carnaúba dos Dantas/RN, 2 de dezembro de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
(Prefeito Municipal)
P/ Contratante

FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS
P/ Contratado

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:8CAF9367

GABINETE DO PREFEITO
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (POR AÇÃO DE GOVERNO) FONTES 2026

PREFEITURAMUNICIPAL DE CARNAÚBADOS DANTAS			
CNPJ 08.088.254/0001-15			
Rua Juvenal Lamartine, 200 Centro CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas RN			
Fone (Whatsapp): (84) 99855-0121 E-mail: gabinete@carnaubadosdantas.rn.gov.br			
w w w .carnaubadosdantas.rn.gov.br			
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS			
(DETALHADO)			
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.			
			R$ 1,00
01	**PODER LEGISLATIVO**		
01.001	**CAMARA MUNICIPAL**		

Código	Especificação		Valor
01	Legislativa		
01.031	Ação legislativa		
01.031.0101	MELHORIA ORGANIZACIONAL DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.0101.1002	EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA A CAMARA DE VEREADORES		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
01	Legislativa		
01.031	Ação legislativa		
01.031.0101	MELHORIA ORGANIZACIONAL DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.0101.1009	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NA CAMARA		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
01	Legislativa		
01.031	Ação legislativa		
01.031.0101	MELHORIA ORGANIZACIONAL DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.0101.2001	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		200.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.50.41	Contribuições		25.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		60.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		60.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		235.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	235.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
01	Legislativa		
01.031	Ação legislativa		
01.031.0101	MELHORIA ORGANIZACIONAL DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.0101.2100	PROJETO ESCOLA DO LEGISLATIVO		
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
01	Legislativa		
01.031	Ação legislativa		
01.031.0101	MELHORIA ORGANIZACIONAL DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.0101.2124	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER		
	LEGISLATIVO		
4.4.90.51	Obras e Instalações		300.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
	Total Órgão/Unidade:		**2.110.000,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.002	**GABINETE DO PREFEITO**		
Código	**Especificação**		**Valor**
04	Administração		
04.122	Administração geral		
04.122.0102	TRANSPARENCIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
04.122.0102.2009	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		72.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	72.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		50.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		130.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		60.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00

	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
04	Administração		
04.122	Administração geral		
04.122.0102	TRANSPARENCIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
04.122.0102.2010	MANUTENCAO CONVENIOS SEC SEGURANCA/DEFESA SOCIAL		
3.3.90.30	Material de Consumo		25.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
04	Administração		
04.122	Administração geral		
04.122.0102	TRANSPARENCIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
04.122.0102.2088	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A FEMURN, CNM E OUTROS		
3.3.50.41	Contribuições		110.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
04	Administração		
04.122	Administração geral		
04.122.0102	TRANSPARENCIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
04.122.0102.2095	TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
06	Segurança pública		
06.182	Defesa civil		
06.182.0102	TRANSPARENCIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
06.182.0102.2098	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
	Total Órgão/Unidade:		**1.223.000,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.003	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**		
Código	**Especificação**		**Valor**
04	Administração		
04.124	Controle interno		
04.124.0119	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL		
04.124.0119.2079	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		7.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
	Total Órgão/Unidade:		**136.000,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.004	**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**		
Código	**Especificação**		**Valor**
04	Administração		
04.122	Administração geral		
04.122.0103	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		
04.122.0103.1005	EQUIPAR OS SERVICOS ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
04	Administração		
04.122	Administração geral		
04.122.0103	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		
04.122.0103.2002	MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		650.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		105.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		120.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	

3.3.90.14	Diárias - Civil		8.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		80.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		411.200,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
	1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do		
		6.000,00	
	Petróleo e Gás Natural		
	1.705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do		
		3.000,00	
	Petróleo e Gás Natural		
	1.708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação		
		1.000,00	
	Financeira de Recursos Minerais		
	1.750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no		
		1.200,00	
	Domínio Econômico - CIDE		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
04	Administração		
04.123	Administração financeira		
04.123.0118	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
04.123.0118.2101	PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA MUNICIPAL		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		500.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		400.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
04	Administração		
04.123	Administração financeira		
04.123.0118	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
04.123.0118.2118	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		600.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		60.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
04	Administração		
04.126	Tecnologia da informação		
04.126.0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA DO MUNICÍPIO		
04.126.0126.1066	IMPLEMENTAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
04	Administração		
04.128	Formação de recursos humanos		
04.128.0103	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		
04.128.0103.2003	CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		
3.3.90.14	Diárias - Civil		6.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
	Total Órgão/Unidade:		**3.552.200,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
Código	**Especificação**		**Valor**
04	Administração		
04.123	Administração financeira		
04.123.0104	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL		
04.123.0104.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		370.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	370.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		62.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	62.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		4.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00

	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		16.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou		
		5.000,00	
	Instrumentos Congêneres da União		
	1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.000,00	
	1.749.0000 - Outras vinculações de transferências	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
04	Administração		
04.123	Administração financeira		
04.123.0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA DO MUNICÍPIO		
04.123.0126.1048	MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
	Total Órgão/Unidade:		**729.000,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.006	**SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**		
Código	**Especificação**		**Valor**
04	Administração		
04.129	Administração de receitas		
04.129.0106	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADM. TRIBUTARIA DO MUNICIPIO		
04.129.0106.1050	REALIZACAO DE CADASTRO TECNICO MUTIFINALITARIO		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
04	Administração		
04.129	Administração de receitas		
04.129.0106	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADM. TRIBUTARIA DO MUNICIPIO		
04.129.0106.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FISCALIZA		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		210.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		33.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
15	Urbanismo		
15.451	Infra-estrutura urbana		
15.451.0134	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE		
	TRIBUTAÇÃO		
15.451.0134.1086	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA		
	TRIBUTAÇÃO		
4.4.90.30	Material de Consumo		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		200.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
	Total Órgão/Unidade:		**629.000,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		
Código	**Especificação**		**Valor**
13	Cultura		
13.122	Administração geral		
13.122.0111	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
13.122.0111.2129	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
13	Cultura		
13.391	Patrimônio histórico, artístico e arqueológico		
13.391.0111	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
13.391.0111.2068	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL		
4.4.90.51	Obras e Instalações		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00	
13	Cultura		
13.392	Difusão cultural		
13.392.0111	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
13.392.0111.2055	PROMOCAO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00	
	1.701.3210 - Identificação das Transferências dos Estados		
		100.000,00	
	decorrentes de emendas parlamentares individuais		
13	Cultura		
13.392	Difusão cultural		
13.392.0111	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
13.392.0111.2069	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.50.41	Contribuições		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		12.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
13	Cultura		
13.392	Difusão cultural		
13.392.0111	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
13.392.0111.2070	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		
3.3.50.41	Contribuições		130.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
	1.701.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00	
13	Cultura		
13.392	Difusão cultural		
13.392.0111	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
13.392.0111.2120	INCENTIVAR A PRODUÇÃO E PARCERIA PARA EVENTOS CULTURAIS		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		75.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
	1.749.0000 - Outras vinculações de transferências	60.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.749.0000 - Outras vinculações de transferências	10.000,00	
13	Cultura		
13.392	Difusão cultural		
13.392.0111	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
13.392.0111.2125	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
3.3.50.41	Contribuições		100.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União		
		40.000,00	
	decorrentes de emendas parlamentares individuais		
	1.701.3210 - Identificação das Transferências dos Estados		
		40.000,00	
	decorrentes de emendas parlamentares individuais		
	Total Órgão/Unidade:		**1.489.000,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
Código	**Especificação**		**Valor**
12	Educação		
12.122	Administração geral		

12.122.0108	MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL		
12.122.0108.1055	MANUTENCAO DE VEICULOS DA EDUCACAO		
3.3.90.30	Material de Consumo		117.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	100.000,00	
	1.573.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados		
		17.000,00	
	Educação		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	80.000,00	
	1.573.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados Educação	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	20.000,00	
	1.573.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados Educação	3.000,00	
12	Educação		
12.122	Administração geral		
12.122.0125	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
12.122.0125.1049	ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	50.000,00	
12	Educação		
12.122	Administração geral		
12.122.0125	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
12.122.0125.2081	MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DA SEC EDUCACAO		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	3.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
3.3.50.41	Contribuições		4.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	4.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		70.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	70.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra		50.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		170.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	170.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	
12	Educação		
12.126	Tecnologia da informação		
12.126.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.126.0124.2106	IMPLANTAR TECNOLOGIAS DIGITAIS INFORMACAO ENSINO		
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	5.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	10.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.1016	CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNID ENSINO FUNDAMENTAL		
4.4.90.51	Obras e Instalações		79.650,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	50.000,00	
	1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	29.650,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	15.000,00	
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	
	1.571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.1064	IMPLANTACAO DE ESCOLA DE MUSICA NAS ESCOLAS		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	12.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.1067	CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE MERENDA		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.2046	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		
3.3.90.30	Material de Consumo		280.000,00

	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	140.000,00	
	1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	140.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	1.000,00	
	1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.2047	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE		
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00
	1.551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	

12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.2048	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	20.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	3.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		50.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	50.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		40.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	40.000,00	
3.3.50.41	Contribuições		5.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		4.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	4.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		50.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	50.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	3.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	3.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		160.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	160.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		85.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	85.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		3.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	
	1.599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	15.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.2049	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		55.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção		
		30.000,00	
	desenvolvimento do ensino		
	1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		
		15.000,00	
	União - VAAF		
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da		
		10.000,00	
	União - VAAT		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	190.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		38.800,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	8.800,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	30.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	1.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	5.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16.000,00

	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	5.000,00	
	1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000,00	
	1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	2.000,00	
	1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	20.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	65.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	35.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	1.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	1.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		760.006,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	25.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	3.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	732.006,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		285.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	25.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	200.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.2050	VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento		
	da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo	20.000,00	
	exercício		
	1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento		
	da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.230.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	30.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento		
	da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.150.000,00	
	1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento		
	da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.040.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	50.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	990.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		20.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	10.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.2051	GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO-QSE		
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		100.000,00
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	160.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		338.000,00
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	338.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.2052	MANUTECAOTRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL		
3.3.90.30	Material de Consumo		200.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	80.000,00	
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	
	1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	45.000,00	
	1.573.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados Educação	10.000,00	
	1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	45.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		655.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	180.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	400.000,00	
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	15.000,00	
	1.573.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados Educação	5.000,00	

	1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	55.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	6.000,00	
	1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.2053	CAPACITACAO DE GESTORES/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		
3.3.90.14	Diárias - Civil		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		4.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	4.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	15.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.2054	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE INCENTIVO A LEITURA		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		3.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	3.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		250.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	250.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	3.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.2106	IMPLANTAR TECNOLOGIAS DIGITAIS INFORMACAO ENSINO		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		270.000,00
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	60.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200.000,00	
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0124	MELHORIA/ESTRUTURACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0124.2117	IMPLANTAR E ESTRUTURAR O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		
3.3.90.30	Material de Consumo		130.000,00
	1.599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	130.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	1.599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
	1.599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	80.000,00	
12	Educação		
12.361	Ensino fundamental		
12.361.0125	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
12.361.0125.1023	AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		155.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	150.000,00	
12	Educação		
12.364	Ensino superior		
12.364.0125	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
12.364.0125.2062	APOIAR ESTUDANTES CURSO TECNICOS/SUPERIOR		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		240.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	240.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	6.000,00	
12	Educação		
12.365	Educação infantil		
12.365.0108	MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0108.1044	CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNID ENSINO INFANTIL		
4.4.90.51	Obras e Instalações		176.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	30.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	6.000,00	
	1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00	
	1.571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		265.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	20.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	230.000,00	
	1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15.000,00	
12	Educação		
12.365	Educação infantil		
12.365.0108	MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0108.1063	REALIZACAO DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS		
3.3.90.30	Material de Consumo		12.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	12.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		42.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	

	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	40.000,00	
12	Educação		
12.365	Educação infantil		
12.365.0108	MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0108.2058	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA FUNDEB 30%		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		192.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	100.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	40.000,00	
	1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		15.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	5.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	
12	Educação		
12.365	Educação infantil		
12.365.0108	MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0108.2078	VALORIZACAO MAGIST. INFANTIL PRE-ESOLA FUNDEB 70%		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.467.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento		
	da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.150.000,00	
	1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	36.000,00	
	1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento		
	da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo	250.000,00	
	exercício		
	1.543.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento		
	da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo	26.000,00	
	exercício		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		185.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	180.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		15.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	5.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
12	Educação		
12.365	Educação infantil		
12.365.0108	MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0108.2082	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	15.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		20.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	20.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
3.3.50.41	Contribuições		5.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	3.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		50.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	30.000,00	
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	150.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		85.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	35.000,00	
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	15.000,00	
12	Educação		
12.365	Educação infantil		
12.365.0108	MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0108.2087	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - PRE-ESCOLA		
3.3.90.30	Material de Consumo		100.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	50.000,00	
	1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	
	1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00	
12	Educação		
12.365	Educação infantil		
12.365.0108	MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0108.2102	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30%		
3.3.90.30	Material de Consumo		45.000,00
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	30.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	
	1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	50.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		200.000,00
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		440.000,00
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	290.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	150.000,00	
12	Educação		
12.365	Educação infantil		
12.365.0108	MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0108.2103	VALORIZACAO MAGISTERIO INFANTIL -CRECHE FUNDEB 70%		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		56.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.000,00	
	1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	20.000,00	
	1.543.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	16.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.750.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	50.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.300.000,00	
	1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	400.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		410.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	10.000,00	
	1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	200.000,00	
	1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	200.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		50.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	50.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	20.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		60.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	60.000,00	
12	Educação		
12.365	Educação infantil		
12.365.0108	MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0108.2104	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - CHECHE		
3.3.90.30	Material de Consumo		95.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	50.000,00	
	1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	45.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	2.000,00	
12	Educação		
12.365	Educação infantil		
12.365.0108	MELHORIA E ESTRUTURACAO DO DO ENSINO INFANTIL		
12.365.0108.2105	ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		402.000,00
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	56.000,00	
	1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	333.000,00	
	1.543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.000,00	
12	Educação		
12.367	Educação especial		
12.367.0125	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
12.367.0125.2063	MANUTENCAO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		
3.3.90.30	Material de Consumo		69.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	3.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	30.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	16.000,00	
	1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	10.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		37.000,00
	1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção desenvolvimento do ensino	5.000,00	
	1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos Transferências de Impostos	20.000,00	
	1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	
	1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00	

Total Órgão/Unidade:			**20.011.456,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.010	**SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
Código	**Especificação**		**Valor**
27	Desporto e lazer		
27.122	Administração geral		
27.122.0109	ESPORTE E LAZER COMO INCLUSAO SOCIAL		
27.122.0109.2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		24.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.50.41	Contribuições		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		70.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
27	Desporto e lazer		
27.812	Desporto comunitário		
27.812.0109	ESPORTE E LAZER COMO INCLUSAO SOCIAL		
27.812.0109.1017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS		
4.4.90.51	Obras e Instalações		60.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00	
27	Desporto e lazer		
27.812	Desporto comunitário		
27.812.0109	ESPORTE E LAZER COMO INCLUSAO SOCIAL		
27.812.0109.1024	CONSTRUCAO/REFORMA E EQUIPAR DE ESPACOS ESPORTIVOS		
4.4.90.51	Obras e Instalações		60.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
27	Desporto e lazer		
27.812	Desporto comunitário		
27.812.0109	ESPORTE E LAZER COMO INCLUSAO SOCIAL		
27.812.0109.1025	APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3.3.90.30	Material de Consumo		12.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		7.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
27	Desporto e lazer		
27.812	Desporto comunitário		
27.812.0109	ESPORTE E LAZER COMO INCLUSAO SOCIAL		
27.812.0109.2060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC ESPORTE/LAZER		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
	Total	**Órgão/Unidade:**	**545.000,00**

02	**PODER EXECUTIVO**		
02.011	**SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOTES**		
Código	**Especificação**		**Valor**
15	Urbanismo		
15.451	Infra-estrutura urbana		
15.451.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0110.1027	CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTACA-VIAS URBANAS/RURA		
4.4.90.30	Material de Consumo		30.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		580.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	250.000,00	
	1.700.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000,00	
	1.701.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.000,00	
	1.701.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	20.000,00	
15	Urbanismo		

15.451	Infra-estrutura urbana		
15.451.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0110.1028	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS PUBLICOS		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
4.4.90.30	Material de Consumo		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		164.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00	
	1.701.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000,00	
15	Urbanismo		
15.451	Infra-estrutura urbana		
15.451.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0110.1051	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E CANTEIROS		
4.4.90.51	Obras e Instalações		55.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.750,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	52.250,00	
15	Urbanismo		
15.451	Infra-estrutura urbana		
15.451.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0110.1053	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AS DEMANDAS DO MUNICIPIO		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		35.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
15	Urbanismo		
15.451	Infra-estrutura urbana		
15.451.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0110.1072	MELHORIA DA ACESSIBILIDADE AS PESSOAS ESPECIAIS		
4.4.90.51	Obras e Instalações		15.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
15	Urbanismo		
15.452	Serviços urbanos		
15.452.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.452.0110.1029	AQUISICAO DE VEICULO, MAQUINAS E IMPLEMENTOS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
	1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos Administração Direta	70.000,00	
15	Urbanismo		
15.452	Serviços urbanos		
15.452.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.452.0110.1031	EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA COLETAS DE RESIDUOS SOL		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000,00	
15	Urbanismo		
15.452	Serviços urbanos		
15.452.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.452.0110.1052	CONTRUIR/AMPLIAR E RECUPER O TERMINAL RODOVIARIO		
4.4.90.51	Obras e Instalações		165.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	150.000,00	
15	Urbanismo		
15.452	Serviços urbanos		
15.452.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.452.0110.1054	IMPLANTACAO/MANUT DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
15	Urbanismo		
15.452	Serviços urbanos		
15.452.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.452.0110.2065	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DO LIXO		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		110.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		25.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra		870.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	870.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
15	Urbanismo		
15.452	Serviços urbanos		

15.452.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.452.0110.2066	MANUTENCAO DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPOR		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		65.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.150.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.150.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		190.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		25.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.50.41	Contribuições		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		4.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		410.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	
	1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	
	1.705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00	
	1.708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	8.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra		100.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		284.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	
	1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	15.000,00	
	1.705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	
	1.708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	9.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		35.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
	1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	20.000,00	
	1.700.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	
15	Urbanismo		
15.452	Serviços urbanos		
15.452.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.452.0110.2091	MANUTENCAO DA FROTA/VEICULOS E MAQUINAS		
3.3.90.30	Material de Consumo		152.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
	1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	
	1.705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00	
	1.750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
	1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	
	1.750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
25	Energia		
25.752	Energia elétrica		
25.752.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
25.752.0110.1026	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		
4.4.90.30	Material de Consumo		15.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		65.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00	
	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	
25	Energia		
25.752	Energia elétrica		
25.752.0110	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
25.752.0110.2023	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		136.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	130.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		23.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	22.000,00	

3.3.90.30	Material de Consumo		120.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		365.000,00
	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	365.000,00	
4.4.90.30	Material de Consumo		10.000,00
	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.000,00	
Total Órgão/Unidade:			**6.756.000,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONO**		
Código	**Especificação**		**Valor**
23	Comércio e serviços		
23.692	Comercialização		
23.692.0112	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOCAO DO TURISMO LOCAL		
23.692.0112.2121	APOIO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL		
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		30.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
23	Comércio e serviços		
23.695	Turismo		
23.695.0112	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOCAO DO TURISMO LOCAL		
23.695.0112.1035	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA		
4.4.90.51	Obras e Instalações		60.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000,00	
23	Comércio e serviços		
23.695	Turismo		
23.695.0112	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOCAO DO TURISMO LOCAL		
23.695.0112.1070	RIVITALIZACAO E SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
23	Comércio e serviços		
23.695	Turismo		
23.695.0112	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOCAO DO TURISMO LOCAL		
23.695.0112.2108	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO GEOPARQUE SERIDO		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		35.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
23	Comércio e serviços		
23.695	Turismo		
23.695.0112	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOCAO DO TURISMO LOCAL		
23.695.0112.2122	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		24.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		17.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
Total Órgão/Unidade:			**496.000,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.014	**SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA**		
Código	**Especificação**		**Valor**
18	Gestão ambiental		
18.541	Preservação e conservação ambiental		
18.541.0115	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO		

18.541.0115.2072	EDUCACAO/PRESERVACAO/RECUPERACAO AMBIENTAL		
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
18	Gestão ambiental		
18.541	Preservação e conservação ambiental		
18.541.0115	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO		
18.541.0115.2073	INSTALACAO DE COLETA SELETIVA NA ZONA URBANA/RURAL		
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
18	Gestão ambiental		
18.541	Preservação e conservação ambiental		
18.541.0115	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO		
18.541.0115.2110	FUNDO DO MEIO AMBIENTE		
3.3.50.41	Contribuições		20.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
20	Agricultura		
20.605	Abastecimento		
20.605.0131	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA		
20.605.0131.1037	CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ACUDE,BARREIRO,POCO AMAZ		
4.4.90.51	Obras e Instalações		95.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União		
		50.000,00	
	decorrentes de emendas parlamentares individuais		
	1.701.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	40.000,00	
20	Agricultura		
20.605	Abastecimento		
20.605.0131	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA		
20.605.0131.1038	INFRAESTRUTURA E ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		30.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.600,00	
	1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12.600,00	
	1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.800,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		13.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00	
20	Agricultura		
20.605	Abastecimento		
20.605.0131	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA		
20.605.0131.1039	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS E POCOS		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
	1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	
	1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	
20	Agricultura		
20.606	Extensão rural		
20.606.0113	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEL		
20.606.0113.2075	MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS PESADAS		
3.3.90.30	Material de Consumo		207.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
	1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do		
		40.000,00	
	Petróleo e Gás Natural		
	1.705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	9.000,00	
	1.750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no		
		8.000,00	
	Domínio Econômico - CIDE		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
	1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.000,00	
20	Agricultura		
20.606	Extensão rural		
20.606.0113	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEL		
20.606.0113.2076	MANUTENCAO DA SEC AGRICULTURA/MEIO-AMBIENT E PESCA		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		280.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		45.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.50.41	Contribuições		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00

	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		260.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
	1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do	50.000,00	
	Petróleo e Gás Natural		
	1.705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra		40.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		7.000,00
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00	
	1.701.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
20	Agricultura		
20.606	Extensão rural		
20.606.0113	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEL		
20.606.0113.2077	APOIO E SUPORTE AOS PESCADORES DO MUNICIPIO		
3.3.50.41	Contribuições		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
20	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos Agricultura	6.000,00	
20.608	Promoção da produção agropecuária		
20.608.0113	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEL		
20.608.0113.1040	PROMOVER EMPREENDIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		8.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
20	Agricultura		
20.608	Promoção da produção agropecuária		
20.608.0113	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEL		
20.608.0113.1041	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO MUNICIPAL		
4.4.90.51	Obras e Instalações		55.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
	1.700.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000,00	
20	Agricultura		
20.608	Promoção da produção agropecuária		
20.608.0113	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEL		
20.608.0113.2074	APOIO/ASSITENCIA TECNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		
3.3.90.30	Material de Consumo		6.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		8.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
25	Energia		
25.752	Energia elétrica		
25.752.0113	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA SUSTENTÁVEL		
25.752.0113.1036	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL		
4.4.90.51	Obras e Instalações		10.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
26	Transporte		
26.782	Transporte rodoviário		
26.782.0117	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA		
26.782.0117.1042	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		72.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
	1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	60.000,00	
26	Transporte		

26.782	Transporte rodoviário		
26.782.0117	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA		
26.782.0117.1047	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.30	Material de Consumo		59.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
	1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	
	1.705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.000,00	
	1.708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		60.000,00
	1.700.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	10.000,00	
	1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00	
Total Órgão/Unidade:			**1.881.000,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.015	**FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**		
Código	**Especificação**		**Valor**
16	Habitação		
16.482	Habitação urbana		
16.482.0114	GESTAO DA HABITACAO		
16.482.0114.1013	PROGRAMA CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA		
4.4.90.51	Obras e Instalações		120.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
	1.700.3110 - Identificação das Transferências da União		
		100.000,00	
	decorrentes de emendas parlamentares individuais		
16	Habitação		
16.482	Habitação urbana		
16.482.0114	GESTAO DA HABITACAO		
16.482.0114.2080	PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12.000,00	
Total Órgão/Unidade:			**142.000,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.016	**CONSÓRCIO REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**		
Código	**Especificação**		**Valor**
18	Gestão ambiental		
18.541	Preservação e conservação ambiental		
18.541.0115	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO		
18.541.0115.2092	PARTICIPACAO CONSORCIO PUB REG. DE RESIDUOS SOLIDO		
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		35.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		5.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Total Órgão/Unidade:			**56.000,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.017	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
Código	**Especificação**		**Valor**
08	Assistência social		
08.122	Administração geral		
08.122.0116	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.0116.2005	CONTROLE SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAOCAO		
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
08	Assistência social		
08.122	Administração geral		
08.122.0116	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.0116.2123	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	600.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		96.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	96.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.50.41	Contribuições		25.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00

	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		20.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		5.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	16.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	90.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		2.500,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
	1.665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00	
08	Assistência social		
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		
08.241.0105	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.241.0105.1006	CONVENIO C/ENTIDADES AFINS OU ASILARES-PESSOA IDOS		
3.3.50.41	Contribuições		80.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	80.000,00	
08	Assistência social		
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		
08.241.0135	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
08.241.0135.2008	FUNDO DA PESSOAL IDOSA		
3.3.50.41	Contribuições		4.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		4.500,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.500,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.500,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.500,00	
08	Assistência social		
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência		
08.242.0105	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.242.0105.2013	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA		
3.3.50.41	Contribuições		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		2.500,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.500,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		4.500,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.500,00	
08	Assistência social		
08.243	Assistência à criança e ao adolescente		
08.243.0105	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.243.0105.2016	FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS		
3.3.50.41	Contribuições		11.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.000,00	
08	Assistência social		
08.244	Assistência comunitária		
08.244.0105	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.244.0105.2094	BENEFICIOS EVENTUAIS E PRESTAÇÃO CONTINUADA		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		64.000,00
	1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	60.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.000,00
	1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	40.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	40.000,00	

08	Assistência social		
08.244	Assistência comunitária		
08.244.0116	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0116.2024	MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS		
3.3.90.30	Material de Consumo		4.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
14	Direitos da cidadania		
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos		
14.422.0136	AUTONOMIA, EQUIDADE E PROTEÇÃO PARA AS MULHERES		
14.422.0136.2127	CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS DAS MULHERES		
3.3.50.41	Contribuições		5.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	
14	Direitos da cidadania		
14.422	Direitos individuais, coletivos e difusos		
14.422.0137	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		
14.422.0137.2128	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.000,00	
	Total Órgão/Unidade:		**1.284.500,00**
02	**PODER EXECUTIVO**		
02.099	**RESERVA DE CONTIGENCIA**		
Código	**Especificação**		**Valor**
04	Administração		
04.122	Administração geral		
04.122.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		
04.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		350.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	
Total Órgão/Unidade:			**350.000,00**
03	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
03.001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA DOS DANTAS**		
Código	**Especificação**		**Valor**
10	Saúde		
10.122	Administração geral		
10.122.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.122.0107.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra		10.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		65.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
10	Saúde		
10.122	Administração geral		
10.122.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.122.0107.2044	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE		
3.3.90.30	Material de Consumo 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços	60.000,00	74.000,00
	públicos de saúde		
	1.635.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados		

		14.000,00	
	Saúde		
10	Saúde		
10.122	Administração geral		
10.122.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.122.0107.2115	COMPLEMENTO AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		350.000,00
	1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada		
	complementação ao pagamento dos pisos salariais para	350.000,00	
	profissionais da enfermagem		
10	Saúde		
10.122	Administração geral		
10.122.0122	QUALIFICAÇÃCAO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO SUS		
10.122.0122.2038	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços		
		3.000,00	
	públicos de saúde		
3.3.90.30	Material de Consumo		4.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços		
		4.000,00	
	públicos de saúde		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços		
		2.000,00	
	públicos de saúde		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços		
		2.000,00	
	públicos de saúde		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	
10	Saúde		
10.122	Administração geral		
10.122.0122	QUALIFICAÇÃCAO E HUMANIZAÇÃO NA GESTÃO SUS		
10.122.0122.2044	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.1045	ESTRUTURAR REDE DE SERVICOS DE SAUDE-APS		
3.3.90.30	Material de Consumo		475.000,00
	1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	240.000,00	
	1.600.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	235.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00
	1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.000,00	
	1.600.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		400.000,00
	1.601.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000,00	
	1.601.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	200.000,00	
	1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes	100.000,00	
	Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		310.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.000,00	
	1.601.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.000,00	
	1.601.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	10.000,00	
	1.632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00	
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.2029	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE		
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		4.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.000,00	
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.2032	MANUTENCAO ACOES/SERVICOS DE SAUDE DA APS-ESF		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		140.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	80.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.320.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.270.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		215.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	210.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		10.000,00
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	10.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.30	Material de Consumo		480.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	320.000,00	
	1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00	
	1.600.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	2.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		105.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	50.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.2033	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	5.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		366.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	360.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		59.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	58.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		55.000,00
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	55.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.500,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	500,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.30	Material de Consumo		6.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	2.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.2034	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICPAL SAUDE		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		270.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	270.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.250.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.250.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		245.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	245.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		70.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		50.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		153.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	
	1.635.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados Saúde	3.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		250.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra		30.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		850.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	850.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços		
		2.000,00	
	públicos de saúde		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		3.000,00
	1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
	1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
	1.632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO-ACS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
	1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde dos agentes de combate às endemias	3.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.285.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	510.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	5.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal		
	destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	770.000,00	
	dos agentes de combate às endemias		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		205.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	190.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	10.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal		
	destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	5.000,00	
	dos agentes de combate às endemias		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.30	Material de Consumo		12.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	2.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços		

		5.000,00	
	públicos de saúde		
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.2042	INCENTIVOS PARA ACOES ESTRATEGICAS - PSE		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		35.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	30.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.2043	INCENTIVOS PARA ACOES ESTRATEGICAS- LRPD PROTESE		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	140.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.2045	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		230.000,00
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	230.000,00	
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.2097	ACOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL A PANDEMIAS		
3.3.90.30	Material de Consumo		50.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
	1.602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	35.000,00	
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.2111	IMPLANTACAO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA APS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	10.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	1.601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	
10	Saúde		
10.301	Atenção básica		
10.301.0107	FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		
10.301.0107.2119	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		66.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
10	Saúde		
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial		
10.302.0123	MELHORIA DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
10.302.0123.1061	IMPLANTAR/EQUIPAR SISTEMA DE REGULACAO DO SUS		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.000,00	
10	Saúde		
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial		
10.302.0123	MELHORIA DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
10.302.0123.2039	MANUTENCAO SERVICOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	5.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00

	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		75.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
	1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	60.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra		10.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	10.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços		
		1.000,00	
	públicos de saúde		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		7.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços		
		7.000,00	
	públicos de saúde		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		103.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
	1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	
10	Saúde		
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial		
10.302.0123	MELHORIA DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
10.302.0123.2059	MANUTENCAO DAS ATIV HOSP ESTELITA DANTAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.130.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.130.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		330.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	330.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		10.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		570.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	570.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.450.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.300.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		70.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
	1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		115.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
	1.632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100.000,00	
10	Saúde		
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial		
10.302.0123	MELHORIA DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
10.302.0123.2083	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS INTEMUNICIPAIS DE SAUDE		
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		51.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		450.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450.000,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
10	Saúde		
10.303	Suporte profilático e terapêutico		

10.303.0121	MELHORIA DOS SERVIÇOS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
10.303.0121.2036	MANUTECAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-AFB		
3.3.90.30	Material de Consumo		206.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	110.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10	Saúde		
10.303	Suporte profilático e terapêutico		
10.303.0121	MELHORIA DOS SERVIÇOS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
10.303.0121.2041	MANUTENCAO DA QUALIFICACAO AFB-QUALIFA-SUS		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		30.000,00
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	30.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	2.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	2.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	3.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	5.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10	Saúde		
10.304	Vigilância sanitária		
10.304.0120	MELHORIA DOS SERVIÇOS E ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		
10.304.0120.2093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	20.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	2.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.30	Material de Consumo		15.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	10.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	7.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	

10	Saúde		
10.305	Vigilância epidemiológica		
10.305.0120	MELHORIA DOS SERVIÇOS E ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		
10.305.0120.2030	MANUTENCAO ATIVIDADE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA-ACE		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		580.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	380.000,00	
	1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal		
	destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	200.000,00	

	dos agentes de combate às endemias		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		94.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	92.000,00	
	1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal		
	destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	2.000,00	
	dos agentes de combate às endemias		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	3.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		1.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.30	Material de Consumo		12.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	10.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	18.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
	1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	5.000,00	
	Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Total Órgão/Unidade:			**17.455.000,00**
04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
04.001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**		
Código	**Especificação**		**Valor**
08	Assistência social		
08.122	Administração geral		
08.122.0105	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.122.0105.2097	ACOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL A PANDEMIAS		
3.3.90.30	Material de Consumo		4.200,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.200,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	
	1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800,00	
	1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	400,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
08	Assistência social		
08.122	Administração geral		
08.122.0116	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.0116.2126	PROGRAMA DE FORTALECIMENO DO CADUNICO PROCAD-SUAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.700,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.200,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00	
08	Assistência social		
08.243	Assistência à criança e ao adolescente		
08.243.0105	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.243.0105.2089	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		138.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	130.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		24.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	23.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.400,00	

3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.100,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		15.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.100,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.100,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	700,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.000,00	
08	Assistência social		
08.243	Assistência à criança e ao adolescente		
08.243.0105	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.243.0105.2112	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		168.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	165.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		26.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de		
		900,00	
	Assistência Social - FNAS		
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16.500,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
08	Assistência social		
08.244	Assistência comunitária		
08.244.0105	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.244.0105.2012	PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL		
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		4.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.500,00	
08	Assistência social		

08.244	Assistência comunitária		
08.244.0116	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0116.2017	ORGANIZACAO/GESTAO BOLSA FAMILIA/CADUNICO-IGD PBF		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	80.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		19.200,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.400,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.800,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		4.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		20.300,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	300,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
08	Assistência social		
08.245	Serviços Socioassistenciais		
08.245.0105	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.245.0105.2007	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.500,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	600,00	
3.3.50.41	Contribuições		7.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	600,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		16.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	600,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	600,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	600,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	600,00	
08	Assistência social		
08.245	Serviços Socioassistenciais		
08.245.0105	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.245.0105.2015	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SPSB		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		320.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	300.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		56.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	51.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		80.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	
	1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	

3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	
	1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
	1.665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
08	Assistência social		
08.245	Serviços Socioassistenciais		
08.245.0116	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.245.0116.1094	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4.4.90.51	Obras e Instalações		52.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	
	1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
	1.665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
	1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
	1.665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	40.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	
08	Assistência social		
08.245	Serviços Socioassistenciais		
08.245.0116	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.245.0116.2022	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS		
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
08	Assistência social		
08.245	Serviços Socioassistenciais		
08.245.0116	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.245.0116.2113	POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3.3.90.30	Material de Consumo		6.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
	1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
Total Órgão/Unidade:			**1.493.000,00**
05	**FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLECÊNCIA**		
05.001	**FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLECÊNCIA**		
Código	**Especificação**		**Valor**
08	Assistência social		
08.243	Assistência à criança e ao adolescente		
08.243.0105	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.243.0105.2014	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA-FIA		
3.3.50.41	Contribuições		45.000,00
	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	35.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		3.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		8.500,00
	1.669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.500,00	
Total Órgão/Unidade:			**61.500,00**
Total Geral:			**60.399.656,00**
KLEYTON MEDEIROS DANTAS	***EVERSON DOS SANTOS GOMES***		

Prefeito Municipal	Contador(A)

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:174EDB92

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

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 036/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 3062/2025

Após considerar os critérios legais acerca do resultado da Dispensa Eletrônica 036/2025, destinada à contratação de empresa especializada no segmento de Tecnologia da Informação para o fornecimento de computadores e respectivos acessórios (mouse e teclado), monitores, notebooks e impressoras, destinados a atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Cerro Corá/RN, tendo como órgão demandante a Secretaria Municipal de Administração. A autoridade competente Maciel dos Santos Freire torna público que ADJUDICOU os respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo:

MARCOS JULIANO DA SILVA, CNPJ 12.633.952/0001-21					
Item	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor unitário R$**	**Valor total R$**
01	Monitor Led - Tamanho da tela: 23.8" (considerado 24"); Resolução: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz; Tipo de painel: IPS (com retroiluminação LED); Brilho: 250 cd/m², Contraste: 1000:1; Formato: 16:9, Cores: 16,7 milhões. Conexões: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, USB 3.2 Hub (com várias portas), uma porta USB (3.2); Ajustes de altura: 150 mm de ajuste de altura, Ângulo de visão: 178° (horizontal) e 178° (vertical), Tecnologia: Anti-reflexo e Flicker Free (sem cintilação). Voltagem: AC 100-240V (50/60 Hz). **Garantia**: Mínimo de 12 meses pela empresa fornecedora.	Unid	06	390,00	2.340,00
02	Computador de Mesa com Teclado e Mouse: Computador de mesa acompanhado de teclado e mouse com fio, ambos no padrão ABNT2 ou equivalente. Processador com tecnologia igual ou equivalente a processadores da família Core i5 ou superior, de 12ª geração ou mais recente. Placa-mãe compatível com o processador, utilizando chipset equivalente à série H610, contendo no mínimo, quatro portas USB de alta velocidade e duas portas USB na versão 2.0. Interface de rede Ethernet padrão Gigabit (10/100/1000 Mbps), áudio integrado com suporte a múltiplos canais e alta definição, além de slots de expansão contendo pelo menos um slot PCI Express x16 para placas de vídeo e um slot PCI Express adicional para outros adaptadores. Para expansão de armazenamento, deverá ter no mínimo três conexões SATA de 6 Gbps. Memória RAM com capacidade mínima de 8 GB e possibilidade de expansão, barramento para tecnologia DDR4 ou superior, com frequência de 3200 MHz ou acima. Armazenamento interno em unidade de estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 512 GB. Adaptador gráfico dedicado com suporte ao uso simultâneo de dois monitores, utilizando conexão PCI Express, com saídas de vídeo HDMI e VGA, além de suporte às tecnologias embarcadas compatíveis com DirectX e OpenGL. Gabinete do tipo micro ATX compacto, com no mínimo duas portas USB frontais e duas portas de áudio, na cor preta. Fonte de alimentação do tipo ATX, com potência mínima de 450 W, bivolt automática. Teclado com fio, conexão USB, padrão ABNT2 e mouse óptico, com fio e conexão USB. **Garantia**: mínima de 12 (doze) meses pela empresa fornecedora.	Unid	06	2.250,00	13.500,00
Valor total: R$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais)					

MARCO A B DE MELO, CNPJ 03.911.717/0001-83					
Item	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor unitário R$**	**Valor total R$**
03	Microcomputador Portátil (Notebook): Processador equivalente ou superior a processadores da família Intel Core i5, de 12ª geração ou mais recente ou AMD Ryzen 5 (série 5000U, 7000U ou superior); Memória RAM: 8 GB, com Barramento do tipo DDR4 ou superior, com possibilidade de expansão; Armazenamento interno em unidade de estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 512 GB SSD; Tela de 15,6 polegadas, Full HD (1920x1080p), preferencialmente com painel IPS; Sistema Operacional: Windows 11 Home ou Linux; Conectividade Wi-Fi e Bluetooth; Com Webcam; Duração Aproximada da Bateria de 6 horas; Voltagem da Fonte: Bivolt; **Garantia**: 12 meses (no mínimo) empresa fornecedora.	Unid	10	2.689,99	26.899,90
04	Impressora multifuncional colorida, wireless, com impressão A3 e A4, tecnologia jato de tinta (tanque) Heat-Free PrecisionCore de 4 cores, scanner com suporte para até tamanho ofício e fax. Resolução máxima de impressão de até 4800 x 1200 DPI de resolução otimizada em vários tipos de papel; resolução óptica de 1200 DPI; resolução de hardware de 1200 x 2400 DPI. Voltagem: AC 100-240V (bivolt). **Garantia:** Mínimo de 12 meses pela empresa fornecedora.	Unid	07	1.199,99	8.399,93
Valor total R$ 35.299,83 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos).					

Cerro Corá/RN, 17 de dezembro de 2025.

MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:6BD06F0B

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 036/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 3062/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Maciel dos Santos Freire, torna público que HOMOLOGOU conforme decisão tomada na adjudicação à Dispensa Eletrônica 036/2025, destinada à contratação de empresa especializada no segmento de Tecnologia da Informação para o fornecimento de computadores e respectivos acessórios (mouse e teclado), monitores, notebooks e impressoras, destinados a atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Cerro Corá/RN, tendo como órgão demandante a Secretaria Municipal de Administração, conforme indicado no quadro abaixo:

MARCOS JULIANO DA SILVA, CNPJ 12.633.952/0001-21					
Item	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor unitário R$**	**Valor total R$**
01	Monitor Led - Tamanho da tela: 23.8" (considerado 24"); Resolução: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz; Tipo de painel: IPS (com retroiluminação LED); Brilho: 250 cd/m², Contraste: 1000:1; Formato: 16:9, Cores: 16,7 milhões. Conexões: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, USB 3.2 Hub (com várias portas), uma porta USB (3.2); Ajustes de altura: 150 mm de ajuste de altura, Ângulo de visão: 178° (horizontal) e 178° (vertical), Tecnologia: Anti-reflexo e Flicker Free (sem cintilação). Voltagem: AC 100-240V (50/60 Hz). **Garantia**: Mínimo de 12 meses pela empresa fornecedora.	Unid	06	390,00	2.340,00
02	Computador de Mesa com Teclado e Mouse: Computador de mesa acompanhado de teclado e mouse com fio, ambos no padrão ABNT2 ou equivalente. Processador com tecnologia igual ou equivalente a processadores da família Core i5 ou superior, de 12ª geração ou mais recente. Placa-mãe compatível com o	Unid	06	2.250,00	13.500,00

	processador, utilizando chipset equivalente à série H610, contendo no mínimo, quatro portas USB de alta velocidade e duas portas USB na versão 2.0. Interface de rede Ethernet padrão Gigabit (10/100/1000 Mbps), áudio integrado com suporte a múltiplos canais e alta definição, além de slots de expansão contendo pelo menos um slot PCI Express x16 para placas de vídeo e um slot PCI Express adicional para outros adaptadores. Para expansão de armazenamento, deverá ter no mínimo três conexões SATA de 6 Gbps. Memória RAM com capacidade mínima de 8 GB e possibilidade de expansão, barramento para tecnologia DDR4 ou superior, com frequência de 3200 MHz ou acima. Armazenamento interno em unidade de estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 512 GB. Adaptador gráfico dedicado com suporte ao uso simultâneo de dois monitores, utilizando conexão PCI Express, com saídas de vídeo HDMI e VGA, além de suporte às tecnologias embarcadas compatíveis com DirectX e OpenGL. Gabinete do tipo micro ATX compacto, com no mínimo duas portas USB frontais e duas portas de áudio, na cor preta. Fonte de alimentação do tipo ATX, com potência mínima de 450 W, bivolt automática. Teclado com fio, conexão USB, padrão ABNT2 e mouse óptico, com fio e conexão USB. **Garantia**: mínima de 12 (doze) meses pela empresa fornecedora.				
Valor total: R$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais)					

MARCO A B DE MELO, CNPJ 03.911.717/0001-83					
Item	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor unitário R$**	**Valor total R$**
03	Microcomputador Portátil (Notebook): Processador equivalente ou superior a processadores da família Intel Core i5, de 12ª geração ou mais recente ou AMD Ryzen 5 (série 5000U, 7000U ou superior); Memória RAM: 8 GB, com Barramento do tipo DDR4 ou superior, com possibilidade de expansão; Armazenamento interno em unidade de estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 512 GB SSD; Tela de 15,6 polegadas, Full HD (1920x1080p), preferencialmente com painel IPS; Sistema Operacional: Windows 11 Home ou Linux; Conectividade Wi-Fi e Bluetooth; Com Webcam; Duração Aproximada da Bateria de 6 horas; Voltagem da Fonte: Bivolt; **Garantia**: 12 meses (no mínimo) empresa fornecedora.	Unid	10	2.689,99	26.899,90
04	Impressora multifuncional colorida, wireless, com impressão A3 e A4, tecnologia jato de tinta (tanque) Heat-Free PrecisionCore de 4 cores, scanner com suporte para até tamanho ofício e fax. Resolução máxima de impressão de até 4800 x 1200 DPI de resolução otimizada em vários tipos de papel; resolução óptica de 1200 DPI; resolução de hardware de 1200 x 2400 DPI. Voltagem: AC 100-240V (bivolt). **Garantia:** Mínimo de 12 meses pela empresa fornecedora.	Unid	07	1.199,99	8.399,93
Valor total R$ 35.299,83 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos).					

Cerro Corá/RN, 17 de dezembro de 2025.

MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:D3E0D49E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 002/2025-PMC

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE EDITAL Nº 001/2025-PMC, DO MUNICÍPIO DE CRUZETA-RN

O Prefeito Municipal de Cruzeta, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a publicação do Edital nº 001/2025-PMC que visa à contratação de pessoal com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal.

CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional interesse público, de não interromper a prestação dos serviços essenciais do Município de Cruzeta,
CONSIDERANDO, ainda**,** a avaliação realizada pela Comissão Especial do PSS, constituída através da portaria nº 357/2025-GP.

Resolve:

Art. 1º. Tornar público o RESULTADO PRELIMINAR do Processo Seletivo Simplificado de nº 001/2025-PMC, obedecendo à ordem de classificação dos candidatos, conforme os critérios de avaliação descritos no Edital nº 001/2025-PMC, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, administrado pela FEMURN, acessado através do endereço www.diariomunicipal.com.br/FEMURN, no dia 05 de dezembro de 2025.
Art. 2º - Fica aberto o prazo até às 23h59min, do dia 19 de dezembro de 2025, para interposição de recursos, os quais deverão obedecer a forma do Anexo III do Edital n.º 001/2025 - PMC, e encaminhado para o e-mail pseducacaosmece@gmail.com
Cruzeta-RN, 17 de dezembro de 2025.

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CANDIDATOS CLASSIFICADOS		
NUTRICIONISTA		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1°	LAEDJA DRIELY SILVA DE MOURA	7,5
2°	CECÍLIA DOS SANTOS SILVA	6,5
3°	SUÊNIA CAVALCANTE ALVES BRAGA	6,5
4°	MARTA JUSSARA MACÊDO DE MEDEIROS	6,0
5°	JOSÉ WALLACI DOS SANTOS	6,0

DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**

1º	BÁRBARA LARISSA O. DA SILVA	100
2º	FERNANDA MILENA MEDEIROS DANTAS	100
3º	CLÉBIA KELLYANE NÓBREGA C. ARAÚJO	95
4º	CARLA MYRELLE GOMES RIBEIRO	90
5º	ALINE ANGÉLICA DANTAS	90
6º	JANAÍNA FABRÍZIA GÓIS DA COSTA	85
7º	IVONE DE LIMA	85
8º	CÉLIA PEREIRA DA COSTA	85
9º	JÉSSICA STEFFANY ARAÚJO DOS SANTOS	85
10°	BRENDA ARAÚJO DANTAS DA SILVA	85
11°	SIMONE KELIANE DA ANUNCIAÇÃO SILVA	80
12°	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA COSTA	80
13°	BIANOR ETELVINO DE MEDEIROS JÚNIOR	80
14°	DISLAINE MATEUS DO NASCIMENTO	80
15°	ÂNGELA MARIA DA SILVA ARAÚJO	80
16°	MARIA JANAIDE ALVES ANIANE	80
17°	MIRIAM KELLY DE ARAÚJO	80
18°	ADAINA MARIA DA SILVA MEDEIROS	80
19°	SEBASTIANA EDUARDA DANTA DE AQUINO	80
20°	LETÍCIA LIMA DE FARIA	80
21°	DEUSA MARIA DOS SANTOS	80
22°	RIVANDA PORFÍRIO DE MOURA SILVA	80
23°	ANA MARIA DE MEDEIROS	80
24°	FRANÇA CARLA DE MEDEIROS STOPELLI	80
25º	MARIA ALBA DE MEDEIROS	80
26º	ANA CLÁUDIA TIBÚRCIO DOS SANTOS	80
27°	VIVIANE AZEVEDO DA SILVA	80
28°	THAMIRES SILVA DE LIMA	80
29°	CARLIANA ALEXANDRE DA SILVA	80
30°	CLÉBIA KELLYANE NÓBREGA E C. ARAÚJO	80
31°	FRANCISCA ILCA DE MELO SILVA	80
32°	MARIA DA PAZ COSTA SILVA	80
33°	CARLA MYRELLE GOMES RIBEIRO	80
34°	VIRGINIA GISLAYNE ALVES FERREIRA	80
35°	FRANCIENE DANTAS DA SILVA	80
36°	HELOÍSA LUANNA FERREIRA DE ARAÚJO	80
37°	VITÓRIA CAROLINE DE ARAÚJO MEDEIROS	80
38°	LÍVIA HADIJA CRUZ	80
39°	INGRID DANACER DANTAS DE MEDEIROS	80
40°	FELÍCIA AZEVEDO DA COSTA	80
41°	ELIANA DANTAS SILVA	80
42°	MARIA DE LOURDES DA SILVA	80
43°	JOÃO PAULO DE LIMA SILVA	80
44º	MARIA IZABEL FONSECA DA COSTA	75
45º	MÁRCIA NÍZIA AZEVEDO ARAÚJO	75
46º	LEANDRA CARLA AZEVEDO DOS SANTOS	75
47°	VANESSA ALVES BATISTA DOS SANTOS	75
48°	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	75
49°	MÁRCIA KARINE ARAÚJO SOARES	75
50º	KARLA KATYUCIA DE ARAÚJO DA SILVA	75
51°	RAFAELA MELO DA SILVA	75
52°	NIEDJA MARA NEVES BATISTA	75
53°	MONIELICA ISIS SANTOS DA SILVA	75
54º	JÚLIA SIMONE MEDEIROS DANTAS	75
55º	JEANE DANTAS DOS SANTOS	75
56º	ILCA DANTAS FERNANDES	75
57°	JULIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ	75
58°	VERÔNICA DA SILVA ALMEIDA	70
59°	ROSIANI MENDES DE ARAÚJO	70
60°	MARIA DE FÁTIMA DOS S. MEDEIROS	70
61°	KATHYWSY LOHANNA COSTA COUTINHO	70
61°	ANNE KARINE MUNIZ DA SILVA	70
62°	ADRIANA CARLA DE SOUA ROCHA	70
63°	PALOMA DE SOUZA DANTAS	70
64°	CLAUDIA RÉGIA GALVÃO MONTEIRO	70
65°	AMANDA MARÍLIA SOARES SOUZA	70
66°	ANAÍZA QUEIROZ DE OLIVEIRA	65
67°	BRENDA ARAÚJO DANTAS	65
68º	VITÓRIA CAROLINE DE ARAÚJO MEDEIROS	65
69º	MARIA DO SOCORRO S. VASCONCELOS	65
70°	MARIA ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA	65
71°	CREMILDA ANTÔNIA DOMINGOS	65
72°	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO	65
73°	MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	65
74°	ESLLEY LAYSE DANTAS DA COSTA	65
75°	FABÍOLA CRISTINA DA SILVA	65
76°	CLAUDIANA ARAÚJO FÉLIX DE MEDEIROS	65
77°	MARIA DE FÁTIMA ALVES SILVA	65
78°	ELIEUDA ARAÚJO BRITO	60
79°	SÔNIA GALDINO B. DE VASCONCELOS	60
80°	ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA	60
81°	ANA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS	60
82°	HILÂNIA THAIS DA SILVA ARAÚJO	60
83°	JULIANA FERNANDES DE MEDEIROS	60
84º	LENICE DOS SANTOS OLIVEIRA	60
85°	ISADORA IZAURA SANTOS BRAGA	60
86º	LAIZA RAIANE SANTOS VALENTIM	60
87°	LIDIJANE FRANCISCA DE SOUZA SILVA	60
88°	ANDRIELY BEZERRA DANTAS	60

89°	MARIA DA GLÓRIA LOPES	60
90°	UTAMARA ELOI DE OLIVEIRA	60
91°	FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS	60
92°	ÂNGELA OLIVEIRA SILVA RAMOS	60
93°	INGRID MEYRIELY DE ARAÚJO SANTOS	60
94°	STELLA DE MEDEIROS BRITO	60
95°	MARIA GIRLENE LIMA SILVA	60

DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PCD)		
CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**	
CLEIDE SANTOS DE MEDEIROS	95	

DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	IZA LIANE DANTAS	100
2º	LIDIANA SILVA	100
3º	DALVANIRA FAUSTINO LOPES SOARES	95
4º	HELIANA NAZARÉ DA SILVA	85
5º	ADEILTON MORAIS DE MENEZES OLIVEIRA	85
6º	ADRIANA DA SILVA MEDEIROS	85
7º	JOSÉ KLEDSON F. DO N. BARBOSA	85
8º	AMANDA GILMARIA DE SOUZA ARAÚJO	85
9º	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA	85
10°	DIEGO VINÍCIUS BRITO DOS SANTOS	85
11°	JAILMA ALVES DA SILVA	85
12°	MARIA LUCIENE DA SILVA	80
13°	MARIA DA GUIA DA SILVA M. ARAÚJO	80
14°	MARIA SUZANA DOS SANTOS	80
15°	JOSEFA VALDENORA BATISTA DA SILVA	80
16°	MARIA FRANCIMARA FARIAS DE SOUZA	80
17°	MAELLY CAMILA DA SILVA PEREIRA	80
18°	VIVÂNIA ALVES DE MEDEIROS	80
19°	DANIELLE DAIANY BEZERRA DA SILVA	80
20°	ÂNGELA SOUZA DE MEDEIROS	80
21°	GISLAINE KELLE DE MEDEIROS MACHADO	75
22°	KATHIA KALLINE COSTA DE ARAÚJO	75
23°	EDUARDO DE SOUZA SOARES	75
24°	VERÔNI DE MEDEIROS SANTOS	75
25°	HAYRLLA GISELE MAIA SALDANHA	75
26°	JAILMA ALVES SILVA	75
27°	TAMÍRIS FERNANDES CABRAL	75
28°	MARLEIDE DE LIMA SILVA	70
29°	ROSSANA PALOMA DA SILVA MEDEIROS	70
30°	FRANCISCO CESINO DE MEDEIROS JÚNIOR	70
31°	MONIQUE SANTOS	70
32°	FLAVIANA BRITO DA SILVA	70
33°	IZAMARA DOS SANTOS DE MEDEIROS	70
34°	DEUZIMAR JOSÉ DA GAMA	65
35°	MIRELLA KARLA DE AZEVEDO SOUZA	65
36°	THEREZA RAQUEL DANTAS V. DE ARAÚJO	65
37°	MARIA DANIELE DA SILVA SILVESTRE	65
38°	RICARDO DA SILVA MENDES LOPES	65
39°	JUCLEBSON NEVES DE ARAÚJO	65
40°	JOSEANE DO SOCORRO	65
41°	ANA KELLY DOS REIS NONATO	65
42°	WEVERSON WALDONES FAUSTINO	65
43°	AMANDA ROSENDO DOS SANTOS SILVA	65
44º	RENAN CIRNE CHIANCA	65
45º	KAROLAYNE ALESSANDRA DA S. OLIVEIRA	65
46º	LAUANNA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	65
47°	PAULO SÉRGIO ARAÚJO SILVA	60
48°	JANE DE ARAÚJO	60
49°	LINDACI BATISTA DOS SANTOS	60
50º	ISABEL CRISTINA LIMA E SILVA	60
51°	FRANCILEIDE LÚCIA DOS SANTOS	60
52°	HINGLEYSON DE MEDEIROS SARAIVA	60
53°	FLÁVIA LILIAN FÉLIX DA SILVA	60
54º	FRANCENILMA SHIRLEY ARRUDA	60

DOCÊNCIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (GEOGRAFIA)		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	CLEIDE PEREIRA DA SILVA	95
2º	LUCIANO MARCOLINO	95
3º	MARCOS ALEXANDRE COSTA DE ARAÚJO	95
4º	LUZIA ELISÂNGELA DE ARAÚJO	80
5º	DIÓGENES DE MEDEIROS	75
6º	ANA SANTANA DE ARAÚJO	75
7º	FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA	70
8º	JOELSON CÉZAR DE MEDEIROS DANTAS	70
9º	ELISABETE CRISTINA DE SOUZA SANTOS	65
10°	CLAUDJANE DE ALMEIDA FERREIRA	60

DOCÊNCIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MATEMÁTICA)		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	ALÉCIA PEREIRA DA SILVA	95
2º	PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	90
3º	ELIVÂNIO CARNEIRO DO N. JÚNIOR	85

4º	LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA	75
5º	JOÃO PAULO DA COSTA	70
6º	CRISTIANA MARIA DE MEDEIROS	60
7º	JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS	60

DOCÊNCIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PORTUGUÊS E INGLÊS)		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	DANIELLA MYRTES DE MEDEIROS SILVA	100
2º	JOSICLEIDE FERREIRA DA S. AZEVEDO	95
3º	FRANCISCO DIOVÉCIO DA SILVA SOUZA	90
4º	INGRID STHEFANE ARAÚJO SILVA	90
5º	JANAILSON FERREIRA	85
6º	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	85
7º	MIRIAM RENILDA LOPES DA SILVA	80
8º	MAISA DOS SANTOS FERREIRA	80
9º	JOCIMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA	80
10°	IRANILSON PEDRO DE FREITAS	80
11°	RAYONARA MEDEIROS DA SILVA	75
12°	GILDÁZIA GILIÁRIA F. FERNANDES	75
13°	IVÂNIA TAIZE DOS SANTOS SILVA	70
14°	FLÁVIA FERNANDES DE SOUZA	65

DOCÊNCIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CIÊNCIAS)		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	HELMY LUCENA CRUZ	100
2º	HANDERSON TAVARES COSTA	100
3º	BRUNA FERNANDA NÓBREGA DA COSTA	85
4º	LAUANNA GISELLY DOS SANTOS OLIVEIRA	85
5º	JACQUELINE CRISTINA DE M. FARIAS (PCD)	85
6º	DJAIR ALVES DA MATA	80
7º	ANANILIA NIEDJA DOS SANTOS SILVA	80
8º	JOSÉ BRUNO DA SILVA AZEVEDO	70
9º	LUCIENE MORAIS CAVALCANTE	60

DOCÊNCIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (HISTÓRIA)		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	FRANCISCO EDUARDO R. DOS SANTOS	100
2º	EDUARDO PERMÍNIO LEITE	100
3º	ANA LAURA DE SOUZA LIRA	85
4º	MARIA DAS VITÓRIAS SILVA	80
5º	LORENA LOISE SILVA DE AZEVEDO	80
6º	MARIA BRENDA RODRIGUES DE BRITO	80
7º	ITALO RAMON CHIANCO E SILVA	75
8º	LUAN DE SOUSA BATISTA	75
9º	MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA SILVA	75
10°	DANIELA GOMES GARCIA	60

DOCÊNCIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (EDUCAÇÃO FÍSICA)		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	JOSÉ IRANILSON DE ARAÚJO DA SILVA	95
2º	JOSÉ WALISSON FERREIRA DIAS	85
3º	RICARDO DA SILVA NASCIMENTO	85
4º	JARLENE AZEVÊDO MEIRA GALVÃO	75
5º	JARLENE DE OLIVEIRA LIMA	75
6º	EWERTON VICTOR DE BARROS BATISTA	70
7º	MARCOS PAULO DIAS DE MEDEIROS	60

DOCENTE PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	PAULINA SANTIAGO DA SILVA NETA	85
2º	GLEIDE IÁCONES RANGEL SOUTO	70
3º	JAKELLYNE DE FÁTIMA SILVA	65
4º	RAIANA FELÍCIA ARAÚJO SILVA	65
5º	ANA PAULA DE OLIVEIRA	65

PROFESSOR DE MÚSICA		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	60
2º	VALTER CARLOS DE MEDEIROS	60

COORDENADOR PEDAGÓGICO		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	MAYKELLE KARINE SALES CARVALHO	100
2º	FRANCISNEIDE DOS SANTOS DINIZ	100
3º	MARCYA DJAWANNA DE SALES E SILVA	95
4º	RAIMUNDA EDIMI DE MEDEIROS	95
5º	MARIA DO CÉU ARAÚJO	85
6º	JOSICLEIDE BRAZ DE OLIVEIRA	80
7º	ADELANTHA SUNNALY DE SOUSA DANTAS	70
8º	JEFERSON EDSON DA SILVA	65

PSICÓLOGO		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	GENILDA MARIA DE SOUSA	85
2º	ANA ELISA DE SENA ASSIS	80

3º	LUNA JULIANA XAVIER G. DE OLIVEIRA	75

ASSISTENTE SOCIAL		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	ALCIONY RÉGIA SOARES SANTOS	95
2º	ANA PAULA DE OLIVEIRA ARAÚJO	90
3º	MARIANA DE ARAÚJO GALVÃO	85
4º	RAYANNE DAS CHAGAS SANTOS	85
5º	ELIZÂNGELA MATIAS DE OLIVEIRA COSTA	80
6º	ALDENI GOMES DE ARAÚJO JÚNIOR	80
7º	LUAN ALEXANDRE DA SILVA DANTAS	70
8º	LIDIANE SOUTO DE OLIVEIRA	65
9º	MÁRCIA ANITA DE MEDEIROS GUARDIÃO	60

FONOAUDIÓLOGO		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	KAREN MAYARA ROLIN DA SILVA LIMA	65

NEUROPSICOPEDAGOGO		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	RAFAEL DE MEDEIROS BATISTA	100
2º	BRUNA SAIONARA P. DO N. GUIMARÃES	75
3º	MARILENE AMANDA DA S. ARAÚJO SIMÕES	70
4º	MARIA DAS VITÓRIAS M. DOS SANTOS	60

GUARDA MUNICIPAL - FEMININO		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	IVONE SILVA DOS SANTOS	65

GUARDA MUNICIPAL - MASCULINO		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	LINALDO BARACHO SANTOS	100
2º	ROMAILDO ROSALVO DA	100
3º	ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA	100
4º	ROBERIO BATISTA DE AZEVEDO	100
5º	GEAN CARLOS FILGUEIRA DA SILVA	100
6º	ALBERTO RODRIGO DA SILVA	100
7º	ALCIR BOMFIM FERNANDES JÚNIOR	100
8º	ANDERSON FABRICIO GALVÃO DA SILVA	100
9º	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA	100
10°	DALLADYER RAYNER DE A. PEREIRA	100
11°	FELIPE RANYELLE DA SILVA	100
12°	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	85
13°	GILENO CARLOS TOMAZ	85
14°	KLEBERSON CARLOS DOS SANTOS	85
15º	THOMAS ANDERSON BARROS OLIVEIRA	70
16º	TALLISON SILVA DA MATA	70

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		
	CANDIDATO	**PONTUAÇÃO**
1º	ANA SANTANA DOS SANTOS	85
2º	PAULO IZAEL DE ARAÚJO SILVA	85
3º	GENERINA SILVA	85
4º	HALINNE DAYANNA DO N. ARAÚJO	85
5º	CRISLANE THAIS DOS SANTOS	85
6º	ROSENILDA DE ALMEIDA DOS SANTOS	60

Cruzeta-RN, 17 de dezembro de 2025.

BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração e de Tributação.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:E911C8E7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025

Após o regular processamento da licitação na modalidade Pregão nº 021/2025, referente ao Processo Administrativo nº 14110001/2025, e considerando o relatório final do(a) Agente de Contratação/Comissão de Contratação que declarou o(s) licitante(s) vencedor(es), o(a) Sr(a).

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA, na qualidade de Autoridade Superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO, no uso de suas atribuições legais, resolve, ADJUDICAR, com fundamento na primeira parte do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o(s) objeto(s) da licitação ao(s) seguinte(s) licitante(s) vencedor(es), conforme detalhado no quadro abaixo.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
1 - GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECIVÉIS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	703 - Bebida láctea (Iogurte) Para consumo domestico embalagem, contendo 1 litro, saboresvariados, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo devalidade e peso liquido. O produto deverá ter registro no Ministério daAgricultura e/ou Ministério da Saúde.	CLAN	2.700,00	L	6,16	4,89	13.203,00
2	724 - Carne bovina de 2ª tipo patinho, acém, coxão duro, coxão mole, sem osso	AZEVEDO	4.700,00	Quilograma	42,45	28,20	132.540,00
3	1418 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA	AZEVEDO	3.300,00	Quilograma	28,82	25,90	85.470,00
4	19282 - Carne bovina, tipo carne de sol de 2ª	AZEVEDO	750,00	Quilograma	42,97	32,50	24.375,00
5	729 - Carne bovina salgada tipo charque Acondicionada em pacotes de 500g	CAICÓ	270,00	Pacote	26,00	22,84	6.166,80
6	607 - OVOS, BANDEJA C/15 UNID.	FILADELFIA	1.350,00	Unidade	14,16	11,98	16.173,00
7	7508 - Coalhada desnatada - 150g	ISIS	80,00	Unidade	3,02	2,80	224,00
8	3949 - COSTELA	AZEVEDO	1.600,00	Unidade	27,61	19,50	31.200,00
9	566 - COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	FRIATO	810,00	Quilograma	16,58	12,90	10.449,00
10	19283 - Peixe, tipo filé de merluza, congelado, de 1ª qualidade	BOM TODO	700,00	Quilograma	35,32	25,91	18.137,00
11	3418 - FIGADO BOVINO	LAR	600,00	Quilograma	20,08	12,55	7.530,00
12	13522 - Iogurte Desnatado/ diet Iogurte Desnatado/ diet	ISIS	140,00	Unidade	4,21	2,99	418,60
13	13523 - Iogurte sem Lactose Iogurte sem lactose	ISIS	270,00	Unidade	5,05	3,25	877,50
14	20406 - Iogurte natural Iogurte natural, iogurte natural integral, sem sabor sem corante, contendo apenas leite pasteurizado integral ou leite recosntituido integral e fermento lácteo. Embalagem de170 g.	ISIS	270,00	Unidade	2,94	1,99	537,30
15	612 - PEITO DE FRANGO	FRIATO	5.200,00	Quilograma	19,72	17,19	89.388,00
16	18033 - Presunto cozido sem gordura fatiado Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, validade, peso liquido, e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a características do produto. De modo que as embalagens não se apresentem alteradas e as bandejas com peso médio entre 200 a 500 gramas	AURORA	135,00	Quilograma	31,75	25,90	3.496,50
17	1573 - QUEIJO MUSSARELA	RETIRO	135,00	Quilograma	44,50	36,90	4.981,50
18	838 - Queijo de coalho	JUCURUTU	200,00	Pacote	37,43	32,50	6.500,00
19	8238 - LINGUIÇA TIPO CALABRESA	AVIVAR	270,00	Quilograma	28,17	25,50	6.885,00
20	19284 - Polpa de fruta, sabor Acerola	PURO SABOR	1.350,00	Quilograma	11,06	5,99	8.086,50
21	19285 - Polpa de fruta, sabor Goiaba	PURO SABOR	1.050,00	Quilograma	10,21	5,99	6.289,50
22	19286 - Polpa de fruta, sabor Caju	PURO SABOR	270,00	Quilograma	10,73	5,99	1.617,30
23	2433 - Polpa de fruta caja	SABOR DA SERRA	1.350,00	Unidade	11,76	5,99	8.086,50
24	2437 - Polpa de fruta maracuja	SABOR DA SERRA	270,00	Unidade	22,58	14,90	4.023,00
25	2435 - Polpa de fruta cajarana	SABOR DA SERRA	1.080,00	Unidade	10,49	5,99	6.469,20
26	7509 - Toucinho	AURORA	270,00	Quilograma	18,76	12,50	3.375,00
VALOR TOTAL							496.499,20

2 - FRUTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
27	18034 - Abacaxi In Natura, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	IN NATURA	405,00	Unidade	9,67	9,67	3.916,35
28	700 - Banana de primeira in natura tipo prata Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolucao 12/78 ca CNNPA	IN NATURA	3.370,00	Dezena	6,98	6,97	23.488,90
29	773 - Goiaba de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	540,00	Quilograma	5,53	5,52	2.980,80
30	777 - Laranja de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	1.350,00	Quilograma	5,59	5,58	7.533,00
31	790 - Maçã nacional de primeira qualidade in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	NACIONAL	1.350,00	Quilograma	15,44	15,43	20.830,50
32	797 - Manga tipo rosa de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação	IN NATURA	540,00	Quilograma	5,22	5,20	2.808,00

	em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.						
33	795 - Mamão tipo formoso de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	1.080,00	Quilograma	4,00	3,99	4.309,20
34	798 - Maracujá azedo de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	405,00	Quilograma	11,14	11,13	4.507,65
35	803 - Melancia de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	2.700,00	Quilograma	3,24	3,23	8.721,00
36	804 - Melão tipo amarelo de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	1.080,00	Quilograma	4,47	4,46	4.816,80
37	846 - Tangerina de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	405,00	Quilograma	11,82	11,81	4.783,05
VALOR TOTAL							88.695,25

3 - VERDURAS E LEGUMES

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
38	682 - Abóbora/ Jerimum de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	340,00	Unidade	11,52	11,49	3.906,60
39	13518 - Alface Alface lisa de 1° qualidade-molho c/ aproximadamente 480g	IN NATURA	830,00	Unidade	3,86	3,79	3.145,70
40	546 - ALHO	NACIONAL	270,00	Quilograma	44,55	44,54	12.025,80
41	552 - Batata doce de 1° qualidade	IN NATURA	950,00	Quilograma	6,86	6,85	6.507,50
42	702 - Batata inglesa fresca de primeira qualidade Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	810,00	Quilograma	8,93	8,92	7.225,20
43	705 - Beterraba in natura primeira qualidade Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	135,00	Quilograma	6,95	6,93	935,55
44	735 - Cebola branca seca de primeira qualidade Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	1.480,00	Quilograma	9,00	8,99	13.305,20
45	736 - Cenoura fresca de primeira qualidade Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	1.600,00	Quilograma	9,49	9,48	15.168,00
46	737 - Cheiro verde, composto de coentro e cebolinha in natura	IN NATURA	1.485,00	Unidade	4,16	4,15	6.162,75
47	738 - Chuchu de primeira qualidade Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	135,00	Unidade	4,00	3,99	538,65
48	796 - Mandioca de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	1.350,00	Quilograma	7,16	7,15	9.652,50
49	609 - PIMENTÃO	IN NATURA	2.000,00	Unidade	3,00	2,99	5.980,00
50	1116 - TOMATE IN NATURA	IN NATURA	1.600,00	Quilograma	9,33	9,32	14.912,00
51	3987 - Repolho in natura	IN NATURA	108,00	Quilograma	8,66	8,65	934,20
VALOR TOTAL							100.399,65

4 - GENÊROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
52	686 - Achocolatado similar a "Nestlé" Para consumo domestico embalagem, contendo lIitro, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	ITALAC	540,00	L	8,78	6,49	3.504,60
53	688 - Açúcar refinado Para consumo domestico,	FAVO DE MEL	2.400,00	Quilograma	4,61	3,99	9.576,00

	embalagem contendo 1 kg, com identificaçãodo produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Oproduto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.						
54	689 - Adoçante liquido Lactose, Maltodextrina, Edulcorantes artificiais, Aspartame eAcefulfame de Potássio, Antiumectante Dióxido de Silício. Nãocontém glúten, acondicionado em embalagem de 100 ml	ASSUGRIM	50,00	Unidade	11,18	8,99	449,50
55	670 - Amido de milho Produto amilaceo extraido do milho, fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimidos entre os dedos. Umidademáxima de 14% por peso, acidez 2,5% por peso, mínimo de amido 84% por peso e resíduo mineral fixo 0,2% por peso.	KIMIMO	400,00	Unidade	7,02	5,99	2.396,00
56	693 - Arroz parboilizado tipo 1 Acondicionado em pacotes de 1 kg	FAZENDA	5.600,00	Quilograma	5,96	4,19	23.464,00
57	Arroz integral: Tipo: 1. Subgrupo: Parabolizado integral, classe longo fino. Pacote de 1Kg, em plástico atóxico, devendo conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto.	URBANO	75,00	Quilograma	7,08	5,99	449,25
58	694 - Arroz branco polido tipo 1 Acondicionado em pacotes de 1 kg	FAZENDA	2.700,00	Quilograma	6,03	4,25	11.475,00
59	16745 - Aveia em Flocos Finos Aveia em Flocos Finos, caixa de 200G	NUTRY	135,00	Caixa	4,77	3,99	538,65
60	707 - Biscoito doce, tipo rosquinha sabor coco emb. de 400g	WESTON	400,00	Pacote	6,35	4,99	1.996,00
61	708 - Biscoito doce, tipo rosquinha, sabor leite emb. de 400g	WESTON	500,00	Pacote	6,07	4,99	2.495,00
62	706 - Biscoito doce, tipo rosquinha sabor chocolate emb. de 400g	WESTON	500,00	Pacote	6,07	4,99	2.495,00
63	712 - Biscoito doce tipo Maria emb. 400g	VITARELLA	1.350,00	Pacote	6,11	4,99	6.736,50
64	19287 - Biscoito doce, tipo Maisena, 400g	VITARELLA	500,00	Pacote	5,96	5,15	2.575,00
65	20407 - Biscoito doce, zero lactose (tipo Maria), com ingredientes como farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, corante de Biscoito doce, zero lactose (tipo Maria), com ingredientes como farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, corante de caramelo, aroma cacau com baunilha, lecitina de soja e sal. Acondicionado em embalagem plástica com identificação do produto, prazo de validade e peso líquido de 350 gramas.	ESTRELA	300,00	Pacote	12,43	7,99	2.397,00
66	713 - Biscoito salgado Cream cracker 500g	VITARELLA	1.700,00	Pacote	5,68	4,89	8.313,00
67	13517 - Bolacha Integral Bolacha Integral Pacote	ESTRELA	100,00	Pacote	6,92	5,25	525,00
68	15242 - Bolacha tipo de padaria, salgado, pequeno,comum	DA CASA	1.110,00	Unidade	5,34	4,99	5.538,90
69	Biscoito água e sal sem lactose: o produto deve estar de acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sem colesterol, sem lactose. Características: cor, odor, sabor e textura característica. Embalagem primária: pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Na data da entrega o produto deve dispor de no mínimo 06 meses de validade	ESTRELA	75,00	Pacote	11,89	8,99	674,25
70	Biscoito doce sem glúten, sem leite e sem ovos: sabores variados. Não deve conter leite nem ovos entre os ingredientes. Não deve conter gordura trans. Embalagem plástica, atóxica e resistente contendo de 100 a 150g. Os biscoitos devem ser entregues em caixas reforçadas de papelão de modo a evitar a quebra destes. Embalagem deve conter os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto.	ESTRELA	50,00	Pacote	7,18	5,99	299,50
71	Biscoito salgado sem glúten - salgado - Biscoito salgado, sem glúten e sem lactose. Não conter glúten e não pode conter leite, ou traço deste.	NATURALLIFE	50,00	Pacote	7,16	5,99	299,50
72	7750 - CAFÉ EM PÓ 250GR	BANGÚ	600,00	Pacote	16,39	13,29	7.974,00
73	19288 - Cacau em pó 70% contendo 200g	ASTER	300,00	Unidade	25,43	16,90	5.070,00
74	742 - Creme de leite Para consumo domestico embalagem, contendo 250g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	ITALAC	2.000,00	Unidade	4,15	2,89	5.780,00
75	739 - Colorífico sem sal Com dados de identificação do produto e marca do fabricante, prazo devalidade, acondicionados em pacotes de 100g	PILADO	350,00	Pacote	0,99	0,89	311,50
76	752 - Extrato de tomate 190g Para consumo domestico embalagem, contendo 200g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	QUERO	1.000,00	Unidade	3,20	2,59	2.590,00
77	574 - FARINHA DE MANDIOCA, PCT. C/ 1KG	NOSSO GRÃO	800,00	Quilograma	6,23	4,99	3.992,00
78	757 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Embalagem com identificação do produto. Identificação do fabricante,data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78 daCNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agriculturae/ou Ministério da Saúde.	FINNA	750,00	Quilograma	6,43	4,85	3.637,50
79	758 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	FINNA	750,00	Quilograma	6,17	4,75	3.562,50
80	760 - Fécula de mandioca Para consumo domestico embalagem, contendo lkg, com identificaçãodo produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Oproduto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	LOPES	800,00	Quilograma	6,73	5,59	4.472,00

81	767 - Fermento em pó similar a "Royal"	ROYAL	150,00	Lata	5,93	4,99	748,50
82	10374 - Feijão carioquinha tipo 1	BELO GRÃO	1.000,00	Quilograma	7,96	6,59	6.590,00
83	761 - Feijão macasa embalagem de 1kg	BELO GRÃO	1.000,00	Quilograma	8,62	6,99	6.990,00
84	765 - Feijão tipo 1 preto	BELO GRÃO	600,00	Quilograma	9,46	7,99	4.794,00
85	768 - Flocos de milho Para consumo domestico embalagem, contendo 500g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	SÃO BRAZ	2.500,00	Pacote	1,96	1,59	3.975,00
86	780 - Leite em pó integral 200g	AURORA	6.200,00	Pacote	9,47	7,85	48.670,00
87	13524 - Leite em Pó sem Lactose Leite em Pó sem lactose	AURORA	100,00	Lata	28,43	21,50	2.150,00
88	802 - MARGARINA VEGETAL 500G	PURO SABOR	1.000,00	Pote	6,00	4,99	4.990,00
89	791 - Macarrão sêmola tipo espaguete emb. de 500g	VITARELLA	3.000,00	Pacote	3,99	2,89	8.670,00
90	792 - Macarrão sêmola tipo parafuso, pct de 500g.	VITARELLA	650,00	Pacote	6,13	4,59	2.983,50
91	Macarrão sem gluten com ovos massa feita a partir do arroz, com ovos, acondicionados em embalagem de 400g a 500g, de forma íntegra e sem perfurações. Produto fisicamente bem conservado, não triturado pelo manuseio excessivo, com data de validade não inferior a 3 meses a partir da entrega do produto.	GALO	50,00	Pacote	5,64	4,15	207,50
92	13525 - Massa de Sêmola p/ sopa Massa de Sêmola p/ sopa, embalagem Primária com 500g	VITARELLA	550,00	Pacote	6,03	4,99	2.744,50
93	18032 - Manteiga Pura com Sal Embalagem com, no mínimo, 500g, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a características do produto.	2 IRMAOS	500,00	Unidade	30,78	22,59	11.295,00
94	805 - Milho de mungunzá Para consumo domestico embalagem, contendo 200g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	MARATÁ	2.100,00	Pacote	4,21	2,99	6.279,00
95	806 - Milho de pipoca Para consumo domestico embalagem, contendo 500g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	SÃO BRAZ	600,00	Pacote	4,85	3,85	2.310,00
96	807 - MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	GOIAS VERDE	800,00	Lata	4,52	3,99	3.192,00
97	2445 - Óleo de soja comestivel	SOYA	1.050,00	Lata	10,86	9,15	9.607,50
98	13530 - Sal Refinado	GUSTAVO	500,00	Quilograma	1,03	0,99	495,00
99	3986 - Sardinha em conserva 130g	NAVE	1.000,00	Unidade	5,33	4,99	4.990,00
100	13531 - Temperos Secos como orégano, cominho, pimenta do reino, mangerição, salsinha, coentro acondicionado. em saco plástico contendo 5 gramas do produto, com cheiro e sabor próprios, produto próprio para com cheiro e sabor próprios, produto próprio para consumo humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com legislação em vigor.	LÍRIO DOS VALES	700,00	Pacote	4,97	3,99	2.793,00
101	3984 - Vinagre de álcool 500 ml	FOLHA VERDE	400,00	GF	2,21	1,59	636,00
VALOR TOTAL							258.697,65

5 - PÃES E BOLO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
102	19289 - Bolo de Cenoura	DA CASA	600,00	Unidade	17,80	17,78	10.668,00
103	19291 - Bolo de Fofo	DA CASA	600,00	Unidade	16,29	16,28	9.768,00
104	19292 - Bolo de Laranja	DA CASA	600,00	Unidade	16,10	16,08	9.648,00
105	Bolo mesclado - massa caseira, unidade com 800g. Acondicionado em papel adequado ou embalagem transparente atóxica, com etiqueta de pesagem e prazo de validade mínimo de 2 dias, após a data de entrega.	DA CASA	750,00	Unidade	17,50	17,48	13.110,00
106	19293 - Bolo de Milho	DA CASA	600,00	Unidade	17,17	17,10	10.260,00
107	Bolo individual – massa caseira, unidade com 40g, acondicionado 10 unidades em cada pacote, embalagem transparente atóxica, com etiqueta de pesagem e prazo de validade mínimo de 8 dias, após a data de fabricação.	DA CASA	750,00	Unidade	2,32	2,25	1.687,50
108	13527 - Pão hot-dog Pão hot-dog composto de farinha de trigo, água, sal e fermento químico com50g cada, acondicionado em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente, de forma a manter a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega.	DA CASA	54.000,00	Unidade	0,71	0,71	38.340,00
109	1649 - PÃO FRANCÊS	DA CASA	27.000,00	Unidade	0,80	0,80	21.600,00
110	13528 - Pão Integral	DA CASA	400,00	Unidade	1,24	1,24	496,00
111	Pão sem gluten, tradicional, acondicionado em embalagem plástica resistente, pesando no mínimo 350gr. cada pacote. No seu rótulo deve conter, prazo de validade e lote, informação nutricional com indicação de porção, informação sobre glúten e alergênicos	BAUDUCCO	50,00	Unidade	11,55	11,45	572,50
112	20408 - Pão Bisnaguito Integral, composto de farinha de trigo integral, farinha de arroz integral, sal, fermento químico e água. Sem lactose, sem ovos. Deverão ser acondicionados em pacotes contendo 300 grama Pão Bisnaguito Integral, composto de farinha de trigo integral, farinha de arroz integral, sal, fermento químico e água. Sem lactose, sem ovos. Deverão ser acondicionados em pacotes contendo 300 gramas do produto com 15 unidades cada, em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente, de forma	PLUS VITA	1.000,00	Pacote	9,75	9,75	9.750,00

	a manter a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 72 horas a partir da entrega.						
VALOR TOTAL							125.900,00

Adjudicado para PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF: 17.737.876/0001-18, pelo melhor valor de R$ 1.070.191,75 (um milhão e setenta mil, cento e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), em 17/12/2025.

_____

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal
Matrícula Nº 1632442

Publicado por:
Maria Josivânia Nato da Silva
Código Identificador:2811AEC4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, tendo em vista o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão nº 021/2025, e considerando o Termo de Adjudicação já exarado por esta mesma autoridade, o(a) Sr(a). ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA, na qualidade de Autoridade Superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO, após reanálise da conformidade do procedimento, resolve, HOMOLOGAR, com fundamento na parte final do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do presente certame licitatório, ratificando a validade de todos os atos praticados e confirmando em definitivo a adjudicação previamente realizada.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

17.737.876/0001-18 - PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
1 - GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECIVÉIS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	703 - Bebida láctea (Iogurte) Para consumo domestico embalagem, contendo 1 litro, saboresvariados, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo devalidade e peso liquido. O produto deverá ter registro no Ministério daAgricultura e/ou Ministério da Saúde.	CLAN	2.700,00	L	6,16	4,89	13.203,00
2	724 - Carne bovina de 2ª tipo patinho, acém, coxão duro, coxão mole, sem osso	AZEVEDO	4.700,00	Quilograma	42,45	28,20	132.540,00
3	1418 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA	AZEVEDO	3.300,00	Quilograma	28,82	25,90	85.470,00
4	19282 - Carne bovina, tipo carne de sol de 2ª	AZEVEDO	750,00	Quilograma	42,97	32,50	24.375,00
5	729 - Carne bovina salgada tipo charque Acondicionada em pacotes de 500g	CAICÓ	270,00	Pacote	26,00	22,84	6.166,80
6	607 - OVOS, BANDEJA C/15 UNID.	FILADELFIA	1.350,00	Unidade	14,16	11,98	16.173,00
7	7508 - Coalhada desnatada - 150g	ISIS	80,00	Unidade	3,02	2,80	224,00
8	3949 - COSTELA	AZEVEDO	1.600,00	Unidade	27,61	19,50	31.200,00
9	566 - COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	FRIATO	810,00	Quilograma	16,58	12,90	10.449,00
10	19283 - Peixe, tipo filé de merluza, congelado, de 1ª qualidade	BOM TODO	700,00	Quilograma	35,32	25,91	18.137,00
11	3418 - FIGADO BOVINO	LAR	600,00	Quilograma	20,08	12,55	7.530,00
12	13522 - Iogurte Desnatado/ diet Iogurte Desnatado/ diet	ISIS	140,00	Unidade	4,21	2,99	418,60
13	13523 - Iogurte sem Lactose Iogurte sem lactose	ISIS	270,00	Unidade	5,05	3,25	877,50
14	20406 - Iogurte natural Iogurte natural, iogurte natural integral, sem sabor sem corante, contendo apenas leite pasteurizado integral ou leite recosntituido integral e fermento lácteo. Embalagem de170 g.	ISIS	270,00	Unidade	2,94	1,99	537,30
15	612 - PEITO DE FRANGO	FRIATO	5.200,00	Quilograma	19,72	17,19	89.388,00
16	18033 - Presunto cozido sem gordura fatiado Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, validade, peso liquido, e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a caracteristicas do produto. De modo que as embalagens não se apresentem alteradas e as bandejas com peso médio entre 200 a 500 gramas	AURORA	135,00	Quilograma	31,75	25,90	3.496,50
17	1573 - QUEIJO MUSSARELA	RETIRO	135,00	Quilograma	44,50	36,90	4.981,50
18	838 - Queijo de coalho	JUCURUTU	200,00	Pacote	37,43	32,50	6.500,00
19	8238 - LINGUIÇA TIPO CALABRESA	AVIVAR	270,00	Quilograma	28,17	25,50	6.885,00
20	19284 - Polpa de fruta, sabor Acerola	PURO SABOR	1.350,00	Quilograma	11,06	5,99	8.086,50
21	19285 - Polpa de fruta, sabor Goiaba	PURO SABOR	1.050,00	Quilograma	10,21	5,99	6.289,50
22	19286 - Polpa de fruta, sabor Caju	PURO SABOR	270,00	Quilograma	10,73	5,99	1.617,30
23	2433 - Polpa de fruta caja	SABOR DA SERRA	1.350,00	Unidade	11,76	5,99	8.086,50
24	2437 - Polpa de fruta maracuja	SABOR DA SERRA	270,00	Unidade	22,58	14,90	4.023,00
25	2435 - Polpa de fruta cajarana	SABOR DA SERRA	1.080,00	Unidade	10,49	5,99	6.469,20
26	7509 - Toucinho	AURORA	270,00	Quilograma	18,76	12,50	3.375,00
VALOR TOTAL							496.499,20

2 - FRUTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
27	18034 - Abacaxi In Natura, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	IN NATURA	405,00	Unidade	9,67	9,67	3.916,35
28	700 - Banana de primeira in natura tipo prata Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolucao 12/78 ca CNNPA	IN NATURA	3.370,00	Dezena	6,98	6,97	23.488,90
29	773 - Goiaba de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	540,00	Quilograma	5,53	5,52	2.980,80
30	777 - Laranja de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	1.350,00	Quilograma	5,59	5,58	7.533,00
31	790 - Maçã nacional de primeira qualidade in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	NACIONAL	1.350,00	Quilograma	15,44	15,43	20.830,50
32	797 - Manga tipo rosa de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	540,00	Quilograma	5,22	5,20	2.808,00
33	795 - Mamão tipo formoso de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	1.080,00	Quilograma	4,00	3,99	4.309,20
34	798 - Maracujá azedo de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	405,00	Quilograma	11,14	11,13	4.507,65
35	803 - Melancia de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	2.700,00	Quilograma	3,24	3,23	8.721,00
36	804 - Melão tipo amarelo de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	1.080,00	Quilograma	4,47	4,46	4.816,80
37	846 - Tangerina de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	405,00	Quilograma	11,82	11,81	4.783,05
VALOR TOTAL							88.695,25

3 - VERDURAS E LEGUMES

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
38	682 - Abóbora/ Jerimum de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	340,00	Unidade	11,52	11,49	3.906,60
39	13518 - Alface Alface lisa de 1° qualidade-molho c/ aproximadamente 480g	IN NATURA	830,00	Unidade	3,86	3,79	3.145,70
40	546 - ALHO	NACIONAL	270,00	Quilograma	44,55	44,54	12.025,80
41	552 - Batata doce de 1° qualidade	IN NATURA	950,00	Quilograma	6,86	6,85	6.507,50
42	702 - Batata inglesa fresca de primeira qualidade Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	810,00	Quilograma	8,93	8,92	7.225,20
43	705 - Beterraba in natura primeira qualidade Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	135,00	Quilograma	6,95	6,93	935,55
44	735 - Cebola branca seca de primeira qualidade Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	1.480,00	Quilograma	9,00	8,99	13.305,20
45	736 - Cenoura fresca de primeira qualidade Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação	IN NATURA	1.600,00	Quilograma	9,49	9,48	15.168,00

	em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.						
46	737 - Cheiro verde, composto de coentro e cebolinha in natura	IN NATURA	1.485,00	Unidade	4,16	4,15	6.162,75
47	738 - Chuchu de primeira qualidade Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar amanipulação, o transporte e a conservação em condições adequadaspara o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, deacordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	135,00	Unidade	4,00	3,99	538,65
48	796 - Mandioca de primeira in natura Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	IN NATURA	1.350,00	Quilograma	7,16	7,15	9.652,50
49	609 - PIMENTÃO	IN NATURA	2.000,00	Unidade	3,00	2,99	5.980,00
50	1116 - TOMATE IN NATURA	IN NATURA	1.600,00	Quilograma	9,33	9,32	14.912,00
51	3987 - Repolho in natura	IN NATURA	108,00	Quilograma	8,66	8,65	934,20
VALOR TOTAL							100.399,65

4 - GENÊROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
52	686 - Achocolatado similar a "Nestlé" Para consumo domestico embalagem, contendo lIitro, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	ITALAC	540,00	L	8,78	6,49	3.504,60
53	688 - Açúcar refinado Para consumo domestico, embalagem contendo 1 kg, com identificaçãodo produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Oproduto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	FAVO DE MEL	2.400,00	Quilograma	4,61	3,99	9.576,00
54	689 - Adoçante liquido Lactose, Maltodextrina, Edulcorantes artificiais, Aspartame eAcefulfame de Potássio, Antiumectante Dióxido de Silício. Nãocontém glúten, acondicionado em embalagem de 100 ml	ASSUGRIM	50,00	Unidade	11,18	8,99	449,50
55	670 - Amido de milho Produto amilaceo extraido do milho, fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimidos entre os dedos. Umidademáxima de 14% por peso, acidez 2,5% por peso, mínimo de amido 84% por peso e resíduo mineral fixo 0,2% por peso.	KIMIMO	400,00	Unidade	7,02	5,99	2.396,00
56	693 - Arroz parboilizado tipo 1 Acondicionado em pacotes de 1 kg	FAZENDA	5.600,00	Quilograma	5,96	4,19	23.464,00
57	Arroz integral: Tipo: 1. Subgrupo: Parabolizado integral, classe longo fino. Pacote de 1Kg, em plástico atóxico, devendo conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto.	URBANO	75,00	Quilograma	7,08	5,99	449,25
58	694 - Arroz branco polido tipo 1 Acondicionado em pacotes de 1 kg	FAZENDA	2.700,00	Quilograma	6,03	4,25	11.475,00
59	16745 - Aveia em Flocos Finos Aveia em Flocos Finos, caixa de 200G	NUTRY	135,00	Caixa	4,77	3,99	538,65
60	707 - Biscoito doce, tipo rosquinha sabor coco emb. de 400g	WESTON	400,00	Pacote	6,35	4,99	1.996,00
61	708 - Biscoito doce, tipo rosquinha, sabor leite emb. de 400g	WESTON	500,00	Pacote	6,07	4,99	2.495,00
62	706 - Biscoito doce, tipo rosquinha sabor chocolate emb. de 400g	WESTON	500,00	Pacote	6,07	4,99	2.495,00
63	712 - Biscoito doce tipo Maria emb. 400g	VITARELLA	1.350,00	Pacote	6,11	4,99	6.736,50
64	19287 - Biscoito doce, tipo Maisena, 400g	VITARELLA	500,00	Pacote	5,96	5,15	2.575,00
65	20407 - Biscoito doce, zero lactose (tipo Maria), com ingredientes como farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, corante de Biscoito doce, zero lactose (tipo Maria), com ingredientes como farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, corante de caramelo, aroma cacau com baunilha, lecitina de soja e sal. Acondicionado em embalagem plástica com identificação do produto, prazo de validade e peso líquido de 350 gramas.	ESTRELA	300,00	Pacote	12,43	7,99	2.397,00
66	713 - Biscoito salgado Cream cracker 500g	VITARELLA	1.700,00	Pacote	5,68	4,89	8.313,00
67	13517 - Bolacha Integral Bolacha Integral Pacote	ESTRELA	100,00	Pacote	6,92	5,25	525,00
68	15242 - Bolacha tipo de padaria, salgado, pequeno,comum	DA CASA	1.110,00	Unidade	5,34	4,99	5.538,90
69	Biscoito água e sal sem lactose: o produto deve estar de acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sem colesterol, sem lactose. Características: cor, odor, sabor e textura característica. Embalagem primária: pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Na data da entrega o produto deve dispor de no mínimo 06 meses de validade	ESTRELA	75,00	Pacote	11,89	8,99	674,25
70	Biscoito doce sem glúten, sem leite e sem ovos: sabores variados. Não deve conter leite nem ovos entre os ingredientes. Não deve conter gordura trans. Embalagem plástica, atóxica e resistente contendo de 100 a 150g. Os biscoitos devem ser entregues em caixas reforçadas de papelão de modo a evitar a quebra destes. Embalagem deve conter os dados de	ESTRELA	50,00	Pacote	7,18	5,99	299,50

	identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto.						
71	Biscoito salgado sem glúten - salgado - Biscoito salgado, sem glúten e sem lactose. Não conter glúten e não pode conter leite, ou traço deste.	NATURALLIFE	50,00	Pacote	7,16	5,99	299,50
72	7750 - CAFÉ EM PÓ 250GR	BANGÚ	600,00	Pacote	16,39	13,29	7.974,00
73	19288 - Cacau em pó 70% contendo 200g	ASTER	300,00	Unidade	25,43	16,90	5.070,00
74	742 - Creme de leite Para consumo domestico embalagem, contendo 250g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	ITALAC	2.000,00	Unidade	4,15	2,89	5.780,00
75	739 - Colorífico sem sal Com dados de identificação do produto e marca do fabricante, prazo devalidade, acondicionados em pacotes de 100g	PILADO	350,00	Pacote	0,99	0,89	311,50
76	752 - Extrato de tomate 190g Para consumo domestico embalagem, contendo 200g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	QUERO	1.000,00	Unidade	3,20	2,59	2.590,00
77	574 - FARINHA DE MANDIOCA, PCT. C/ 1KG	NOSSO GRÃO	800,00	Quilograma	6,23	4,99	3.992,00
78	757 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Embalagem com identificação do produto. Identificação do fabricante,data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78 daCNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agriculturae/ou Ministério da Saúde.	FINNA	750,00	Quilograma	6,43	4,85	3.637,50
79	758 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	FINNA	750,00	Quilograma	6,17	4,75	3.562,50
80	760 - Fécula de mandioca Para consumo domestico embalagem, contendo lkg, com identificaçãodo produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Oproduto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	LOPES	800,00	Quilograma	6,73	5,59	4.472,00
81	767 - Fermento em pó similar a "Royal"	ROYAL	150,00	Lata	5,93	4,99	748,50
82	10374 - Feijão carioquinha tipo 1	BELO GRÃO	1.000,00	Quilograma	7,96	6,59	6.590,00
83	761 - Feijão macasa embalagem de 1kg	BELO GRÃO	1.000,00	Quilograma	8,62	6,99	6.990,00
84	765 - Feijão tipo 1 preto	BELO GRÃO	600,00	Quilograma	9,46	7,99	4.794,00
85	768 - Flocos de milho Para consumo domestico embalagem, contendo 500g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	SÃO BRAZ	2.500,00	Pacote	1,96	1,59	3.975,00
86	780 - Leite em pó integral 200g	AURORA	6.200,00	Pacote	9,47	7,85	48.670,00
87	13524 - Leite em Pó sem Lactose Leite em Pó sem lactose	AURORA	100,00	Lata	28,43	21,50	2.150,00
88	802 - MARGARINA VEGETAL 500G	PURO SABOR	1.000,00	Pote	6,00	4,99	4.990,00
89	791 - Macarrão sêmola tipo espaguete emb. de 500g	VITARELLA	3.000,00	Pacote	3,99	2,89	8.670,00
90	792 - Macarrão sêmola tipo parafuso, pct de 500g.	VITARELLA	650,00	Pacote	6,13	4,59	2.983,50
91	Macarrão sem gluten com ovos massa feita a partir do arroz, com ovos, acondicionados em embalagem de 400g a 500g, de forma íntegra e sem perfurações. Produto fisicamente bem conservado, não triturado pelo manuseio excessivo, com data de validade não inferior a 3 meses a partir da entrega do produto.	GALO	50,00	Pacote	5,64	4,15	207,50
92	13525 - Massa de Sêmola p/ sopa Massa de Sêmola p/ sopa, embalagem Primária com 500g	VITARELLA	550,00	Pacote	6,03	4,99	2.744,50
93	18032 - Manteiga Pura com Sal Embalagem com, no mínimo, 500g, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a características do produto.	2 IRMAOS	500,00	Unidade	30,78	22,59	11.295,00
94	805 - Milho de mungunzá Para consumo domestico embalagem, contendo 200g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	MARATÁ	2.100,00	Pacote	4,21	2,99	6.279,00
95	806 - Milho de pipoca Para consumo domestico embalagem, contendo 500g, comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesoliquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ouMinistério da Saúde.	SÃO BRAZ	600,00	Pacote	4,85	3,85	2.310,00
96	807 - MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	GOIAS VERDE	800,00	Lata	4,52	3,99	3.192,00
97	2445 - Óleo de soja comestivel	SOYA	1.050,00	Lata	10,86	9,15	9.607,50
98	13530 - Sal Refinado	GUSTAVO	500,00	Quilograma	1,03	0,99	495,00
99	3986 - Sardinha em conserva 130g	NAVE	1.000,00	Unidade	5,33	4,99	4.990,00
100	13531 - Temperos Secos como orégano, cominho, pimenta do reino, mangerição, salsinha, coentro acondicionado. em saco plástico contendo 5 gramas do produto, com cheiro e sabor próprios, produto próprio para com cheiro e sabor próprios, produto próprio para consumo humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com legislação em vigor.	LÍRIO DOS VALES	700,00	Pacote	4,97	3,99	2.793,00
101	3984 - Vinagre de álcool 500 ml	FOLHA VERDE	400,00	GF	2,21	1,59	636,00
VALOR TOTAL							258.697,65

5 - PÃES E BOLO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
102	19289 - Bolo de Cenoura	DA CASA	600,00	Unidade	17,80	17,78	10.668,00
103	19291 - Bolo de Fofo	DA CASA	600,00	Unidade	16,29	16,28	9.768,00
104	19292 - Bolo de Laranja	DA CASA	600,00	Unidade	16,10	16,08	9.648,00
105	Bolo mesclado - massa caseira, unidade com 800g. Acondicionado em papel adequado ou embalagem transparente atóxica, com etiqueta de pesagem e	DA CASA	750,00	Unidade	17,50	17,48	13.110,00

	prazo de validade mínimo de 2 dias, após a data de entrega.						
106	19293 - Bolo de Milho	DA CASA	600,00	Unidade	17,17	17,10	10.260,00
107	Bolo individual – massa caseira, unidade com 40g, acondicionado 10 unidades em cada pacote, embalagem transparente atóxica, com etiqueta de pesagem e prazo de validade mínimo de 8 dias, após a data de fabricação.	DA CASA	750,00	Unidade	2,32	2,25	1.687,50
108	13527 - Pão hot-dog Pão hot-dog composto de farinha de trigo, água, sal e fermento químico com50g cada, acondicionado em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente, de forma a manter a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 48 horas a partir da entrega.	DA CASA	54.000,00	Unidade	0,71	0,71	38.340,00
109	1649 - PÃO FRANCÊS	DA CASA	27.000,00	Unidade	0,80	0,80	21.600,00
110	13528 - Pão Integral	DA CASA	400,00	Unidade	1,24	1,24	496,00
111	Pão sem gluten, tradicional, acondicionado em embalagem plástica resistente, pesando no mínimo 350gr. cada pacote. No seu rótulo deve conter, prazo de validade e lote, informação nutricional com indicação de porção, informação sobre glúten e alergênicos	BAUDUCCO	50,00	Unidade	11,55	11,45	572,50
112	20408 - Pão Bisnaguito Integral, composto de farinha de trigo integral, farinha de arroz integral, sal, fermento químico e água. Sem lactose, sem ovos. Deverão ser acondicionados em pacotes contendo 300 grama Pão Bisnaguito Integral, composto de farinha de trigo integral, farinha de arroz integral, sal, fermento químico e água. Sem lactose, sem ovos. Deverão ser acondicionados em pacotes contendo 300 gramas do produto com 15 unidades cada, em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente, de forma a manter a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 72 horas a partir da entrega.	PLUS VITA	1.000,00	Pacote	9,75	9,75	9.750,00
VALOR TOTAL							125.900,00

Homologado para PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF: 17.737.876/0001-18, pelo melhor valor de R$ 1.070.191,75 (um milhão e setenta mil, cento e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), em 17/12/2025.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal
Matrícula Nº 1632442

Publicado por:
Maria Josivânia Nato da Silva
Código Identificador:F5CD3AD1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 83 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº32/2025

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA, com sede na Rua João Batista Gurgel, 97 – Centro – Felipe Guerra/RN – 59795-00, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.349.086/0001-74, **,** por seus representantes legais, considerando o julgamento da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico,** para **REGISTRO DE PREÇOS nº 32/2025**, publicada no **09/12/2025,** processo administrativo nº **812036/2025**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, conforme o caso, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023 e Decreto Municipal nº 442 de 17 de janeiro de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de **Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais esportivos, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e do Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I (Termo de Referência), observadas as condições e exigências estabelecidas neste instrumento.**, especificado (s) no(s) item (ns) do Termo de Referência, anexo I *do edital de* ***Licitação nº 32/2025,*** que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

Fornecedor: **A NOVA SULUCAO LTDA**		
CNPJ: **70.157.680/0001-37**	Telefone:	Email:
Endereço: **Rua Presidente Getulio Vargas, 1328 , CENTRO, Pau dos Ferros/RN, CEP: 59900-000**		
Representante: **ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA** - CPF: **318.226.143-68**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
24	COLETE PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER LATERAIS COM ELÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS: G-50cm x 65cm (LARGURA x ALTURA). CORES A DEFINIR	PROPRIA	Unidade	100	25,000	2.500,00
25	UNIFORME PARA FUTEBOL COMPOSTO DE 18 CAMISAS MEIA MANGA + 02 CAMISAS MANGA LONGA PARA GOLEIRO + 18 CALÇÕES COM ELÁSTICO E CORDÃO + 02 BERMUDAS DE GOLEIRO E 20 MEIÕES PÉ ATOALHO, PUNHO DUPLO COM ELÁSTICO NO PÉ E TORNOZELO, EM CORES DIVERSAS A SEREM DEFINIDAS NA REQUISIÇÃO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER DRY GRAMATURA 130G COM ESTAMPA TOTAL EM TRANFER, FIO 75/36, TEXTURIZADO COM GRRAMATURA DE 118 POR M², COM VARIAÇÃO DE 4% PARA MAIS OU PARA MENOS. A CAMISA TERÁ NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 01 A 20, IMPRESSA EM LINHA CHEIA MEDINDO ENTRE 01cm E 1,5cm, NAS SEGUINTES MEDIDAS: COSTAS - MÍNIMO DE 20 cm DE ALTURA x 15cm DE LARGURA; FRENTE - MÍNIMO DE 15cm DE ALTURA POR 10cm DE LARGURA	PROPRIA	Unidade	20	1.449,690	28.993,80

R$ 31.493,80 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos)

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO (S) GERENCIADOR E PARTICIPANTES

O órgão gerenciador será o próprio titular da Ata.
Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.
As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.
A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contado a partir da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), e poderá ser prorrogado, por igual período, com a renovação de seus quantitativos, desde comprovado o preço vantajoso, na forma do artigo 84 da lei Nº14.133 de 2021.ppodendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
Será incluído na ata, na forma de anexo (Cadastro de Reserva), o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
Mantiverem sua proposta original.
Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.1.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta, conforme o caso; e
Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no Diário Oficial e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços também no Portal da Transparência.
Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, conforme o caso, poderá:
Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta, conforme o caso.
As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *ao edital ou ao aviso de contratação direta, conforme o caso.*
No caso de adjudicação por preço global de grupo de it será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado simplificada e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Felipe Guerra/RN, **Datada Eletronicamente**

Assinaturas

_____
Salomão Gomes de Oliveira
CPF: XXX.752.184-XX
Representante legal do órgão gerenciador

_____
ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
318.226.143-68

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Publicado por:
Iara Rodrigues Leite
Código Identificador:B1408843

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 90/2024

O Município de **FELIPE GUERRA/RN**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 08.349.086/0001-74, com endereço na Rua João Batista Gurgel, 97, Centro, Felipe Guerra/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, o **F DE ASSIS N DA CUNHA LTDA** - CNPJ: **19.949.898/0001-77**, **Rua Coelho Neto nº 78**, representado por **Francisco de Assis Nogueira da Cunha** – CPF: **785.466.724-15**, denominado CONTRATADO, resolvem estabelecer o presente TERMO ADITIVO pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente instrumento tem por objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO de empresa especializada na realização de shows pirotécnicos, incluindo o fornecimento de fogos de artifício de baixo impacto sonoro, bem como a execução dos serviços de manejo e operação por profissionais habilitados (Bláster), destinados às celebrações do Réveillon 2025/2026 e demais eventos que venham a ser promovidos, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, e os de sua responsabilidade através de convênios, contratos ou comodatos, desta, para atender as necessidades das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN da ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° **90**/**2024** do PREGÃO ELETRÔNICO Nº **40/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO E DO VALOR DO TERMO ADITIVO

2. **1-** Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do termo de aditivo de prazo até **16/12/2026.**

2.2- O valor total do presente termo de aditivo de prazo será R$ **98.966,86** (**noventa e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos**).

Fornecedor: **F DE ASSIS N DA CUNHA LTDA**		
CNPJ: **19.949.898/0001-77**	Telefone:	Email:
Endereço: **Rua Coelho Neto nº 78, Alto da Conceição, Mossoró/RN, CEP: 59604-010**		
Representante: **Francisco de Assis Nogueira da Cunha** - CPF: **785.466.724-15**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	TORTA SHOW DA VIRADA Efeito Vertical e Leque , Diversos efeitos e Cores (Show Pirotécnico) – Composição: 82 tubos de 37mm, 26 de 44mm, 30 de 63,5mm e 19 de 75,2mm – Duração aproximada: 240 segundos.	FOGOS LIDER	Unidade	2	R$ 4.011,26	R$ 8.022,52
2	TORTA SINTONIA 102 tubos 1,8? 77 reta e 5 placax5 (Cores mistas/Leque/02 Min)	FOGOS LIDER	Unidade	3	R$ 1.885,57	R$ 5.656,71
3	TORTA APOGEU composta de 216 tubos com múltiplos calibre, com disparos retos e em leque.	FOGOS LIDER	Unidade	3	R$ 2.581,86	R$ 7.745,58
4	TORTA VIP 186 Tubos (132 tubos de 1,5" + 47 tubos de 1,8" + 7 tubos de 2,5") Efeito Leque com Cores e Efeitos Diversos.	FOGOS LIDER	Unidade	5	R$ 3.034,86	R$ 15.174,30
5	TORTA SUNSHINE 300 TUBOS LEQUE Torta em leque com vaso cracker e cometas coloridos.	FOGOS LIDER	Unidade	4	R$ 2.168,89	R$ 8.675,56
6	TORTA DE 100 TUBOS Sequência de efeitos e cores variadas.	PIROCOLOR	Unidade	3	R$ 1.144,47	R$ 3.433,41
7	TORTA ESPLENDOR Torta com 110 tubos sendo: 80 tubos retos e 30 em leque. Composto de bombas com cores e efeitos sortidos, variando em tamanhos de abertura pequena (20mm), média (38mm) e grande (45mm).	PIROMAX	Unidade	3	R$ 2.466,62	R$ 7.399,86
8	TORTA MAGNIFICA Z em Z Efeito: Cherry com vaso 90 tubos de 35mm	PIROCOLOR	Unidade	4	R$ 1.783,13	R$ 7.132,52
9	TORTA INFINITO SHOW 177 tubos - 48 de 20mm, 102 de 35mm, 12 de 51mm, 15 de 64mm Efeitos diversos	PIROCOLOR	Unidade	2	R$ 3.427,02	R$ 6.854,04
10	TORTA UFC 213 tubos	TIZIU	Unidade	2	R$ 3.841,60	R$ 7.683,20
11	TORTA UFC 176 tubos	TIZIU	Unidade	2	R$ 3.457,44	R$ 6.914,88
12	TORTA IMPERIO	CARUARU	Unidade	1	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
13	TORTA FANTÁSTICO	TIZIU	Unidade	1	R$ 2.560,00	R$ 2.560,00
14	TORTA COPACABANA	CARUARU	Unidade	1	R$ 3.640,00	R$ 3.640,00
15	TORTA ACUSTICA	TIZIU	Unidade	1	R$ 2.881,20	R$ 2.881,20
16	TORTA CHAGAL	CARUARU	Unidade	1	R$ 1.296,54	R$ 1.296,54
17	TORTA TNT	TIZIU	Unidade	1	R$ 1.296,54	R$ 1.296,54

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3. Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4. O presente termo aditivo decorre de autorização da autoridade competente da contratante, exarada na ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº90/2024, e encontra amparo legal no Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ADITIVO

5. O CONTRATANTE providenciará, sem ônus para a CONTRATADA, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial do Município, logo após sua assinatura, em até 20 (vinte) dias daquela data.

E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PARA UM SÓ EFEITO.

Felipe Guerra/RN,**Datada Eletrônicamente.**

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 851.752.184-68
Representante Legal do Órgão Gerenciador

FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DA CUNHA
CPF:785.466.724-15
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Publicado por:
Iara Rodrigues Leite
Código Identificador:74B4DC44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 808/2025

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Grossos para o exercício de 2026 e determina outras providências.

A **PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPO DE GROSSOS– ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

TITULO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Grossos/RN Para o exercício de 2026.

Orçamento Fiscal; e
Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos órgãos.

TITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2026 é estimada no valor de R$ 198.500.000,00 (Cento e Noventa e Oito Milhões e Quinhentos Mil Reais).

Art. 3º. As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA 2026
TABELA I
R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	**130.692.573**
RECEITA TRIBUTARIA	2.123.460
CONTRIBUIÇÕES	145.861
RECEITA PATRIMONIAL	302.421
RECEITA DE SERVICOS	79.615
TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.846.734
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.482
RECEITAS DE CAPITAL	**67.807.427**
OPERAÇÕES DE CREDITOS	16.000.000
ALIENACAO DE BENS	121.551
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.250.178
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.435.698
TOTAL	**198.500.000**

Capítulo II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º.A Despesa Total é fixada no valor de R$ R$ 198.500.000,00 (Cento e Noventa e Oito Milhões e Quinhentos Mil Reais).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R$ 100.000 (Cem Mil Reais), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 5º.A despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e sua execução orçamentária e financeira observará a discriminação constante na Tabela II:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
TABELA II
R$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	3.355.478
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DA PREFEITA	22.472.363
SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	13.046.866
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	11.308.100
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.403.295
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. TRANS. E TRANSPORTE	55.758.000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.461.691

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.093.266
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	6.200.038
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.770.050
SECRETARIA GERAL	91.067
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA	2.207.950
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.109.511
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	3.010.500
CONTROLADORIA GERAL	111.825
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000
TOTAL DO ORÇAMENTO	**198.500.000**

Art. 6º. Ficam determinadas como Fontes de Recursos Financeiros, as especificações a seguir com os seus respectivos códigos constantes da Tabela III.

RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS
TABELA III
R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
RECURSOS DO TESOURO		
Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	31.390.023
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com Manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	7.895.292
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	14.601.962
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	15400000	4.650.000
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15401070	8.755.000
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15411070	160.000
Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT	15420000	405.000
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15421070	700.000
Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR	15430000	20.000
Transferência do Salário-Educação	15500000	500.000
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15510000	50.000
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15520000	550.000
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15530000	190.000
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	880.000
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	157003110	100.000
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15710000	101.325
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	15730000	5.279.444
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16000000	8.190.000
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	16010000	265.000
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	16020000	50.000
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	16040000	1.845.000
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	16050000	1.210.000
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16210000	34.729
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16310000	25.000
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	16350000	7.705.000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16600000	1.232.350
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17000000	2.030.000
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	17010000	50.000
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	17200000	83.449.675
Recursos de Operação de Credito	17540000	16.000.000
Outros Recursos Vinculados	18990000	185.200
TOTAL DA RECEITA		**198.500.000**

Art. 7º.O Poder Executivo fica autorizado a:

Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.

Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 35% (Trinta e Cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320,de 17 de março de 1964.

Realizar transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal, consoante o inciso anterior.

Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2026, provenientes de operações de créditos e convênios.

Quando a abertura de créditos suplementar e especiais ocorrer para atender dotações vinculas a despesas de convênios e fundos especiais serão utilizados os recursos oriundos de suas respectivas fontes, os créditos suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.

Criar elemento de despesa dentro de projetos ou atividades existentes no presente orçamento, para aperfeiçoamento ou aprimoramento do Quadro de Detalhamento de Despesa.

Art. 8º - O limite suplementar 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;
II – Suprir o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
III – Acolher as despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;
IV – Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas da Educação, Saúde e Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;
V – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31.12.2025, e o excesso de arrecadação de recursos, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

TITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º.Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Grossos/RN, 17 de dezembro de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:171F3EE4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, CNPJ nº 08.085.318/0001-24, estabelecido à Rua Dr. Luiz Gonzaga, 800 - Bairro Centro, CEP: 59508-000, Ipanguaçu/RN, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, a Sr. JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS, portador do CPF nº 079.xxx.544-29, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico 012/2025, destinada ao **REGISTRO DE PREÇOS,** publicada no Diário Oficial do Município dia 19/11/2025, **processo administrativo nº 1527/2025,** RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO
Registro de preços para contratação futura de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais esportivos, conforme demanda da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer do Município de Ipanguaçu/RN.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		
CNPJ: 47.484.691/0001-00	TELEFONE: (51) 99730-2643	EMAIL: atasecontratos@passarelafeliz.com.br
ENDEREÇO: Travessa UM - CEP: 95770000 - UF: RS - Município: Feliz		
REPRESENTANTE: Leonardo Martiny	CPF: 031.348.950-56	

Item	Descrição	Marca (se exigida no edital)	Unid.	Quantidade	Valor Un. (R$)	Valor total (R$)
0019	BOLA DE BASQUETE 3X3; A BOLA OFICIAL FIBA 3X3 É APROVADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA FIBA 3X3. MATERIAL: PU POLIURETANO),BORRACHA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENTE À DEFORMAÇÕES; AZUL E AMARELA, CANALETAS PROFUNDAS PARA MELHORAR O AGARRE, CÂMARA DE BUTÍL PARA MELHOR RETENÇÃO DE AR, BICO REMOVÍVEL. CIRCUNFERÊNCIA: APROXIMADAMENTE 72 CM; UN 23 DMP/ LICITAÇAO PÁGINA 45 DE 125 APRESENTA UMA CONSTRUÇÃO EXCLUSIVA, DE TAMANHO # 6 (INTERMEDIÁRIO 28,5") E COM O PESO DE UMA BOLA # 7 (OFICIAL 29,5").		UND	5	R$ 191,90	R$ 959,50
0025	CONE; CONE: MATERIAL POLIETILENO MEDINDO 30CM DE ALTURA		UND	75	R$ 13,90	R$ 1.042,50
0026	CORDA; CORDA DE PULAR PVC DE 10M		UND	10	R$ 17,65	R$ 176,50
0034	KIT MINI BANDS; MINI BANDS: KIT COM 4 FAIXAS ELASTICAS CONTENDO VÁRIAS CORES, CADA COR COM UMA RESISTÊNCIA DIFERENTE, SUAVE, MÉDIA, FORTE E EXTRAFORTE. TAMANHO: 27,5X3CM - CADA FAIXA.		KIT	15	R$ 33,99	R$ 509,85
0035	PRATO DEMARCATORIO; PRATO DEMARCATÓRIO PARA TREINAMENTO, COM 4,5CM DE ALTURA E 20CM DE DIAMETRO, EM PVC DOBRÁVEL.		UND	150	R$ 2,00	R$ 300,00
0036	REDE DE BASQUETE; REDE DE BASQUETE OFICIAL PROFISSIONAL CORDA DUPLA - SEDA DE POLIESTER DE 8MM COM FRANJAS		PAR	5	R$ 35,51	R$ 177,55

	MODELO CHUÁ					
0039	REDE DE FUTEVOLEI; REDE FUTEVÔLEI MEDIDAS: 9,50 X 1.00 METROS FAIXAS: 4 LONAS DE PVC TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV) MATERIAL: CONFECCIONADO COM FIO DO POLIETILENO TORCIDO DE 2 MM DE DIÂMETRO MALHA DE 100 X 100 MM. SAPATILHAS METÁLICAS PRESENTE NAS 4 PONTAS DA REDE FITA COSTURADA EM TODA MARGEM DA REDE.		PAR	5	R$ 297,90	R$ 1.489,50
0040	REDE DE FUTSAL; REDE PARA FUTSAL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (SEDA) DE FILAMENTO CONTÍNUO DE 6.0 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, NA COR BRANCA, MEDINDO ENTRE 3,0 E 3,20 M DE COMPRIMENTO, ENTRE 2,0 A 2,20 M DE ALTURA, COM FUNDO DE 1,0 M A 1,50 M DE PROFUNDIDADE NA PARTE INFERIOR. COM TRATAMENTO UV		PAR	30	R$ 269,06	R$ 8.071,80
0041	REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES; MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (NYLON) 100% VIRGEM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA ESPESSURA DO FIO 6MM MALHA TRANÇADA DE 15MM X 15MM NA COR BRANCA.		METORS	3.000	R$ 9,00	R$ 27.000,00
0047	CONE DE PVC DE 23CM, PARA TREINAMENTO ESPORTIVO ESPECIFICAÇÃO : CONE DE PVC DE 23CM, PARA TREINAMENTO ESPORTIVO		UND	75	R$ 5,00	R$ 375,00
0053	TROFEU COM 46CM DE ALTURA, COM BASE OVAL COM 22CM DE LARGURA ESPECIFICAÇÃO : TROFEU COM 46CM DE ALTURA, COM BASE OVAL COM 22CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, COM ACAMENTO METALIZADO NA COR DOURADA NA TAMPA.SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA.ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL.PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVAÇAO .DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA		UND	15	R$ 98,90	R$ 1.483,50
0054	TROFEU EM VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 35CM DE ALTURA ESPECIFICAÇÃO : TROFEU EM VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 35CM DE ALTURA		UND	15	R$ 222,89	R$ 3.343,35
0056	TROFEU EM ACRILICO COM LOGOMARCA MEDINDO 30CM ESPECIFICAÇÃO : TROFEU EM ACRILICO COM LOGOMARCA MEDINDO 30 CM		UND	30	R$ 149,89	R$ 4.496,70
0059	TROFEU COM 45CM DE ALTURA, COM BASE OVAL ESPECIFICAÇÃO : TROFEU COM 45CM DE ALTURA, COM BASE OVAL COM 22CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, COM ACABAMENTO METALIZADO NA COR DOURADA NA TAMPA.SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE METALIZADO NA COR PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVAÇAO .DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA		UND	10	R$ 129,90	R$ 1.299,00
0066	JOGO DE LUDO 24 X 24 CM. COMPOSIÇÃO: JOGO COM TABULEIRO MEDINDO 24 X 24 X 0,3 CM. EM MADEIRA FIBRO SINTÉTICA. IMPRESSA COM SILKSCREEN, 16 PEDRAS. HÁ QUATRO CORES CONFECCIONADAS EM EVA, E 01 DADO EM PVC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA.		UND	10	R$ 26,39	R$ 263,90
0067	JOGO DE MEMÓRIA: COM 54 PEÇAS EM MADEIRA (QUE FORMAM 27 PARES), COM CAIXA APROPRIADA, DE TEMAS INFANTIS (ANIMAIS, OBJETOS, PERSONAGENS DE DESENHOS, ETC).		UND	10	R$ 45,90	R$ 459,00

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado.

Dos limites para as adesões

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 3.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. Na hipótese de prorrogação, os saldos iniciais dos itens registrados serão restabelecidos integralmente, mantidas as condições, quantidades e valores unitários originalmente pactuados, ressalvadas eventuais atualizações decorrentes de revisão ou repactuação, quando cabíveis.
O restabelecimento dos saldos a que se refere o item anterior não implica nova ata de registro de preços, mas simples renovação da vigência com recomposição dos quantitativos originais, observadas as condições da ata vigente.
O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
Mantiverem sua proposta original.
Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
O registro a que se refere o item 4.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 7.
O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 4.7, observando o item 4.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4 e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1 o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 7.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 7.1 dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais da execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **03 (três)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Ipanguaçu/RN, 10 de dezembro de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAUJO SANTOS
Representante Legal do Órgão Gerenciador

LEONARDO MARTINY
Representante(s) Legal(is) Do(s) Fornecedor(s) Registrado(s)

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:6CF3A4B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 38

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 38/2025

Abre Crédito suplementar em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, no valor de R$ 318.657,00, para os fins que especifica.

A Prefeitura de Ipueira, Estado do Rio Grande Do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 6°, com base no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e autorizada pela Lei Municipal nº 582/2024, de 25 setembro de 2024 - LOA 2025,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 318.657,00 (trezentos e dezoito mil seiscentos e cinqüenta e sete reais), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 – EXECUTIVO		
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 124	02.006.12.361.0012.2021.3.1.90.11.1.500.1001	20.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 148	02.006.12.361.0012.2027.3.1.90.11.1.540.0000	19.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
Cód. red.: 178	02.006.12.365.0012.2051.3.1.90.11.1.500.1001	96.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 183	02.006.12.365.0012.2052.3.1.90.11.1.540.0000	21.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Sub-Total:	**156.000,00**
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 509	03.001.10.302.0018.2040.3.3.90.39.1.500.1002	162.657,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Sub-Total:	**162.657,00**
	Total Parcial Suplementado:	**318.657,00**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de Anulação parcial ou total de dotação das seguintes dotações orçamentárias , conforme o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:

Órgão: 02 – EXECUTIVO		
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 145	02.006.12.361.0012.2026.3.1.90.13.1.540.0000	18.000,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Sub-Total:	**18.000,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 302	02.009.15.452.0024.2033.3.1.90.13.1.500.0000	25.000,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**25.000,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 352	02.010.20.606.0027.2034.3.1.90.13.1.500.0000	22.000,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**22.000,00**
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 433	03.001.10.301.0014.2037.3.1.90.13.1.500.1002	25.000,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 497	03.001.10.302.0018.1086.4.4.90.52.1.601.0000	50.000,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
Cód. red.: 498	03.001.10.302.0018.1087.3.3.90.32.1.500.1002	18.000,00

	Natureza de despesa - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 507	03.001.10.302.0018.2040.3.3.90.36.1.500.1002	40.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 520	03.001.10.303.0016.2010.3.3.90.30.1.500.1002	50.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 524	03.001.10.304.0015.2041.3.1.90.13.1.500.1002	4.657,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Sub-Total:	**187.657,00**
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 643	04.001.08.482.0007.1101.4.4.90.51.1.665.0000	66.000,00
	Natureza de despesa - Obras e Instalações	
	Fonte de recurso - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	Sub-Total:	**66.000,00**
	Total Parcial Reduzido:	**318.657,00**

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

Ipueira - RN, 4 de novembro de 2025.

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS
CPF: 038.973.444-67
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:E32CD721

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 39

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 39/2025

Abre Crédito suplementar em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, no valor de R$ 205.518,00, para os fins que especifica.

A Prefeitura de Ipueira, Estado do Rio Grande Do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 6°, com base no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e autorizada pela Lei Municipal nº 582/2024, de 25 setembro de 2024 - LOA 2025,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 205.518,00 (duzentos e cinco mil quinhentos e dezoito reais), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 – EXECUTIVO		
Unidade: 002 - GABINETE CIVIL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 24	02.002.04.122.0004.2016.3.3.90.30.1.500.0000	251,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 27	02.002.04.122.0004.2016.3.3.90.39.1.500.0000	454,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**705,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 003 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 49	02.003.04.122.0004.2017.3.3.90.14.1.500.0000	375,00
	Natureza de despesa - Diárias - Civil	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 56	02.003.04.122.0004.2017.3.3.90.39.1.500.0000	9.855,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**10.230,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 004 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 85	02.004.04.123.0005.2019.3.3.90.39.1.500.0000	480,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**480,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 133	02.006.12.361.0012.2021.3.3.90.30.1.500.1001	26.137,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 139	02.006.12.361.0012.2021.3.3.90.37.1.500.1001	60.580,00
	Natureza de despesa - Locação de Mão-de-obra	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Cód. red.: 140	02.006.12.361.0012.2021.3.3.90.39.1.500.1001	2.850,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 160	02.006.12.365.0012.2025.3.3.90.30.1.550.0000	4.175,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferência do Salário-Educação	
Cód. red.: 172	02.006.12.365.0012.2028.3.3.90.30.1.500.1001	4.840,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 194	02.006.12.365.0012.2070.4.4.90.52.1.540.0000	9.428,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Sub-Total:	**108.010,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 007 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 247	02.007.27.813.0021.2032.3.3.90.39.1.500.0000	9.782,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**9.782,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 257	02.008.13.392.0013.2030.3.3.90.14.1.500.0000	125,00
	Natureza de despesa - Diárias - Civil	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**125,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 330	02.009.15.452.0024.2057.3.3.90.39.1.751.0000	13.120,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Sub-Total:	**13.120,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 340	02.010.20.606.0026.2058.3.3.90.30.1.500.0000	12.615,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 340	02.010.20.606.0026.2058.3.3.90.30.1.704.0000	12.546,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
	Sub-Total:	**25.161,00**
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 420	03.001.10.301.0014.2036.3.3.90.14.1.500.1002	4.820,00
	Natureza de despesa - Diárias - Civil	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 509	03.001.10.302.0018.2040.3.3.90.39.1.500.1002	10.780,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 535	03.001.10.305.0015.2042.3.3.90.30.1.600.0000	831,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	
	Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Sub-Total:	**16.431,00**
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 585	04.001.08.244.0008.2012.3.3.90.39.1.669.0000	3.475,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
Cód. red.: 611	04.001.08.244.0033.2045.3.3.90.14.1.669.0000	345,00
	Natureza de despesa - Diárias - Civil	
	Fonte de recurso - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
Cód. red.: 617	04.001.08.244.0033.2045.3.3.90.39.1.669.0000	3.426,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
Cód. red.: 628	04.001.08.244.0037.2014.3.3.90.30.1.660.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Cód. red.: 637	04.001.08.244.0037.2054.3.3.90.30.1.660.0000	818,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Cód. red.: 640	04.001.08.244.0037.2054.3.3.90.39.1.660.0000	3.410,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Sub-Total:	**21.474,00**
	Total Parcial Suplementado:	**205.518,00**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de Anulação parcial ou total de dotação das seguintes dotações orçamentárias , conforme o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 003 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 40	02.003.04.122.0004.2017.3.1.90.04.1.500.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Contratação por Tempo Determinado	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**10.000,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 004 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 81	02.004.04.123.0005.2019.3.1.90.13.1.500.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**10.000,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 196	02.006.12.365.0012.2071.3.1.90.11.1.541.1070	16.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
	Sub-Total:	**16.000,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 328	02.009.15.452.0024.2056.4.4.90.52.1.500.0000	20.942,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**20.942,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 357	02.010.20.606.0027.2034.3.3.90.30.1.500.0000	23.033,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**23.033,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 011 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 389	02.011.18.542.0028.2035.3.1.90.13.1.500.0000	14.000,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**14.000,00**
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 445	03.001.10.301.0014.2038.3.1.90.13.1.500.1002	14.000,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 487	03.001.10.301.0014.2074.4.4.90.52.1.601.0000	15.000,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
Cód. red.: 503	03.001.10.302.0018.2040.3.3.90.14.1.500.1002	17.200,00
	Natureza de despesa - Diárias - Civil	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 507	03.001.10.302.0018.2040.3.3.90.36.1.600.0000	14.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Cód. red.: 509	03.001.10.302.0018.2040.3.3.90.39.1.600.0000	20.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Cód. red.: 524	03.001.10.304.0015.2041.3.1.90.13.1.500.1002	2.343,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Sub-Total:	**82.543,00**
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 606	04.001.08.244.0033.2045.3.1.90.13.1.669.0000	15.000,00
	Natureza de despesa - Obrigações Patronais	
	Fonte de recurso - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
Cód. red.: 643	04.001.08.482.0007.1101.4.4.90.51.1.669.0000	14.000,00
	Natureza de despesa - Obras e Instalações	
	Fonte de recurso - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	Sub-Total:	**29.000,00**
	Total Parcial Reduzido:	**205.518,00**

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

Ipueira - RN, 5 de novembro de 2025.

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS
CPF: 038.973.444-67
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:AD1C2DB9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DECRETO Nº 0210/2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Itaú - RN, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 486.582,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e quinhentos e oitenta e dois reais) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ/RN, Senhor**FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 18 da Lei 647/24 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Art. 8 da Lei 661/24 Orçamentária Anual (LOA) do Município de Itaú/RN.

CONSIDERANDOo disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que disciplina a abertura de créditos adicionais no orçamento público;

CONSIDERANDOo art. 18 da Lei Municipal nº 647/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 30% do total da despesa fixada;

CONSIDERANDOa necessidade de reforçar dotações orçamentárias que se tornaram insuficientes para atender às demandas administrativas e operacionais da administração pública municipal;

CONSIDERANDOa execução de políticas públicas e programas essenciais cuja continuidade depende de adequação das alocações orçamentárias originalmente previstas;

CONSIDERANDOa responsabilidade da administração municipal em assegurar a boa gestão fiscal e a adequada execução do orçamento, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDOque a suplementação não implica aumento de despesa, mas readequação das dotações existentes, respeitando o equilíbrio orçamentário e financeiro;

CONSIDERANDOa urgência na execução de despesas que são prioritárias para o atendimento das necessidades da população e o bom funcionamento da máquina pública;

CONSIDERANDOque o crédito suplementar ora aberto está devidamente compatível com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) vigentes;

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente do Município de Itaú/RN, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 486.582,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e quinhentos e oitenta e dois reais, destinado a reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

SUPLEMENTAÇÃO

Unidade Gestora:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**		
Órgão:	**1000 - PREFEITURA MUNICIPAL**		
Unidade:	**1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**		
Função:	**4 - Administração**		
Subfunção:	**122 - Administração Geral**		
Programa:	**5 - URBANO ESTRUTURADO COM SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE**		
Ação:	**2.72 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**		
Despesa: 35 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15000000	R$ 12.000,00
Unidade:	**1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E CONTROLE DO ABASTECIMENTO**		
Função:	**20 - Agricultura**		
Subfunção:	**122 - Administração Geral**		
Programa:	**10 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO**		
Ação:	**2.21 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**		
Despesa: 50 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15000000	R$ 30.000,00
Unidade Gestora:	**3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Órgão:	**3000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**		
Unidade:	**3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**		
Função:	**10 - Saúde**		
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**		
Programa:	**6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS**		
Ação:	**2.103 - MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE**		
Despesa: 604 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 16000000	R$ 1.090,00
Ação:	**2.22 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**		
Despesa: 332 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 16000000	R$ 34.200,00
Ação:	**2.46 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**		
Despesa: 359 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 16040000	R$ 10.000,00
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		
Programa:	**6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS**		
Ação:	**2.65 - MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MARCOLINO BESSA**		
Despesa: 742 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 15001002	R$ 33.300,00
Subfunção:	**304 - Vigilância Sanitária**		
Programa:	**6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS**		

Ação:	**2.36 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		
Despesa: 773 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 16000000	R$ 12,00
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**		
Programa:	**6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS**		
Ação:	**2.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**		
Despesa: 346 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 16040000	R$ 7.000,00
Unidade Gestora:	**4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
Órgão:	**7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**		
Unidade:	**7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**		
Função:	**8 - Assistência Social**		
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**		
Programa:	**9 - ITAÚ CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA**		
Ação:	**2.73 - MANUTENÇÃO DO CRAS**		
Despesa: 134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15000000	R$ 880,00
Unidade Gestora:	**6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
Órgão:	**7000 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO P. EDUCAÇÃO - FUNDEB**		
Unidade:	**7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO P. EDUCAÇÃO - FUNDEB**		
Função:	**12 - Educação**		
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**		
Programa:	**8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO**		
Ação:	**2.11 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - 70%**		
Despesa: 169 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15400000	R$ 250.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**		
Programa:	**8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO**		
Ação:	**2.230 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - PRÉ-ESCOLA**		
Despesa: 175 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15400000	R$ 106.300,00
Despesa: 781 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15400000	R$ 1.800,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO**, nos termos do art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64.

ANULAÇÃO

Unidade Gestora:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**		
Órgão:	**1000 - PREFEITURA MUNICIPAL**		
Unidade:	**1999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**		
Função:	**99 - Reserva de Contingência**		
Subfunção:	**999 - Reserva de Contingência**		
Programa:	**2 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO**		
Ação:	**4.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**		
Despesa: 568 - 9.9.99.99.00 - A Classificar		Fonte: 15000000	R$ 28.794,00
Unidade Gestora:	**3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Órgão:	**3000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**		
Unidade:	**3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**		
Função:	**10 - Saúde**		
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**		
Programa:	**6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS**		
Ação:	**2.141 - INCREMENTO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA "PAP" (42760001)**		
Despesa: 777 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 16000000	R$ 35.302,00
Ação:	**2.46 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**		
Despesa: 743 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 16040000	R$ 17.000,00
Unidade Gestora:	**4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
Órgão:	**7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**		
Unidade:	**7007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**		
Função:	**8 - Assistência Social**		
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**		
Programa:	**9 - ITAÚ CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA**		
Ação:	**1.86 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS**		
Despesa: 616 - 4.4.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
Unidade Gestora:	**6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
Órgão:	**7000 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO P. EDUCAÇÃO - FUNDEB**		
Unidade:	**7001 - FUNDO MUNICIPAL E. B. VALORIZAÇÃO P. EDUCAÇÃO - FUNDEB**		
Função:	**12 - Educação**		
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**		
Programa:	**8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO**		
Ação:	**1.244 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS**		
Despesa: 799 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 15400000	R$ 358.100,00
Unidade Gestora:	**7 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
Órgão:	**18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		
Unidade:	**18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		
Função:	**13 - Cultura**		
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**		
Programa:	**12 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E TURISMO**		
Ação:	**2.239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS**		
Despesa: 552 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Despesa: 553 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Despesa: 554 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Despesa: 557 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Despesa: 558 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Despesa: 559 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Despesa: 575 - 3.3.50.41.00 - Contribuições		Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Ação:	**2.6 - AÇÕES VOLTADAS A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA JOSÉ PRAXEDES FERNANDES**		
Despesa: 546 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		Fonte: 15000000	R$ 900,00
Unidade Gestora:	**8 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ**		
Órgão:	**1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ**		

Unidade:	**1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ**		
Função:	**1 - Legislativa**		
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**		
Programa:	**1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO**		
Ação:	**1.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**		
Despesa: 207 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte: 15000000	R$ 4.150,00
Ação:	**2.1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**		
Despesa: 3 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		Fonte: 15000000	R$ 2.000,00
Despesa: 5 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria		Fonte: 15000000	R$ 12.000,00
Despesa: 6 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fonte: 15000000	R$ 2.950,00
Despesa: 209 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		Fonte: 15000000	R$ 386,00
Despesa: 210 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Despesa: 211 - 3.3.50.41.00 - Contribuições		Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Despesa: 625 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 15000000	R$ 5.000,00
Despesa: 664 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		Fonte: 15000000	R$ 1.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 17/12/2025.

FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:2CB749DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
6ª LISTA DE EMPRESAS CREDENCIADAS

PROCESSO DE DESPESA N. º 715.019/2025
CREDENCIAMENTO N. º 002/2025
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, CALCETEIRO E AUXILIAR DE CALCETEIRO.

Diante dos termos expressos no Termo Conjunto de Adjudicação e Homologação da Licitação por Credenciamento de nº 002/2025 no Portal de Compras Públicas, publicados nos Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN) e Sítio Eletrônico pertencente a este Município, onde foram adjudicadas e homologadas as empresas para a **contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços de pedreiro, auxiliar de pedreiro, calceteiro e auxiliar de calceteiro**. A seguir apresentamos a lista das empresas credenciadas no referido processo, informamos que todas as empresas listadas cumpriram todos os requisitos estabelecidos no edital e estão aptas a prestar os serviços que serão solicitados pela Prefeitura Municipal.

EMPRESAS CREDENCIADAS	DATA DE CREDENCIAMENTO
1- DF EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃOES LTDA – CNPJ DE Nº 29.048.853/0001-85	05/11/2025
2 - 63.501.986 FRANCISCO JACINTO DA FONSECA – CNPJ DE Nº 63.501.986/0001-01	10/11/2025
3- 62.714.028 MAURICIO BEZERRA DA SILVA – CNPJ 62.714.028/0001-48	13/11/2025
4- 62.289.759 MICHEL PIERRY DA SILVA – CNPJ: 62.289.759/0001-93	24/11/2025
5- 62.334.741 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO – CNPJ 62.334.741/00011-66	26/11/2025
6- 61.722.590 FRANCISCO ASSIS DE AZEVEDO FILHO - CNPJ 61.722.590/0001-50	26/11/2025
07 – 61.525.120 VALDEMIR DOMICIANO DE ARAUJO – CNPJ 61.525.120/0001-05	01/12/2025
08 – 62.715.088 RAIANDER UYRANDEPEREIRA DANTAS – CNPJ 62.715.088/0001-85	01/12/2025
09 – 63.776.241 ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO – CNPJ 63.776.241/0001-47	01/12/2025
10- 61.531.982 CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS – CNPJ 61.531.982/0001-32	02/12/2025
11- 63.778.034 REIDNER WALLIS DOS SANTOS MEDEIROS LIMA – CNPJ 63.778.034/0001-21	03/12/2025
12 - 63.451.831 JOACI COSTA DA SILVA- CNPJ: 63.451.831/0001-08	05/12/2025
13- 61.528.540 REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA- CNPJ: 61.528.540/0001-37	05/12/2025

Desta forma o prosseguimento da contratação mediante **Termo de Credenciamento mostra-**se a opção mais vantajosa para o interesse público, fundamentado no Decreto
Federal de nº 11.878/2024 e regulamentado pelo Decreto Municipal de nº 2.012/2024.

Jardim do Seridó/RN, 17 de dezembro de 2025

JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO
Agente de Contratação

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:4D8B7C13

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 2.164, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA
Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filhos, 228,Centro –CEP59343-000–Fones: (84)3472.3900

CNPJ 08.086.662/0001-38
pmjs.gabinete@gmail.com
DECRETO N° 2.164, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

SÚMULA: Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Jardim do Seridó, no valor de R$ 17.028,06 (dezessete mil, vinte e oito reais e seis centavos) para os fins que se especifica

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas por Lei, e **CONSIDERANDO** o dispositivo constitucional presente no inciso II, art. 167, que veda a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
CONSIDERANDO o art. 60 da Lei nº 4.320/1964 que traz a vedação de realização de despesa sem prévio empenho;
CONSIDERANDO o inciso IV, art. 37 da Lei Complementar n° 101/2000, que veda a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços;
CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, prevista pelo inciso I, art. 5º da Lei Municipal nº 1.446/2024, de 17 de dezembro de 2024;
CONSIDERANDO o limite de 30% para abertura de créditos adicionais suplementares, trazido pelo dispositivo legal citado anteriormente;
CONSIDERANDO a solicitação feita pela Câmara Municipal de Jardim do Seridó – CMJS, por meio do ofício nº 228/2025.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente (Exercício de 2025) do Município de Jardim do Seridó, conforme o anexo único constante do presente Decreto, no valor de R$ 17.028,06 (dezessete mil, vinte e oito reais e seis centavos).
I – As dotações que sofrerão suplementação estarão identificas no anexo a este decreto por: **Anexo I (Acréscimo).**
Art. 2º. Constitui fonte de recursos necessários à abertura deste crédito suplementar, a anulação total ou parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 17.028,06 (dezessete mil, vinte e oito reais e seis centavos), conforme previsão constante no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
I – As dotações que serão utilizadas como fonte para suplementação, estarão identificadas no anexo a este decreto por: **Anexo II (Redução).**
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de sua subscrição.

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 15 de Dezembro de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ								
PRAÇA PREFEITO MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENTR						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
412	15/12/2025	1211005/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	17.028,06	15/12/2025	DECRETO: 2.164	PUBLICADO
Justificativa: Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Jardim do Seridó, no valor de R$ 17.028,06 (dezessete mil, vinte e oito reais								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**17.028,06**
01.001 CÂMARA MUNICIPAL					**17.028,06**
	2001 FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				**17.028,06**
Nº Solic.: 7 Acrescentar		3.1.90.11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	12.978,06
Nº Solic.: 7 Acrescentar		3.3.90.14DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	4.050,00
				Total:	**17.028,06**
Anexo II (Redução)					**17.028,06**
01.001 CÂMARA MUNICIPAL					**17.028,06**
	2001 FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				**17.028,06**
Nº Solic.: 7 Reduzir		3.1.90.04CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	126,50
Nº Solic.: 7 Reduzir		3.1.90.13OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	4.853,87
Nº Solic.: 7 Reduzir		3.1.91.13OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	36,92
Nº Solic.: 7 Reduzir		3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.087,93
Nº Solic.: 7 Reduzir		3.3.90.36OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.033,05
Nº Solic.: 7 Reduzir		3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.889,79
				Total:	**17.028,06**

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:AC90C61F

NUCLEO DE PLANEJAMENTO DE LICITAÇÃO
PESQUISA MERCADOLÓGICA

O Município de Jardim do Seridó/RN, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem por meio deste, convocar todos os interessados para apresentar cotação de preços para valor de referência para uma licitação futura, o objeto: "Aquisição de materiais de fisioterapia no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN..".

E-mail para envio das propostas: npl.jardim25@gmail.com
OBJETO: Aquisição de materiais de fisioterapia no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN.
TEMPO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS"
PESQUISADO: _____
CNPJ:___.____.____/_____-___
ENDEREÇO: _____
CONTATOS: ( )_____-_____. E-MAIL:_____

Item	Descrição	Unid. Forn.	Quant.	Valor Unt.	Valor Total
01	Agulha para Acupuntura Descrição: Agulhas estéreis e descartáveis para aplicação de acupuntura, com diâmetro e comprimento variados conforme a técnica. Fabricadas em aço inoxidável, com embalagens individuais para garantir a higiene. Caixa com 500 agulhas.	CAIXA	02		
02	Aparelho Terapêutico Multifuncional de Estimulação Elétrica (TENS, FEZ e Russa) – 04 Canais	UND	01		
03	Aparelho de Terapia a Laser portátil com Tecnologia Irradiação Laser Intravenosa Biológica - ILIB	UND	01		
04	Bicicleta Ergométrica Descrição: Bicicleta ergométrica com ajuste de resistência, estrutura robusta, banco ajustável e display para controle de tempo, distância e calorias queimadas. Ideal para treino cardiovascular.	UND	01		
05	Cicloergômetro (Mini Bike) Descrição: Cicloergômetro (mini bike) de fácil transporte, com ajuste de resistência para treino cardiovascular. Equipamento compacto, ideal para reabilitação e treinamento.	UND	01		
06	Disco de Equilíbrio Flexível Descrição: Disco de equilíbrio flexível, utilizado para treinamento de propriocepção e equilíbrio. Confeccionado em material antiderrapante e de alta durabilidade.	UND	01		
07	Eletrodos Autoadesivos para uso em TENS Descrição: Eletrodos autoadesivos para uso em dispositivos de TENS, com excelente aderência à pele e boa durabilidade. Indicados para terapias de estimulação elétrica medindo 5cm por 5cm.	PAR	40		
08	Eletrodos de Silicone para uso em TENS 5X5 Descrição: Eletrodos autoadesivos de silicone de alta qualidade, usados para terapias com TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea). Eletrodos com boa condutividade e duração prolongada.	PAR	08		
09	Eletrodos de Silicone para uso em TENS 9X5 Descrição: Eletrodos autoadesivos de silicone de alta qualidade, usados para terapias com TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea). Eletrodos com boa condutividade e duração prolongada.	PAR	02		
10	Fita/Trena Antropométrica - Fita métrica flexível, com medição de centímetros e polegadas. Fabricada em material resistente e com fecho para fixação. Ideal para medições corporais e de volumes. 200cm.	UND	01		
11	Goniômetro Descrição: Goniômetro utilizado para medição de ângulos articulares. Fabricado em plástico transparente, com graduação precisa e fácil manuseio. Ideal para avaliação da amplitude de movimento.	UND	01		
12	Kit Faixas Elásticas de Diversas Resistências - Faixas elásticas utilizadas para treinamento de resistência, com diferentes níveis de tensão, para exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação. As resistências variam conforme a cor de cada faixa. O kit contém: 01 leve, 01 média e 01 forte.	KIT	06		
13	Kit Faixas Tubo Elástico de Diversas Resistências - Faixas elásticas utilizadas para treinamento de resistência, com diferentes níveis de tensão, para exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação. As resistências variam conforme a cor de cada faixa. O kit contém: 01 leve, 01 média e 01 forte.	KIT	06		
14	Kit Minibands Faixas Elásticas de Diversas Resistências - Faixas elásticas utilizadas para treinamento de resistência, com diferentes níveis de tensão, para exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação. As resistências variam conforme a cor de cada faixa. O kit contém: 01 leve, 01 média e 01 forte.	KIT	36		
15	Kit para Teste de Sensibilidade - Estesiômetro de precisão, utilizado para avaliação da percepção sensorial e da função tátil. Equipamento de alta qualidade, com gradução clara e de fácil manuseio. Kit composto por um conjunto de sete monofilamentos de variadas espessuras, permitindo verificar o nível de sensibilidade de nervos periféricos.	KIT	01		
16	Infravermelho com Pedestal Descrição: Equipamento de infravermelho com pedestal, utilizado para terapias de aquecimento e alívio da dor muscular. A lâmpada deve ser de alta potência e o pedestal regulável para ajuste de altura.	UND	01		
17	Lâmpada de Infravermelho Descrição: Lâmpadas de infravermelho de alta qualidade para uso terapêutico. Ideal para alívio de dores musculares e tratamentos fisioterápicos. Cada lâmpada deve ter capacidade de aquecer eficientemente e ser durável.	UND	03		
18	Martelo de Reflexo com Agulha Descrição: Martelo de reflexo com cabeça de borracha e agulha retrátil, utilizado para avaliação dos reflexos neurológicos. A agulha é de metal de alta resistência.	UND	01		
19	Óculos de Proteção para Laserterapia Descrição: Óculos de proteção com lentes específicas para proteção contra radiação emitida durante sessões de laserterapia. Equipamento essencial para segurança durante o uso de lasers terapêuticos.	UND	02		
20	Tornozeleiras 0,5kg Descrição: Tornozeleiras ajustáveis, confeccionadas em material resistente e confortável, com sistema de fecho regulável, ideais para exercícios de fortalecimento muscular.	PAR	02		
21	Tornozeleiras 1kg Descrição: Tornozeleiras ajustáveis, confeccionadas em material resistente e confortável, com sistema de fecho regulável, ideais para exercícios de fortalecimento muscular.	PAR	02		
22	Tornozeleiras 2kg Descrição: Tornozeleiras ajustáveis, confeccionadas em material resistente e confortável, com sistema de fecho regulável, ideais para exercícios de fortalecimento muscular.	PAR	27		
23	Tornozeleiras 3kg Descrição: Tornozeleiras ajustáveis, confeccionadas em material resistente e confortável, com sistema de fecho regulável, ideais para exercícios de fortalecimento muscular.	PAR	27		
24	Tornozeleiras 4kg Descrição: Tornozeleiras ajustáveis, confeccionadas em material resistente e confortável, com sistema de fecho regulável, ideais para exercícios de fortalecimento muscular.	PAR	02		
25	Tornozeleiras 5kg Descrição: Tornozeleiras ajustáveis, confeccionadas em material resistente e confortável, com sistema de fecho regulável, ideais para exercícios de fortalecimento muscular.	PAR	02		

Cidade/UF, ____/____/2025.

_____
Carimbo e Assinatura do Representante da Empresa

Publicado por:
Reno Sebastião Araújo de Medeiros
Código Identificador:015A047A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

GABINETE DO PREFEITO
PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PAAR – PNAB - EXERCÍCIO 2023/2024

MINISTÉRIO DA CULTURA
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA
PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PAAR – PNAB
EXERCÍCIO 2023/2024

DADOS DO PLANO DE AÇÃO			
ENTE FEDERATIVO: JOSÉ DA PENHA MUNICÍPIO/ESTADO CNPJ: 08.357.642/0001-54	FUNDO/ÓRGÃO VINCULADO: **MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA** CNPJ: 08.357.642/0001-54	CÓDIGO DO PLANO DE AÇÃO: 30882120230005-020361	VALOR DO PLANO DE AÇÃO: R$ 59.488,95
DADOS DO(A) RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO PAAR E DO(A) GESTOR(A) RESPONSÁVEL PELA CULTURA NO ENTE FEDERATIVO (NOME E CARGO):			
TELEFONE PARA CONTATO: https://josedapenha.rn.gov.br/		E-MAIL: gabinete.prefeitojp@gmail.com	

METAS E AÇÕES							
META	AÇÃO	ATIVIDADE	VALOR	FORMA DE EXECUÇÃO	PRODUTO/ ENTREGA	QUANTIDADE	A ATIVIDADE DESTINA RECURSOS A ÁREAS PERIFÉRICAS E/OU DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS?
1. Ações Gerais	1.1 Fomento Cultural.	Edital de apoio a grupos e coletivos culturais	R$ 10.000,00	Chamamento público (Lei nº 13.019/2014 - MROSC)	Eventos municipais	5	Sim
		Publicação de Edital de apoio a artistas individuais, de musica, dança, teatro, artesanato e culinária regional, bem como projetos culturais diversos	R$ 21.000,00	Chamamento público - Fomento à execução de ações culturais - projetos (Decreto 11.453/2023)	Ação Cultural Fomentada/Projeto cultural fomentado	30	sim
		Ex.: Publicação de Edital de Premiação de mestres e Mestras da Cultura Popular bem como grupos e instituições culturais.	R$ 5.000,00	Chamamento público - Premiação (Decreto 11.453/2023)	Prêmio cultural concedido	2	Sim
	1.2 Obras, Reformas e Aquisição de bens Culturais.	1.2.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA. museu/biblioteca/cinemas, entre outros.	R$ 7.000,00	Contratos (Lei nº 14.133/2021).	Equipamento/ Espaço Cultural reformado/ modernizado	1	Não
	1.3 Custo Operacional (até 5%)	1.3.1 Contratação de assessoria tecnica aos artistas	R$ 2.974,00	Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021)	Serviço ou profissional contratado	1	sim
	1.4 Subsídio e manutenção de espaços e organizações Culturais	EX.: 1.4.1 Subsídio parcela unica.	R$ 3.000,00	Credenciamento	Instituição cultural subsidiada	1	sim
2. Política Nacional de Cultura Viva	2.1.1 Fomento a espaço cultural para manutenção de ações de cultura viva		R$ 10.514,95	Chamamento público (Lei 13.018/2014 - PNCV)	Pontos de cultura ou espaço cultural apoiados	1	Sim

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:32869DF0

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº047/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.634/2025
Após a revisão detalhada e constatação da regularidade de todos os atos procedimentais envolvidos, JAIRO DE SOUZA MAFALDO, Prefeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, HOMOLOGA a inexigibilidade de licitação nº 047/2025, oriundo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
Este processo foi conduzido em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando rigorosamente as disposições do Art. 75, § 3º, que exige a transparência por meio da publicação de avisos em sítios eletrônicos oficiais. Além disso, seguimos as diretrizes do Art. 72, que estipula a necessidade de uma documentação completa e adequada, garantindo a aderência aos princípios de eficiência e economicidade conforme as normas de contratação pública.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
F P VASQUES, CNPJ sob o n.º 27.932.809/0001-08

Item	Descrição	Qtd.	Und.	V. Unitário	V. Total
1	16806 - Cantoria de viola com o poeta Felipe Pereira Apresentação de cantoria de viola com o poeta Felipe Pereira que se realizará no dia 29 de dezembro de 2025 em José da Penha/RN. Duração de 02 (duas) horas.	01	Serviço	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
TOTAL: R$ 10.000,00					

Apresentação de cantoria de viola com o poeta Felipe Pereira que se realizará no dia 29 de dezembro de 2025 em José da Penha/RN.

F P VASQUES, CNPJ sob o n.º 27.932.809/0001-08 - pelo valor de R$ 10.000,00 em 17/12/2025

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:8E75D37E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 120/2025 PROC ADMINIST MJ/ RN Nº 16090001/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2025V

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04, com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, CEP: 59.330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Iogo Nielson de Queiroz e Silva**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no **Edital de licitação**, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para possível contratação gradativa de empresa especializada na locação de infraestrutura e serviços de apoio para eventos**, especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

VENCEDOR(ES): **S M DANTAS SANTOS – ME**					
CNPJ: 22.842.879/0001-51					
END: Rua José Dias de Medeiros, N9 416, Sala 03, Bairro João XXIII, Caicó, CEP 59.300-000					
EMAIL: assiscaico10@hotmail.com					
TEL: (84) 99643-5215					
REPRESENTANTE: **Sandra Maria Dantas Santos** – CPF: 000.576.164-69					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID. MEDIDA**	**QUANT**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
LOTE I - PALCOS					
1	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PALCO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA (MÉDIO PORTE I) DESCRIÇÃO: MEDINDO 12M DE FRENTE X 08M DE PROFUNDIDADE COM 1,60M. DO SOLO P/ O PISO, ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO Q30, COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS. PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.500 KG. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO EM ALUMÍNIO. MÍNIMO DE 8M DE ALTURA DE PÉ DIREITO MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, CONSIDERANDO O	UND	15	3.000,00	45.000,00
	PONTO MAIS BAIXO DA COBERTURA (VÃO LIVRE). ESTRUTURAS LATERAIS, COM 1M. DE LARGURA CADA, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO TIPO PA FLY. ESCADA TRASEIRA, LATERAL OU FRONTAL, EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EMBORRACHADA OU ACARPETADA, COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 1,2M DE LARGURA. GRIDE CONVENCIONAL EM BOX TRUSS P-30 MEDINDO 8 X 7M. COM DUAS PASSADAS CENTRAIS, E QUATRO TALHAS PARA ELEVAÇÃO. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, POSSUIR EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.				
2	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PALCO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA (MÉDIO PORTE II) DESCRIÇÃO: MEDINDO 10M DE FRENTE X 08M DE PROFUNDIDADE COM 1,60M. DO SOLO P/ O PISO, ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO Q30, COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO. MÍNIMO DE 7M DE ALTURA DE PÉ DIREITO MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, CONSIDERANDO O PONTO MAIS BAIXO DA COBERTURA (VÃO LIVRE). DUAS PEÇAS P-30, COM 1M. CADA, FRONTAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO TIPO PA FLY. ESCADA TRASEIRA, LATERAL OU FRONTAL, EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EMBORRACHADA OU ACARPETADA, COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 1,2M DE LARGURA. GRIDE AÉREO EM BOX TRUSS P-30 MEDINDO 8 X 6M. COM DUAS PASSADAS CENTRAIS, E QUATRO TALHAS PARA ELEVAÇÃO. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, POSSUIR EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE	UND	30	2.500,00	75.000,00
	EMERGÊNCIA CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.				
3	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PALCO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA (PEQUENO PORTE) DESCRIÇÃO: MEDINDO 08M DE FRENTE X 06M DE PROFUNDIDADE COM 1,5M DO SOLO P/ O PISO, ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO Q30, COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO. MÍNIMO DE 7M DE ALTURA DE PÉ DIREITO MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, CONSIDERANDO O PONTO MAIS BAIXO DA COBERTURA (VÃO LIVRE). DUAS PEÇAS P-30, COM 1M. CADA, FRONTAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO TIPO PA FLY. ESCADA TRASEIRA, LATERAL OU FRONTAL, EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EMBORRACHADA OU ACARPETADA, COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 1,2M DE LARGURA. GRIDE AÉREO EM BOX TRUSS P-30 MEDINDO 6,50 X 5M. COM UMA PASSADA CENTRAL E QUATRO TALHAS PARA ELEVAÇÃO. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, POSSUIR EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES.	UND	30	2.130,00	63.900,00
4	LOCAÇÃO DIÁRIA DE PALCO PRATICÁVEL: PLATAFORMA EM QUADRO DE ALUMÍNIO PISO EM COMPENSADO NAVAL: MADEIRA DE 20 A 25 MM COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE 4 PÉS AJUSTÁVEIS: DE 0,60 A 1,00 MT E ENGATE RÁPIDO. CAPACIDADE DE CARGA: ACIMA DE 500 KG/M², DEVIDAMENTE MONTADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN, ESTANDO DE ACORDO	UND	100	60,00	6.000,00
	COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CREA, CAU E OU CRT/CFT E ABNT.				
5	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) TABLADO DIMENSÕES: ENTRE 0,6 M A 1,0 M DE ALTURA, 8 M DE FRENTE POR 6 M DE FUNDO, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 18 MM, ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO OU ESTRUTURA DE ALUMINIO NAS LATERAIS, COM ESCADA DE ACESSO E ATERRAMENTO.	UND	20	1.000,00	20.000,00
6	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE PARA ATRAÇÕES DE NÍVEL NACIONAL, INCLUINDO ÁREAS DE SERVIÇO LATERAIS COBERTAS, SOBREPISO EM POLIPROPILENO, PASSARELAS, TESTEIRA DO TIPO COLMEIAS, GRIDE PARA ILUMINAÇÃO, PRATICÁVEIS, 07 CAMARINS, HOUSE MIX, BARRICADAS E ESTRUTURAS PARA DELAYS DE SOM. ESPECIFICAÇÕES PALCO: INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 14 X 8 METROS, ALTURA DA PLATAFORMA 1,70M. DO CHÃO AO PISO, COM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO MODELO Q-30 OU Q-50, COBERTURA COM DUAS QUEDAS DE ÁGUAS COBERTA POR LONAS ANTICHAMAS. PÉ DIREITO MEDINDO 9 METROS DE VÃO LIVRE (DO CHÃO ATÉ A PARTE MAIS BAIXA DA COBETURA) COM 02 ESCADAS DE ACESSO COM MEDIDAS SEGUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA, EXTINTORES, ATERRAMENTOS, LUZ DE EMERGÊNCIA, CONFORME AS NORMAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PROTEÇÃO NAS LATERAIS E FUNDO COM	UND	8	30.000,00	240.000,00

	LONA FRIA DE COR BRANCA ANTICHAMAS. ANEXOS NAS DUAS LATERAIS PARA ÁREAS DE TRABALHO, COBERTOS, MEDINDO NO MÍNIMO 5 X 3M. TODA SUA EXTENSÃO LATERAIS E TRASIERA PROTEGIDAS POR GUARGA CORPO ROBUSTO EM ALUMÍNIO. EXTINTORES DE INCÊNDIO INCLUSOS. ESPECIFICAÇÕES PASSARELAS: PLATAFORMA 1: 1º ANEXO FRONTAL MEDINDO 1,70M. DE ALTURA, 32M. DE COMPRIMENTO E 2M. DE LARGURA (TOTALIZANDO 44M²); PLATAFORMA 2: 2º ANEXO FRONTAL MEDINDO 1,70M. DE				

	ALTURA, 5M. DE COMPRIMENTO E 2M. DE LARGURA (TOTALIZANDO 10M²); ESPECIFICAÇÕES TESTEIRA: DO TIPO COLMEIAS PARA INSTALAÇÃO DE CENOGRAFIA, ILUMINAÇÃO, SOM E PAINÉIS DE LES, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO APROXIMADAMENTE 32M. DE LARGURA, 12M. DE ALTURA E 2M. DE PROFUNDIDADE. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 800M. LINEARES DE BOXTRUSS. INCLUI SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE TUBOS E ESTALHAMENTO E CONTRAPESO COM CAIXAS D'ÁGUA, TODOS OS ACESSÓRIOS (CUBOS, PARAFUSOS, TALHAS...) PARA MONTAGEM CONFORME PROJETO PRÉVIAMENTE ESTABELECIDO. ATERRAMENTOS E LUZ DE EMERGÊNCIA, CONFORME AS NORMAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. OBS.: A MONTAGEM DEVE OBEDECER ESTRITAMENTE E SEM NENHUMA EXCEÇÃO TODOS OS DETALHES DO PROJETO. ESPECIFICAÇÕES DO GRID PARA ILUMINAÇÃO: 13 PONTOS DE TALHA DISTRIBUIDOS DE FORMA ESTRATÉGICA OBEDECENDO AO PROJETO PARA ELEVAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE 3 PEÇAS BOX TRUSS ALUMINIO Q-30 MEDINDO 9M DE COMPRIMENTO + 4 PEÇAS COM 4M. CADA. TRAVE PARA O PAINEL DE LED EM BOX TRUSS P-50 MEDINDO 6M. DE ALTURA E 9M. DE LARGURA. 3 PONTO DE TALHAS E SLEEVES. FIXADA COM TUBOS PARA EVITAR BALANÇO. ESPECIFICAÇÕES DOS PALCO PRATICÁVEIS: 12 PLATAFORMAS EM QUADRO DE ALUMÍNIO PISO EM COMPENSADO NAVAL: MADEIRA DE 20 A 25 MM COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. SENDO 10 UND. COM 4 PÉS AJUSTÁVEIS: DE 0,60 A 1,00 MT E 2 DELES COM 4 PÉS AJUSTÁVEIS: DE 0,20CM. AMBOS COM ENGATE RÁPIDO E SOBRE RODINHAS. ESPECIFICAÇÕES DA HOUSE MIX: ESTRUTURA EM BOX TRUSS Q-30 COM COBERTURA DO TIPO ½ ÁGUA, COBERTA E COM FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAL POR LONAS TRANSLUCIDAS, MEDINDO				

	3,5M. DE LARGURA X 4M. DE PROFUNDIDADE X 3M. DE ALTURA. PISO DIVIDIDO AO MEIO SENDO UM DEGRAU COM 30CM. DE ALTURA E O SEGUNDO COM 60CM. DE ALTURA. PROTEÇÃO DAS 4 LATERAIS POR GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO COM 2 ACESSOS. ESPECIFICAÇÕES DAS BARRICADAS: 80M. LINEARES DE BARRICADAS ESTRUTURADAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO, REVESTIDA COM FECHAMENTO EM CHAPA VAZADA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO COM PINOS DE ENGATE E PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE APRESENTAR AS MEDIDAS DE 1,00M X 1,00M X 1,2M, FIXADAS UMAS ÀS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA E DEGRAUS PARA USO DA SEGURANÇA. NA PARTE INFERIOR, NOS DOIS LADOS, DEVERÁ HAVER FUROS PARA INSTALAÇÃO DE PINOS DE SUSTENTAÇÃO ENTRE UMA BARRICADA E OUTRA. ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS PARA DELAYS DE SOM: 2 TORRES EM BOX TRUSS NO FORMATO CUBICO MEDINDO: 4M. DE ALTURA, 1,5M. DE LARGURA E 1,5M. DE PROFUNDIDADE COM TRAVAMENTO E PASSADA CENTRAL NA PARTE SUPERIOR. CERCAMENTO COM GRADES DE CONTENÇÃO OU GUARDA CORPO. ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS DE CAMARINS: 06 CAMARINS CLIMATIZADOS COBERTOS POR TENDA OU PAVILHÃO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 4M X 4M, COM FECHAMENTO EM PLACAS DE OCTANORME OU TS FORMICALIZADO NA COR BRANCA, EQUIPADO COM: APARELHO DE AR-CONDICIONADO MODELO SPLINTER DE NO MÍNIMO 12.000 BTUS, PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO 20 MM, CARPETADO, COM PORTA DE ACESSO COM FECHADURA, ILUMINAÇÃO, DUAS TOMADAS E EXTINTORES. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE				

	APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.				
LOTE II - ESTRUTURAS I					
7	LOCAÇÃO DE DIARIA DE CAMARIM CLIMATIZADO: COBERTO POR TENDA OU PAVILHÃO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 4M X 4M, COM FECHAMENTO EM PLACAS DE OCTANORME OU TS FORMICALIZADO NA COR BRANCA, EQUIPADO COM: APARELHO DE AR- CONDICIONADO MODELO SPLINT DE NO MÍNIMO 12.000 BTUS, PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO 20 MM, CARPETADO, COM PORTA DE ACESSO COM FECHADURA, ILUMINAÇÃO, DUAS TOMADAS E EXTINTORES. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.	UND	30	1.380,00	41.400,00
8	LOCAÇÃO DIÁRIA DE FECHAMENTO: EM PLACAS METÁLICAS DE 2,20 X 2,00 METROS, COM ESBIRRAS PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, COM PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA, VISANDO AO ISOLAMENTO DE ÁREA DO EVENTO. CONTENDO TODOS ITENS NECESSÁRIO RECOMENDADO PELO O ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE. UNIDADE DE MEDIDA METRO LINEAR.	METRO	500	25,00	12.500,00
9	GRADES DE ISOLAMENTO – DESCRIÇÃO: GRADE DE ISOLAMENTO EM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,20 M DE ALTURA COM NO MÍNIMO 2,00 M DE COMPRIMENTO.	UND	2000	12,00	24.000,00
10	LOCAÇÃO DIARIA DE BARRICADA DE CONTENÇÃO ANTI-PÂNICO. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, REVESTIDA COM FECHAMENTO EM CHAPA VAZADA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO COM PINOS DE ENGATE E PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE APRESENTAR AS MEDIDAS DE 1,00M X 1,00M X 1,2M, FIXADAS UMAS ÀS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM	UND	250	32,00	8.000,00

	MÃO DE FORÇA E DEGRAUS PARA USO DA SEGURANÇA. NA PARTE INFERIOR, NOS DOIS LADOS, DEVERÁ HAVER FUROS PARA INSTALAÇÃO DE PINOS DE SUSTENTAÇÃO ENTRE UMA BARRICADA E OUTRA.				
11	LOCAÇÃO DE DIARIA POR METRO² DE PISO PARA EVENTOS EM LOCAIS ABERTOS. DESCRIÇÃO: PISO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPACTO, COM MÓDULO MEDINDO 100CM X 0,25CM, PESANDO CADA MÓDULO: 2,2KG E ESPESSURA DE 3,5CM, ENCAIXES TIPO T REFORÇADOS COM PRESILHAS, COM PROTEÇÃO ANTIFOGO PADRÃO UL, PROTEGIDO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E COM SUPERFÍCIES TOTALMENTE ANTIDERRAPANTE, SUPORTA A PASSAGEM DE VEÍCULOS PESADOS POR CIMA DO PRÓPRIO PISO.	METRO	1200	20,00	24.000,00
LOTE III - ESTRUTURAS II					
12	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) CAMAROTES VIP, 3,00 X 3,00 METROS, INÍCIO DO PISO NO MÍNIMO 2 M DO NÍVEL DO SOLO, PLACAS DE PISO CONFECCIONADAS EM COMPENSADO NAVAL DE 18 (DEZOITO) MILÍMETROS,	UND	20	1.000,00	20.000,00

	ESCADAS DE ACESSO E EMERGÊNCIA COM CORRIMÃO DE ACORDO COM ABNT. COBERTURA EM LONA NIGTH AND DAY (NÃO INFLAMÁVEL) E PARAPEITO DE 1,10 METROS DE ALTURA. EXTINTORES E PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.				
13	LOCAÇÃO DE DIARIA POR METRO LINEAR DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q-30: DESCRIÇÃO: TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q-30 OU P-30, PARA PÓRTICOS, GRIDS, PASSARELAS E /OU SIMILARES, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO. A EXECUÇÃO DESSE SERVIÇO DEVE INCLUIR ACESSÓRIOS COMO: SLEEVE, TALHAS, PAU DE CARGA, SAPATAS, CINTAS, CUBOS, ALGEMAS, BASES E PARAFUSOS. MONTAGEM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO.	METRO	1000	30,00	30.000,00
14	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM COBERTURA. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	METRO	300	193,00	57.900,00
	MÓDULO DE ARQUIBANCADA, COM 06 (SEIS) DEGRAUS, COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO DE NO MÍNIMO 0,60 CENTIMETROS DO NÍVEL DO CHÃO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADAS E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INFORMANDO CAPACIDADE DE PESSOAS E EXTINTORES. UNIDADE DE MEDIDA: METRO LINEAR				
15	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) ESTANDE SIMPLES: MEDINDO 4 X 4 EM ESTRUTURA OCTANORM, COM PAREDES EM CHAPAS TS NA COR BRANCA LEITOSO OU FOSCO, PISO CARPETADO, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TETO PERGOLADO METÁLICO PARCIAL COM FERRO, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, ATERRADA.	UND	30	1.300,00	39.000,00
16	LOCAÇÃO DE DIARIA TORRE DE MONITORAMENTO PARA EVENTOS. DESCRIÇÃO: TORRE DE MONITORAMENTO PARA EVENTOS, MEDINDO 2,00 X 2,00 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,50 M, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, PISO DE ENCAIXE, CORRIMÃO, FECHAMENTO DAS LATERAIS, COM BANNER DE IDENTIFICAÇÃO: POLÍCIA, SEGURANÇA, BOMBEIRO OU BRIGADISTA. TODA ESTRUTURA DEVE ESTAR ATERRADA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	10	300,00	3.000,00
LOTE V - TENDAS					
19	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) TENDA TIPO PIRAMIDAL 4 LADOS MEDINDO 6 X 6 METROS COM COBERTURA EM LONA OU NIGTH AND DAY, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO	UND	200	220,00	44.000,00
	GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM 2,20 METROS (MÍNIMO) DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.				
20	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) TENDA TIPO PIRAMIDAL 4 LADOS MEDINDO 4 X 4 METROS COM COBERTURA EM LONA OU NIGTH AND DAY, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM 2,20 METROS (MÍNIMO) DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.	UND	60	200,00	12.000,00
21	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) TENDA TIPO PIRAMIDAL, 0,4 LADOS MEDINDO 10 X 10 METROS COM COBERTURA EM LONA OU NIGTH AND DAY, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM ANTI- CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM 2,20 METROS (MÍNIMO) DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.	UND	50	699,60	34.980,00
22	LOCAÇÃO DIÁRIA DE PAVILHÃO (TIPO GALPÃO): ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30/Q50, COM PÉ DIREITO INICIAL DE 2,5M SE ESTENDENDO EM FORMA ANGULAR PARA UMA ALTURA FINAL DE 7M E COM COBERTURA DE LONAS ANTICHAMAS NA COR BRANCA COM BLACKOUT. A RESPONSABILIDADE PELA ART/TRT É DA CONTRATADA.	M²	1500	39,28	58.920,00
LOTE VI - MOBILIARIO					
23	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) DE MESA: LOCAÇÃO DE MESAS PLASTICAS, FABRICADA EM ESTRUTURA DE POLIETILENO.	UND	300	5,03	1.509,00
24	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) DE CADEIRA: LOCAÇÃO DE CADEIRAS SEM BRAÇO, FABRICADA EM ESTRUTURA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA ATE 120 KG.	UND	1200	2,90	3.480,00
LOTE VII - ESTRUTURA III					
25	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PÓRTICO DE ENTRADA SIMPLES EM TRELIÇA Q30: DESCRIÇÃO: PÓRTICO PARA ENTRADA DE EVENTOS MEDINDO TAMANHO DE 6,00 X 1,5 M, PARA FIXAÇÃO DO BANNER E 5,00 M DE ALTURA, INCLUINDO SLEEVE, TALHAS, PAU DE CARGA, SAPATA, CINTAS, CUBOS,	UND	30	800,00	24.000,00
	DESEMPENHANDO ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO, PRIMEIROS SOCORROS, EVACUAÇÃO DE ÁREA, APOIO E ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS COLABORADORES. O PROFISSIONAL DEVERÁ SE APRESENTAR UNIFORMIZADO E PORTANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) EXIGIDOS, NA DATA, HORÁRIO E LOCAL DESIGNADOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.				
VALOR TOTAL					**R$ 1.023.949,00**

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NÃO será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme justificativa apresentada neste processo.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, **contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação na imprensa oficial do Município - FEMURN**, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo **Município de Jucurutu/ RN** por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
Mantiverem sua proposta original.
Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
O registro a que se refere o item 4.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item
44.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 7.
O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP e no site oficial do **Município de Jucurutu/ RN**.
Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 4.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará o **Município de Jucurutu/ RN** a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **Município de Jucurutu/ RN** convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
Na hipótese prevista no item anterior, o **Município de Jucurutu/ RN** convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
Se não obtiver êxito nas negociações, o **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo **Município de Jucurutu/ RN** e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o **Município de Jucurutu/ RN** convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o **Município de Jucurutu/ RN** atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 7.1 será formalizado por despacho do **Município de Jucurutu/ RN**, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o **Município de Jucurutu/ RN** poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo **Município de Jucurutu/ RN**, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 25 e 26, ambos do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
É da competência do **Município de Jucurutu/ RN** a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO ao edital.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Jucurutu/ RN, 17 de dezembro de 2025.

Assinaturas

Iogo Nielson de Queiroz e Silva
Prefeito Municipal

Sandra Maria Dantas Santos
Representante legal do fornecedor registrado

CADASTRO DE RESERVA

Dados Gerais do Processo

Objeto: Registro de preços para possível contratação gradativa de empresa especializada na locação de infraestrutura e serviços de apoio para eventos.
Número: 60/2025
Número do Processo Interno: 16090001 Prazo estipulado Registro de preço: 12 meses

Prefeitura Municipal de Jucurutu Prefeitura Municipal de Jucurutu Registro de Preços Eletrônico - 60/2025

LOTE 82585 - LOTE I - PALCO | Valor: 449.900,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82586 - LOTE II - ESTRUTURAS I | Valor: 109.900,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82587 - LOTE III - ESTRUTURAS II | Valor: 149.900,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	2º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82589 - LOTE V - TENDAS | Valor: 149.900,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82590 - LOTE VI - MOBILIARIO | Valor: 4.989,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82591 - LOTE VII - ESTRUTURA III | Valor: 29.990,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)

Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82592 - LOTE VIII - GERADOR | Valor: 118.650,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
ARY SOM EMPREENDIMENTOS LTDA	20.471.247/0001-01	ME	2º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82593 - LOTE IX - SONORIZACAO | Valor: 169.840,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
ARY SOM EMPREENDIMENTOS LTDA	20.471.247/0001-01	ME	2º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82594 - LOTE X - SOM MOVEL | Valor: 119.880,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
ARY SOM EMPREENDIMENTOS LTDA	20.471.247/0001-01	ME	2º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82595 - LOTE XI - ILUMINACAO | Valor: 194.990,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	12.931.455/0001-00	ME	2º	R$ 0,00	0
ARY SOM EMPREENDIMENTOS LTDA	20.471.247/0001-01	ME	3º	R$ 0,00	0

Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82596 - LOTE XII - ESTRUTURA IV | Valor: 79.990,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82597 - LOTE XIII - SERVICO | Valor: 69.990,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82598 - LOTE XIV - BACK LINE | Valor: 25.980,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
ARY SOM EMPREENDIMENTOS LTDA	20.471.247/0001-01	ME	2º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82599 - LOTE XV - SERVICO HUMANO | Valor: 129.370,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

[1]Classificação de acordo com a habilitação na licitação.

Publicado por:
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
Código Identificador:8E163411

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 121/2025 PROC ADMINIST MJ/ RN Nº 16090001/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2025

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.095.283/0001-04,
com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, CEP: 59.330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Iogo Nielson de Queiroz e Silva**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no **Edital de licitação**, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para possível contratação gradativa de empresa especializada na locação de infraestrutura e serviços de apoio para eventos**, especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

VENCEDOR(ES): **E C DA SILVA DIAS**					
CNPJ: 27.764.605/0001-05					
END: Rua Maria de Melo Morais, nº 68 Lagoa do Ferreiro de Fora, Assu/ RN, CEP:59650-000					
EMAIL: emocoespa@gmail.com					
TEL: (84) 99691-5882					
REPRESENTANTE: **Elizabete Cristina da Silva Dias** – CPF: 107.144.224-44					
LOTE VIII - GERADOR					
27	LOCAÇÃO DIÁRIA DE GRUPOS GERADORES DIESEL, COM POTÊNCIA DE 260 KVA – SILENCIOSO: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA MÓVEL POR UM PERÍODO DE 12 HORAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 KVA, TRIFÁSICO, COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8, NA TENSÃO DE 380/220 VCA OU 220/127V EM 60HZ, ACONDICIONADO EM CABINE FECHADO E SILENCIADO COM MANTAS ACÚSTICAS. TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NÍVEL COMPLETO E DENTRO DA CABINE	UND	5	1730,00	8.650,00

	(CONTRATANTE ABASTECERÁ O TANQUE CONFORME CONSUMIR). MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS NA CONTRATAÇÃO. INCLUSO TRANSPORTE E IÇAMENTO, (QTA) – QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA LIGAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 03 GERADORES, COM CONDUTORES PARA LIGAÇÃO DE (50 METROS CADA CABO). PROTEÇÃO CONTRA CHUVA, EXTINTOR, ATERRAMENTO, ISOLAMENTO DA ÁREA, MÃO DE OBRA E MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SEU DEVIDO FUNCIONAMENTO.				
28	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) GRUPO GERADOR. DESCRIÇÃO: POTÊNCIA APARENTE DE 180KVA EM REGIME CONTÍNUO, POTÊNCIA ATIVA (KW) NOS PADRÕES TÉCNICOS, MOTOR DIESEL - 1800 RPM, CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA: NAS TENSÕES DE 110 A 130V - 60HZ E 220 A 240V - 60HZ, SAÍDAS ELÉTRICAS: TERMINAIS COM PARAFUSOS E PORCAS OU TRAVAS DE APERTO, TIPO E TAMANHO DE CABEAMENTO: ANTICHAMA, PONTAS COM TERMINAIS COMPATÍVEIS, BITOLAGEM DE 150 MM POR FASE NO TAMANHO DE 50M , UMA CHAVE INTERMEDIÁRIA (POR GERADOR) PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, OS PAINÉIS DE CONTROLE DEVEM APRESENTAR- SE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E ESTAR DISPONÍVEIS PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NOS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO, BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4M, CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES, COM ATERRAMENTO DE ACORDO COM	UND	50	1.900,00	95.000,00

	AS NORMAS TÉCNICAS. OBS.: 1 (UMA) DIÁRIA CORRESPONDE A 15 HORAS. COMBUSTÍVEL E OPERADOR INCLUSO.				
29	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) GRUPO GERADOR. DESCRIÇÃO: POTÊNCIA APARENTE DE 80KVA EM REGIME CONTÍNUO, POTÊNCIA ATIVA (KW) NOS PADRÕES TÉCNICOS, MOTOR DIESEL - 1800 RPM, CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA: NAS TENSÕES DE 110 A 130V - 60HZ E 220 A 240V - 60HZ, SAÍDAS ELÉTRICAS: TERMINAIS COM PARAFUSOS E PORCAS OU TRAVAS DE APERTO, TIPO E TAMANHO DE CABEAMENTO: ANTICHAMA, PONTAS COM TERMINAIS COMPATÍVEIS, BITOLAGEM DE 150 MM POR FASE NO TAMANHO DE 50M , UMA CHAVE INTERMEDIÁRIA (POR GERADOR) PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, OS PAINÉIS DE CONTROLE DEVEM APRESENTAR- SE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E ESTAR DISPONÍVEIS PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NOS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO, BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4M, CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES, COM ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. OBS.: 1 (UMA) DIÁRIA CORRESPONDE A 10 HORAS. COMBUSTÍVEL E OPERADOR INCLUSO.	UND	30	500,00	15.000,00
LOTE IX - SONORIZACAO					
30	LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INDUSTRIAL/ORIGINAL PARA EVENTOS DE MAIOR PORTE (TIPO I): CONSOLE: 01 MIX CONSOLE DIGITAL COM, NO MÍNIMO, 48 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA DE 4	DIÁRIA	5	2.500,00	12.500,00

	BANDAS, 24 AUXILIARES, 08 DCAS, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO (SOUNDCRAFT SERIES - VI3000 E VI5000, YAMAHA SERIES - PM5D, CL5 E QL5, AVID SERIES - SC48, MIX RACK, DIGIDESIGN D SHOW, E VENUE PROFIRE, MIDAS SERIES – PRO 6); 01 RACK DRIVER COM: 02 PROCESSADOR (XTA, DBX, OMNI DRIVE 336 OU SIMILAR); 01 APARELHO DE CD PLAYER COM USB (SONY, PIONNER, AMAHA OU SIMILAR); 01 NOTEBOOK COM USB; MULTICABO DE ATE 56 VIAS E SUB SNAKE COM MULTIPINOS DE NO MINIMO 02 BANDEJAS E CABOS; SISTEMA DE P.A. L.R.: CAIXAS LINE ARRAY CONTENDO: 24 CAIXAS LINE ARRAY, SENDO 12 EM CADA CLUSTER, TODAS DA MESMA MARCA, SIMILAR, AS MARCAS: (EAW, MEYER SOUD, VDOSC, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC); 18 CAIXAS DE SUB GRAVE, SENDO 09 CAIXAS EM CADA CLUSTER FORMADO, TODAS DA MESMA MARCA, SIMILAR, AS MARCAS: (EAW, MEYER SOUD, VDOSC, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC); MONITOR PALCO: 01 MIX CONSOLE DIGITAL COM, NO MÍNIMO, 48 CANAIS DE ENTRADA, 24 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO (BEHRINGR SERIES – WING 48, SOUNDCRAFT SERIEIS – VI2000 E VI3000, YAMAHA PM5D, AVID SERIES – SC48, MIX RACK, DIGIDESIGN D SHOW, VENUE PROFILE, MIDAS SERIES – M2 LIVE); SIDEFILL: 06 CAIXAS LINE ARRAY DE PARA SIDE FILL, SENDO 03 POR LADO, TODAS DA MESMA MARCA, IGUAL OU SIMILAR, A MARCA DOS LINES DO P.A: 04 CAIXAS DE SUB GRAVES, SENDO 02 POR LADO, TODAS DA MARCA, SIMILAR OU IGUAL A MARCA ULTILIZADA NO CLUSTER DO P.A: 10 MONITORES, TODAS DA MARCA, SIMILAR OU				

	IGUAL AS MARCAS: (EAW, ADAMSON, NORTON, DB, JBL VERTEC, LS OU SIMILAR); BACK LINE: 02 AMPLIFICADORES PARA BAIXO (GK 800 RB, AMPEG - ORIGINAIS); 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA (FENDER TWIN REVERBTWIN, MARSHALL, JAZZ CHORUS - ORIGINAL); 01 SISTEMA POWER PLAYER; 01 SISTEMA DE EAR FONE COM 06 VIAS; KITS DE MICROFONES E PEDESTAIS PARA ATENDER DE ACORDO COM IMPUT LIST DA BANDA - ENTRE: (SHURE SM 57, SM 58, SM 81, SM 98, SM 91 – OU SIMILAR); KITS DE MICROFONES – (AKG 430, 519, C 1000, D 112 OU SIMILAR); 03 MICROFONES SEM FIO (UHF SHURE SÉRIE UR OU SENNHEISER - ORIGINAL); DIRECT BOX ENTRE (WIRLWIND IMP2 -ORIGINAL); PEDESTAIS GIRAFAS. OPERADOR: 02 OPERADOR TÉCNICO 02 AUXILIARES. EQUIPE TÉCNICA: A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA ESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM E MESÁRIO, GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM TODO MATERIAL E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO				

	FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA				
	PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER ISOLAMENTO E ATERRAMENTO ACORDO COM AS NORMA VIGENTE DA ABNT. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL.				
31	LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE: SISTEMA DE SOM P.A. LINE ARRAY L R: COMPOSTO DE 16 CAIXAS DE ALTA DEFINIÇÃO (800W CADA UMA – 08 CAIXAS DE CADA LADO); 12 CAIXAS DE SUB-GRAVE (1200W CADA UMA – 06 DE CADA LADO); - RACK DE POTÊNCIAS COMPATÍVEL AO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO; 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 32 DE ATE 48 CANAIS; 01 PERIFÉRICO DO P.A; 01 MULTICABO COMPATÍVEL AO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO. MONITOR PALCO: 04 CAIXAS LINES DE ALTA DEFINIÇÃO (KF OU VS212 OU SIMILAR), 02 DE CADA LADO; 02 CAIXAS DE SUB-GRAVE COM DOIS FALANTES (SB 850 OU SIMILAR), 01 DE CADA LADO; 04 MONITORES COM 08 VIAS INDEPENDENTES; RACK DE POTÊNCIAS COMPATÍVEL AO SISTEMA DE MONITORES; 01 RACK POWER PLAY DE 8 CANAIS COM FONES AKG-414 OU KOSS PORTA-PRO; 01 RACK COM PERIFÉRICOS; BACK LINE: 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA TWIN REVERB FENDER OU SIMILAR; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO GK-800 COM 2 CAIXAS (1-15 E	DIÁRIA	40	1.800,00	72.000,00
	4-10) OU SIMILAR; 01 CORPO DE BATERIA COM FERRAGENS E 02 PRATICÁVEIS DE 2X2M COM 0,40 DE ALTURA; 20 PEDESTAIS DE MIC E 04 GARRAS LP; 08 DIRECT-BOX PASSIVAS EAW, 02 DIRECT-BOX ATIVAS EAW E 02 DIRECT-BOX STEREO EAW (OU SIMILARES); 01 A.C. MAIN POWER 220V GRANDE E 01 QUADRO A.C. GRANADA (02 FASES). MICROFONES: 01 KIT DE MICROFONE PARA BATERIA 02 MICROFONES SIM FIO SHURE, AKG OU SENNHEISER 08 SHURE SM-57, 08 SHURE SM-58, 04 SHURE BETA 58ª, EQUIPE TÉCNICA: 01 OPERADOR TÉCNICO 01 AUXILIAR A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA ESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM E MESÁRIO, GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM TODO MATERIAL E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER ISOLAMENTO E ATERRAMENTO				
	ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL.				
32	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONTENDO: 01 MIX CONSOLE COM NO MÍNIMO 24 CANAIS, 01 PROCESSADOR, 02 CAIXAS DE SUB GRAVES COM ALTO FALANTES DE 15” DE NO MÍNIMO 600 WATTS DE POTÊNCIA CADA; 02 CAIXAS DE MÉDIOS COM ALTO FALANTES DE 10” DE NO MÍNIMO 400 WATTS DE POTÊNCIA CADA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM SISTEMA DE SOM. 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES COM FIO, 04 PEDESTAIS, CABOS, EXTENSÕES E CONEXÕES PARA LIGAR O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO E 01 AUXILIAR.	UND	65	800,00	52.000,00
33	LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE SOM PARA REUNIÕES ESPECIFICAÇÃO: 02 CAIXAS DE SOM ATIVASSENDO 2 ALTAS COM PEDESTAIS, 1 MESA DE SOM 12 CANAIS DIGITAL OUANALÓGICA, 2 MICROFONES SEM FIO, 4 MICROFONES COM FIO E 4 PEDESTAIS.	UND	20	200,00	4.000,00
34	LOCAÇÃO DIARIA SISTEMA SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - P.A. DE 3 VIAS – PARA EVENTOS COM BANDA NACIONAL - CONSOLE E OUTROS COMPONENTES: 02 MIX CONSOLE DIGITAL DE 56 A 64 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA DE 4 BANDAS, 24 AUXILIARES OU MAIS, 08 DCAS, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO:	UND	8	3.667,50	29.340,00
	(SOUNDCRAFT SÉRIES - VI5000 E VI7000, YAMAHA SÉRIES – RIVAGE - PM5, RIVAGE - PM7, RIVAGE - PM10, E DM7-EX, DIGICO SÉRIES - SD8, SD10, SD5 E SD7, VENUE AVID SÉRIES – S6L-48D, S6L-32D, S6L-24D E S6L-24C, MIDAS SÉRIES – PRO 6, PRO 9 E PRO X, AVANTIS SÉRIES – AVANTIS ALLEN & HEATH) – TODAS DE MARCA ORIGINAL; 01 MESA CONSOLE PARA GERENCIAMENTO DO P.A CONFORME PORTE DO P.A 01 RACK DRIVER COM: 01 PROCESSADOR (XTA 226D DOLBY LAKE, OMNI DRIVE 336 - ORIGINAL); 01 NOTEBOOK DELL OU APPLE COM USB; 01 CENTRAL DE INTERCON COM 02 PONTOS - MARCA ORIGINAL 01 MULTICABO DE 56 VIAS E SUB SNAKE COM MULTIPINOS DE NO MINIMO 08 BANDEJAS E 12 CABOS - ORIGINAL; CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO SOM PARA OS GERADOES DE 50 METROS DE COMPREMENTO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO P.A DE 3 VIAS - P.A COM CAIXAS LINE ARRAY DE 3 VIAS, CONTENDO: 24 CAIXAS LINE ARRAY DE, SENDO 12 EM CADA CLUSTER, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAIS, DE ACORDO COM AS MARCAS: (EAW – ANNA, ANYA E KF210, MEYER SOUD PANTHER, JBL – VERTEC E VTX - A12 A12W, V25II, V25II-CS, ADAMSON – E12 E 15, NORTON – LS6, LS8 E LS9, D&B – GSL-8, GSL-12, KSL- 8 E				

	KSL12, LS AUDIO, L´ACOUSTIC - K1 E K2); 20 CAIXAS DE SUB GRAVE, SENDO 10 CAIXAS EM CADA CLUSTER FORMADO, TODAS DE MARCA ORIGINAL E IGUAIS A MARCA DOS LINES: (EAW, MEYER SOUD, VDOSC, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC); FRONT FILL: 6 CAIXAS LINE ARRAY DE PARA O SISTEMA DE FRONT FILL, SENDO 10 CAIXAS NA FRENTE DO PALCO NACIONAL, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E				

	IGUAL A MARCA E MODELO DOS LINES DO P.A. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS; OUTFILL: 10 CAIXAS LINE ARRAY PARA O SISTEMA DE OUTFILL, SENDO 5 CAIXAS EM CADA CLUSTER DAS EXTREMIDADES LATERAIS DO PALCO NACIONAL, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAL A MARCA E MODELO DOS LINES DO P.A. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS; SISTEMA DE DELAYS: 08 CAIXAS LINE ARRAY PARA O SISTEMA DE OUTFILL, SENDO 4 CAIXAS EM CADA CLUSTER NAS TORRES DESTINADAS A ESSA FINALIDADE, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAL A MARCA E MODELO DOS LINES DO P.A. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS; MONITOR PALCO: 01 MIX CONSOLE DIGITAL COM 56 CANAIS DE ENTRADA, 24 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO COMPATIVEIS COM: (SOUNDCRAFT SÉRIES - VI3000 E VI5000, YAMAHA SÉRIES – CL5, QL5, RIVAGE - PM3, DM7 E DM7-EX, VENUE SERIES – VENUE SERIES – PROFILE, MIX RACK, DIGIDESIGN D SHOW E SC48, DIGICO SÉRIES - QUANTUM 338, SD8, S31 E SD10, SD5 E SD7, AVID SÉRIES – S6L-24D E S6L-24C, MIDAS SÉRIES – HERITAGEM D E PRO 6, AVANTIS ALLEN & HEATH) – TODAS MARCA ORIGINAL; SIDE FILL: 08 CAIXAS LINE ARRAY DE PARA SIDE FILL, SENDO 04 POR LADO, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAIS A MARCA DOS LINES DO P.A: (EAW, MEYER SOUD, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC; 04 CAIXAS DE SUB GRAVES, SENDO 02 POR LADO, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAIS A MARCA DO ULTILIZADA				

	NO CLUSTER FORMADO DO P.A: (EAW, MEYER SOUD, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC; 16 MONITORES DE RETORNO, TODAS DE MARCA ORIGINAL E IGUAIS A MARCA DO ULTILIZADA NO SISTEMA DE SOM: (EAW, MEYER SOUD, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC; BACK LINE: 02 AMPLIFICADORES PARA BAIXO (GK 800 RB, AMPEG - ORIGINAIS); 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA (FENDER TWIN REVERBTWIN, MARSHALL, JAZZ CHORUS - ORIGINAL); 01 SISTEMA POWER PLAYER; 01 SISTEMA DE EAR FONE COM 06 VIAS; KITS DE MICROFONES E PEDESTAIS PARA ATENDER TODA DEMENDA DE ACORDO COM IMPUT LIST DE UM BANDA NACIONAL DE GRANDE PORTE - ENTRE: (SHURE SM 57, SM 58, SM 81, SM 98, SM 91 – ORIGINAL); MICROFONES – (AKG 430, 519, C 1000, D 112 ORIGINAL); 04 MICROFONES SEM FIO (UHF SHURE SÉRIE UR OU SENNHEISER - ORIGINAL); 16 DIRECT BOX ENTRE: (WIRLWIND IMP2 -ORIGINAL); PEDESTAIS GIRAFAS. PASSACABOS: PASSACABOS PARA EMBUTIR TODA CABIAÇÃO INSTALADA NO PALCOS, NOS MUTICABOS DA HOUSE MIX, CABOS DAS TORRES DE DELAY E CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO SOM PARA OS GERADOES; EQUIPE TÉCNICA: 02 OPERADORES TÉCNICOS E 04 AUXILIARES. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA ESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM E MESÁRIO, GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO,				

	ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE, A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM TODO MATERIAL E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER ISOLAMENTO E ATERRAMENTO ACORDO COM AS NORMA VIGENTE DA ABNT.				
LOTE X - SOM MÓVEL					
35	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO MÓVEL TIPO PAREDÃO - PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO, COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS. POSSUIR NO MÍNIMO 01 MICROFONE SEM FIO E 01 MICROFONE COM FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS). SOM COM NO MÍNIMO 4 ALTO FALANTES DE 18”, 8 ALTO FALANTES DE 12”, 8 TWITTER E 8 CORNETAS.	UND	15	1.400,00	21.000,00
36	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. LATERAIS DIREITA E ESQUERDA: 08 FALANTES DE GRAVES, 12 FALANTES DE MÉDIOS E 08 TI, NO MÍNIMO, DE CADA LADO. FRENTE E FUNDO: 04 FALANTES DE	UND	15	4.448,40	66.726,00

	GRAVES, 08 FALANTES DE MÉDIOS E 04 TI, NO MÍNIMO, POR LADO. PERIFÉRICOS: 01 MESA DE 32 CANAIS, 01 PROCESSADOR DE ÁUDIO. SISTEMA DE PALCO: 04 MONITORES DE VOZ, 08 RETORNOS (VIA FONE), 02 MICROFONES SEM FIO, 10 COM FIO, 12 PEDESTAIS, 12 GARRAS, 01 GRUPO DE GERADOR DE NO MÍNIMO 80KVA, PALCO COM DIMENSÕES 5,00 X 2,50 M NO MÍNIMO, CABOS E CONEXÕES COMPATÍVEL COM O SISTEMA.				
37	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM. DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DE MUNICIPAL.	HORA	300	107,18	32.154,00

LOTE XI - ILUMINAÇÃO					
38	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: 01 CONSOLE PARA ILUMINAÇÃO COM PELO MENOS 512 CANAIS (GRAND MA 2 OU 3 OU COMAND WING); 14 MOVING BEAM 18R OUTDOOR; 12 STROBE ATOMIC RGB 1000W C/ FITA DE LED OU P-5; 20 PAR LED 18X12W RGBW; 04 COB LED 300W OUTDOOR; 04 MINI BRUTE LED 4 X 100W OUTDOOR; 02 MAQUINAS DE FUMAÇA FOG 3000W COM VENTILADORES; 01 MAINPOWER TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO COMPATÍVEL PARA TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO; 01 TÉCNICO E 1 AUXILIAR. PAINEL DE LED P3.9 OUDOOR MEDINDO NO MÍNIMO 6 X 2 M² COM PROCESSADORA DE VÍDEO, NOTEBOOK E TÉCNICO RESPONSÁVEL INCLUSO. A CONTRATADA DEVERÁ SEMPRE ESTABELECER PROJETO DE MONTAGEM DO CENÁRIO PREVIAMENTE AO EVENTO JUNTO	UND	40	1.850,00	74.000,00

	À COORDENAÇÃO MUNICIPAL. E A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA NESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE FICA IMPLÍCITO A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM DE: PARAFUSOS, PORCAS, PINOS, TRAVAS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.				
39	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 01 CONSOLE PARA ILUMINAÇÃO COM PELO MENOS 512 CANAIS (GRAND MA 2 OU 3, COMAND WING OU PILLOT 2000); 6 MOVING BEAM 18R OUTDOOR; 7 STROBE ATOMIC RGB 1000W C/ FITA DE LED OU P-5; 10 PAR LED 18X12W RGBW; 02 COB LED 300W OUTDOOR; 02 MINI BRUTE LED 4 X 100W OUTDOOR; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W; 01 MAINPOWER TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO COMPATÍVEL	UND	30	1.500,00	45.000,00

	PARA TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO; 01 TÉCNICO E 1 AUXILIAR. PAINEL DE LED P3.9 OUDOOR MEDINDO NO MÍNIMO 3 X 2 M² COM PROCESSADORA DE VÍDEO, NOTEBOOK E TÉCNICO RESPONSÁVEL INCLUSO. E A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA NESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE FICA IMPLÍCITO A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM DE: PARAFUSOS, PORCAS, PINOS, TRAVAS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.				
40	LOCAÇÃO DE PLACAS DE LED P/ FORMAÇÃO DE TELÃO POR M²: COM RESOLUÇÃO MÍNIMA P3.9, TIPO OUTDOOR 50X1M E/OU 50X50, COM TAXA DE REFRESH 3840HZ MINIMO, DOTADOS DE ESTRUTURA, CABEAMENTO E ACESSÓS NECESSÁRIOS À MONTAGEM. INCLUSO 1-SISTEMA DE PROCESSADORA 4K LINHA NOVA	M²	500	71,98	35.990,00

	STAR H5 OU H9 COM SAÍDAS SDI, HDMI, DVI E VGA. 2-SEND CARD NOVA STAR TODO SISTEMA LIGADO COM REDUNDANCIA, PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM E CONFIGURAÇÃO DO PAINEL DE LED OU PROCESSADORA VX-1000, CONFORME PORTE DA DEMANDA. 1-NOTEBOOK GAME ALIWARE OU SIMILAR COM PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 4 SAIDAS. ESTRUTURA BOX TRUSS P-30 OU P- 50, COMPATÍVEL AO TAMANHO DO PAINEL, PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE LED, E ATERRAMENTO; A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA E MEMORIAL DESCRITIVO. CABERÁ À CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.				
41	LOCAÇÃO DIÁRIA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EVENTOS. 01 CONSOLE PARA ILUMINAÇÃO COM PELO MENOS 512 CANAIS (GRAND MA 2 OU 3, COMAND WING OU PILLOT 2000); 08 MOVING BEAM 18R OUTDOOR; 16 PAR LED 18X12W RGBW; 04 COB LED 300W OUTDOOR; 04 MINI BRUTE LED 4 X 100W OUTDOOR; 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W; 01 CANHÃO SEGUIDOR; 01 MÁQUINA DE PAPEL (SKY PAPER) 01 MAINPOWER TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO COMPATÍVEL PARA TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, CABOS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES PARA TODOS OS SISTEMAS. 01 OPERADOR TÉCNICO E 02 AUXILIARES TÉCNICOS.	UND	30	400,00	12.000,00
42	LOCAÇÃO DIARIA DE UNIDADE DE MOVING BEAM 18R OUTDOOR: COM TODOS OS ACESSÓRIOS, BEM COMO, PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO	UND	50	40,00	2.000,00

	DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.				
43	LOCAÇÃO DIARIA DE UNIDADE DE PAR LED 18X18W RGBW OUTDOOR. COM TODOS OS ACESSÓRIOS, BEM COMO, PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.	UND	100	20,00	2.000,00
44	LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO NACIONAL: CONSOLES: 02 CONSOLES DE ILUMINAÇÃO SENDO TODAS DE MARCA ORIGINAL, (GRAND MA2, AVOLITES DIAMOND 9 E GRANDMA3 FULL-SIZE; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: 01 MAIN POWER TRIFÁSICO COMPATÍVEL PARA TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO; CABO DE ALIMENTAÇÃO MAIN POWER PARA O GERADOR DE 50 METROS; RIDER: 06 SPOT PROFILE E CMY 800W LED; 16 MOVING BSW COM CMY 500W; 30 MOVING HEAD BEAM 18R OUTDOOR; 16 MOVING LED WASH K-20 OU W 700; 16 SGM P-5 RGBW; 24 STROBOS ATÔMIC 18 REFLETOR LINEAR DE LED RIBALTA RGB 18W OUTDOOR; 6 REFLETOR LED COB 300W; 12 MINIBRUTT LED DE 4 LÂMPADAS; 04 MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000W COM VENTILADOR; 02 CANHÕES SEGUIDORES LAMPADA 5R 200W; COM TRIPE E	UND	8	3.000,00	24.000,00

	COM OPERADOR; 02 REFLETORES DE LED 250W PARA ILUMINAÇÃO DA AREAS DE TRABALHO NO PALCO. EQUIPE TÉCNICA: 02 TÉCNICOS E 03 AUXILIARES. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA NESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE FICA IMPLÍCITO A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM DE: PARAFUSOS, PINOS, TRAVAS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER ISOLAMENTO E ATERRAMENTO ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT.				
LOTE XII - ESTRUTURA IV					
45	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA FOTOGRÁFICA 360°: DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REFORÇADO, COM	DIÁRIA	20	1.100,00	22.000,00

	PINTURA ELETROSTÁTICA. BASE CIRCULAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG. SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E BORDAS ARREDONDADAS. BRAÇO MECÂNICO MOTORIZADO PARA GIRO DE 360° SUAVE E SILENCIOSO. SUPORTE AJUSTÁVEL PARA SMARTPHONES DE DIFERENTES TAMANHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA. ILUMINAÇÃO EM LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE E COR. FONTE DE ENERGIA BIVOLT (110/220V) OU 220V.TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM INCLUSOS. OPERADOR RESPONSÁVEL PRESENTE DURANTE TODO O EVENTO.ENTREGA DE TODO O MATERIAL DIGITAL AO CONTRATANTE.				
46	LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA PARA FESTAS: DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM MDF NAVAL, ALUMÍNIO OU AÇO PINTADO, COM ACABAMENTO PERSONALIZÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2M (A) X 1,5M (L) X 1,5M (P). ESPAÇO INTERNO PARA NO MÍNIMO 4 PESSOAS. ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM: SUPORTE PARA SMARTPHONES DE DIFERENTES TAMANHOS E CÂMERA INTEGRADA (DSLR/MIRRORLESS). MONITOR TOUCHSCREEN INTERATIVO PARA SELEÇÃO DE FILTROS, MOLDURAS E PERSONALIZAÇÕES. IMPRESSÃO INSTANTÂNEA DE FOTOS EM PAPEL FOTOGRÁFICO. ENVIO DIGITAL DAS IMAGENS VIA QR CODE, E-MAIL OU REDES SOCIAIS. ARMAZENAMENTO DAS FOTOS EM MÍDIA DIGITAL PARA ENTREGA AO CONTRATANTE. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DIFUSA PARA ALTA QUALIDADE FOTOGRÁFICA.	DIÁRIA	5	1.200,00	6.000,00

	SOFTWARE INTUITIVO E CUSTOMIZÁVEL DE ACORDO COM O TEMA DO EVENTO. FONTE DE ENERGIA BIVOLT (110/220V) OU 220V. TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM INCLUSOS. OPERADOR RESPONSÁVEL PRESENTE DURANTE TODO O EVENTO.				
47	LOCACAO DIÁRIA DE 01 MÁQUINA DE PAPEL (SKY PAPER) OBS.: INCLUI O FORNECIMENTO DE PAPEL PICADO NA COR SOLICITADA PARA O EVENTO E OPERADOR TÉCNICO.	DIÁRIA	25	200,00	5.000,00
48	LOCAÇÃO DE DIÁRIA DE LETRAS E NÚMEROS DECORATIVOS PARA EVENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FEITA EM COMPENSADO NAVAL OU MDF COM ILUMINAÇÃO DE LED S OU LÂMPADAS HALÓGENAS, ALTURA DE 1,18CM, COM LARGURA E PROFUNDIDADE PROPORCIONAIS AO TAMANHO DA LETRA ESCOLHIDA.	DIÁRIA	150	120,00	18.000,00
49	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE. DESCRIÇÃO: COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 LITROS DE ÁGUA,	UND	100	289,90	28.990,00

	MEDINDO 0,6M X 1,85M X 0,6M, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W.				
LOTE XIII - SERVICO					
50	SERVIÇO DE EQUIPES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PALCOS, CENOGRAFIA E AMBIENTES DE LOCAIS DO EVENTOS: PROJETO DE ARQUITETURA E DESIGN DE PALCO: - CRIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PALCO, ENVOLVENDO CÁLCULOS ESTRUTURAIS, ELABORAÇÃO DO DESIGN VISUAL DO PALCO QUE IRÁ SEDIAR O EVENTO, CRIAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROJETO DE CENOGRAFIA, CRIAÇÃO DE PROJETO E POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	UND	10	6.299,00	62.990,00
	DE PALCO PARA O EVENTO, CRIAÇÃO DE PROJETO DE POSICIONAMENTO E DIMENSÕES DE PAINÉIS DE LED, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM DO EVENTO PARA CERTIFICAÇÃO DE CORRETA MONTAGEM, EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DO EVENTO. - EXECUÇÃO DE EVENTO, REFERE-SE A TODO O GERENCIAMENTO DO EVENTO NO SEGUIMENTO EXECUÇÃO TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO E VISUAL (LUZ DE PALCO E PAINÉIS DE LED) DURANTE O EVENTO. SENDO RECEPÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS ARTISTAS, TRANSIÇÕES DE IMPULTS E OUTPUTS DE LUZ E LED PARA ARTISTAS E EXECUTORES PRÓPRIOS DOS EVENTOS E EXECUÇÃO DURANTE TODO O TEMPO CORRIDO DO EVENTO. CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS A EQUIPE DURANTE O EVENTO.				
51	SERVIÇOS DE VJ - VIDEO JOCKEY: ESPECIFICAÇÕES: SERVIÇO OPERACIONAL VJ: - GERENCIAR, MAPEAR E DISPARAR TODO O CONTEÚDO VISUAL DISPONÍVEL E PROPOSTO PARA VISUALIZAÇÃO NOS PAINÉIS DE LED. SENDO PROPAGANDAS, VÍDEOS E LOGOS DE PATROCINADORES, BACKGROUNDS PARA CENOGRAFIA DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO PRESENTE EVENTO. - EXECUTAR O EVENTO E GERENCIAR AS EQUIPES DE VJ DOS ARTISTAS QUE IRAM SE APRESENTAR. SENDO TRANSACIONAR IMPUTS E OUTPUTS DE VÍDEOS, DISPONIBILIZAR UM PIXELMAPPING PARA MAPEAMENTO, ENQUADRAMENTO DE CONTEÚDO DO ARTISTA E ADMINISTRAR TODO O MATERIAL VISUAL PERMITIDO PARA O	UND	20	350,00	7.000,00
	EVENTO. - FAZER TRANSIÇÕES E HAMBIENTALIZACAO DO EVENTO COM OS VISUAIS E BACKGROUND DE ACORDO COM A INTENSIDADE DO EVENTO, DEIXANDO UMA BOA EXPERIÊNCIA VISUAL PARA O PÚBLICO NO QUAL ASSISTO O MESMO. - GERENCIAR TUDO OQUE ENGLOBA CONTEÚDO VISUAL EXECUTADO DURANTE O EVENTO, CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS A EQUIPE DURANTE O EVENTO.				
LOTE XIV - BACK LINE					
52	LOCAÇÃO DIÁRIA DE BACK LINE: BATERIA: 01 BATERIA COMPLETA MONTADA NO RACK COM BUMBO 22", 3 TONS E 2 SURDOS, 6 ESTANTES OU EXTENSORES PARA PRATOS. MÁQUINA DE CIMBAL, ESTANTE PARA CAIXA, BANCO (PEARL, TAMA, DW, YAMAHA, PREMIE - ORIGINAL) PERCUSSÃO: PAR DE CONGAS, 01 TIMBAL, TRIO DE SURDOS, TIMBALES, BONGO, EFEITOS, 02 REPIQUES E 08 CONTEMPORÂNEO.	UND	12	2.165,00	25.980,00
VALOR TOTAL					**R$ 779.320,00**

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NÃO será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme justificativa apresentada neste processo.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, **contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação na imprensa oficial do Município - FEMURN**, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício

financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo **Município de Jucurutu/ RN** por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 4.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item

44.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 7.
O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP e no site oficial do **Município de Jucurutu/ RN**.
Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 4.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará o **Município de Jucurutu/ RN** a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **Município de Jucurutu/ RN** convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
Na hipótese prevista no item anterior, o **Município de Jucurutu/ RN** convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
Se não obtiver êxito nas negociações, o **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo **Município de Jucurutu/ RN** e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o **Município de Jucurutu/ RN** convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o **Município de Jucurutu/ RN** procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o **Município de Jucurutu/ RN** atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, do
Decreto Municipal nº 1.418, de 2024; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 7.1 será formalizado por despacho do **Município de Jucurutu/ RN**, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o **Município de Jucurutu/ RN** poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo **Município de Jucurutu/ RN**, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 25 e 26, ambos do **Decreto Municipal nº 1.418, de 2024**.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
É da competência do **Município de Jucurutu/ RN** a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO ao edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Jucurutu/ RN, 17 de dezembro de 2025.

Assinaturas

Iogo Nielson de Queiroz e Silva
Prefeito Municipal

Elizabete Cristina da Silva Dias
Representante legal do fornecedor registrado

CADASTRO DE RESERVA

Dados Gerais do Processo

Objeto: Registro de preços para possível contratação gradativa de empresa especializada na locação de infraestrutura e serviços de apoio para eventos.
Número: 60/2025
Número do Processo Interno: 16090001 Prazo estipulado Registro de preço: 12 meses

Prefeitura Municipal de Jucurutu Prefeitura Municipal de Jucurutu Registro de Preços Eletrônico - 60/2025

LOTE 82585 - LOTE I - PALCO | Valor: 449.900,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82586 - LOTE II - ESTRUTURAS I | Valor: 109.900,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82587 - LOTE III - ESTRUTURAS II | Valor: 149.900,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	2º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82589 - LOTE V - TENDAS | Valor: 149.900,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82590 - LOTE VI - MOBILIARIO | Valor: 4.989,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82591 - LOTE VII - ESTRUTURA III | Valor: 29.990,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)

Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
E C DA SILVA DIAS LTDA	27.764.605/0001-05	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82592 - LOTE VIII - GERADOR | Valor: 118.650,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
ARY SOM EMPREENDIMENTOS LTDA	20.471.247/0001-01	ME	2º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82593 - LOTE IX - SONORIZACAO | Valor: 169.840,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
ARY SOM EMPREENDIMENTOS LTDA	20.471.247/0001-01	ME	2º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82594 - LOTE X - SOM MOVEL | Valor: 119.880,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
ARY SOM EMPREENDIMENTOS LTDA	20.471.247/0001-01	ME	2º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82595 - LOTE XI - ILUMINACAO | Valor: 194.990,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	12.931.455/0001-00	ME	2º	R$ 0,00	0
ARY SOM EMPREENDIMENTOS LTDA	20.471.247/0001-01	ME	3º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82596 - LOTE XII - ESTRUTURA IV | Valor: 79.990,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82597 - LOTE XIII - SERVICO | Valor: 69.990,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82598 - LOTE XIV - BACK LINE | Valor: 25.980,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
ARY SOM EMPREENDIMENTOS LTDA	20.471.247/0001-01	ME	2º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

LOTE 82599 - LOTE XV - SERVICO HUMANO | Valor: 129.370,00

Fornecedores optantes (Aceite com valor vencedor)					
Fornecedor	**CPF/CNPJ**	**Segmento**	**[1]Classificação**	**Valor aceito do Cadastro**	**Qnt Ofertada**
DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.153.200/0001-66	ME	1º	R$ 0,00	0
Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)					

Sem Fornecedores optantes (Aceite com seu melhor lance)

[1]Classificação de acordo com a habilitação na licitação.

Publicado por:
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
Código Identificador:5EB65655

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 060/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16090001/2025

OBJETO: Registro de preços para possível contratação gradativa de empresa especializada na locação de infraestrutura e serviços de apoio para eventos.

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame;
Considerando, que após os lances e negociações diretas com a Pregoeira, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local;
Considerando, que houve manifestação no que concerne a interposição de recursos por parte da empresa **ECR PROMOÇOES E LOCAÇOES LTDA –** CNPJ nº 12.931.455/0001-00, e que
após analisados os memoriais, tal recurso foi indeferido;
Considerando, finalmente o que preconizado o Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)

ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

VENCEDOR(ES): **S M DANTAS SANTOS – ME**					
CNPJ: 22.842.879/0001-51					
END: Rua José Dias de Medeiros, N9 416, Sala 03, Bairro João XXIII, Caicó, CEP 59.300-000					
EMAIL: assiscaico10@hotmail.com					
TEL: (84) 99643-5215					
REPRESENTANTE: **Sandra Maria Dantas Santos** – CPF: 000.576.164-69					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID. MEDIDA**	**QUANT**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
LOTE I - PALCOS					
1	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PALCO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA (MÉDIO PORTE I) DESCRIÇÃO: MEDINDO 12M DE FRENTE X 08M DE PROFUNDIDADE COM 1,60M. DO SOLO P/ O PISO, ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO Q30, COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS. PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.500 KG. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO EM	UND	15	3.000,00	45.000,00
	ALUMÍNIO. MÍNIMO DE 8M DE ALTURA DE PÉ DIREITO MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, CONSIDERANDO O PONTO MAIS BAIXO DA COBERTURA (VÃO LIVRE). ESTRUTURAS LATERAIS, COM 1M. DE LARGURA CADA, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO TIPO PA FLY. ESCADA TRASEIRA, LATERAL OU FRONTAL, EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EMBORRACHADA OU ACARPETADA, COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 1,2M DE LARGURA. GRIDE CONVENCIONAL EM BOX TRUSS P-30 MEDINDO 8 X 7M. COM DUAS PASSADAS CENTRAIS, E QUATRO TALHAS PARA ELEVAÇÃO. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, POSSUIR EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.				
2	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PALCO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA (MÉDIO PORTE II) DESCRIÇÃO: MEDINDO 10M DE FRENTE X 08M DE PROFUNDIDADE COM 1,60M. DO SOLO P/ O PISO, ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO Q30, COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO. MÍNIMO DE 7M DE ALTURA DE PÉ DIREITO MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, CONSIDERANDO O PONTO MAIS BAIXO DA COBERTURA (VÃO LIVRE). DUAS PEÇAS P-30, COM 1M. CADA, FRONTAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO TIPO PA FLY. ESCADA TRASEIRA, LATERAL OU FRONTAL, EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EMBORRACHADA OU ACARPETADA, COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 1,2M DE LARGURA. GRIDE AÉREO EM BOX TRUSS	UND	30	2.500,00	75.000,00
	P-30 MEDINDO 8 X 6M. COM DUAS PASSADAS CENTRAIS, E QUATRO TALHAS PARA ELEVAÇÃO. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, POSSUIR EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.				
	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PALCO COBERTO EM ESTRUTURA				

3	METÁLICA (PEQUENO PORTE) DESCRIÇÃO: MEDINDO 08M DE FRENTE X 06M DE PROFUNDIDADE COM 1,5M DO SOLO P/ O PISO, ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO Q30, COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO. MÍNIMO DE 7M DE ALTURA DE PÉ DIREITO MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, CONSIDERANDO O PONTO MAIS BAIXO DA COBERTURA (VÃO LIVRE). DUAS PEÇAS P-30, COM 1M. CADA, FRONTAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO TIPO PA FLY. ESCADA TRASEIRA, LATERAL OU FRONTAL, EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EMBORRACHADA OU ACARPETADA, COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 1,2M DE LARGURA. GRIDE AÉREO EM BOX TRUSS P-30 MEDINDO 6,50 X 5M. COM UMA PASSADA CENTRAL E QUATRO TALHAS PARA ELEVAÇÃO. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, POSSUIR EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES.	UND	30	2.130,00	63.900,00
4	LOCAÇÃO DIÁRIA DE PALCO PRATICÁVEL: PLATAFORMA EM QUADRO DE ALUMÍNIO PISO EM COMPENSADO NAVAL: MADEIRA DE 20 A 25 MM COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE 4 PÉS	UND	100	60,00	6.000,00

	AJUSTÁVEIS: DE 0,60 A 1,00 MT E ENGATE RÁPIDO. CAPACIDADE DE CARGA: ACIMA DE 500 KG/M², DEVIDAMENTE MONTADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN, ESTANDO DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CREA, CAU E OU CRT/CFT E ABNT.				
5	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) TABLADO DIMENSÕES: ENTRE 0,6 M A 1,0 M DE ALTURA, 8 M DE FRENTE POR 6 M DE FUNDO, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 18 MM, ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO OU ESTRUTURA DE ALUMINIO NAS LATERAIS, COM ESCADA DE ACESSO E ATERRAMENTO.	UND	20	1.000,00	20.000,00
6	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE PARA ATRAÇÕES DE NÍVEL NACIONAL, INCLUINDO ÁREAS DE SERVIÇO LATERAIS COBERTAS, SOBREPISO EM POLIPROPILENO, PASSARELAS, TESTEIRA DO TIPO COLMEIAS, GRIDE PARA ILUMINAÇÃO, PRATICÁVEIS, 07 CAMARINS, HOUSE MIX, BARRICADAS E ESTRUTURAS PARA DELAYS DE SOM. ESPECIFICAÇÕES PALCO: INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 14 X 8 METROS, ALTURA DA PLATAFORMA 1,70M. DO CHÃO AO PISO, COM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO MODELO Q-30 OU Q-50, COBERTURA COM DUAS QUEDAS DE ÁGUAS COBERTA POR LONAS ANTICHAMAS. PÉ DIREITO MEDINDO 9 METROS DE VÃO LIVRE (DO CHÃO ATÉ A PARTE MAIS BAIXA DA COBETURA) COM 02 ESCADAS DE ACESSO COM MEDIDAS SEGUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA, EXTINTORES, ATERRAMENTOS, LUZ DE EMERGÊNCIA, CONFORME AS NORMAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PROTEÇÃO NAS LATERAIS E FUNDO COM LONA FRIA DE COR BRANCA ANTICHAMAS. ANEXOS NAS DUAS LATERAIS PARA ÁREAS DE TRABALHO, COBERTOS, MEDINDO NO MÍNIMO 5 X 3M. TODA SUA EXTENSÃO LATERAIS E TRASIERA PROTEGIDAS POR GUARGA	UND	8	30.000,00	240.000,00

	CORPO ROBUSTO EM ALUMÍNIO. EXTINTORES DE INCÊNDIO INCLUSOS. ESPECIFICAÇÕES PASSARELAS: PLATAFORMA 1: 1º ANEXO FRONTAL MEDINDO 1,70M. DE ALTURA, 32M. DE COMPRIMENTO E 2M. DE LARGURA (TOTALIZANDO 44M²); PLATAFORMA 2: 2º ANEXO FRONTAL MEDINDO 1,70M. DE ALTURA, 5M. DE COMPRIMENTO E 2M. DE LARGURA (TOTALIZANDO 10M²); ESPECIFICAÇÕES TESTEIRA: DO TIPO COLMEIAS PARA INSTALAÇÃO DE CENOGRAFIA, ILUMINAÇÃO, SOM E PAINÉIS DE LES, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO APROXIMADAMENTE 32M. DE LARGURA, 12M. DE ALTURA E 2M. DE PROFUNDIDADE. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 800M. LINEARES DE BOXTRUSS. INCLUI SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE TUBOS E ESTALHAMENTO E CONTRAPESO COM CAIXAS D'ÁGUA, TODOS OS ACESSÓRIOS (CUBOS, PARAFUSOS, TALHAS...) PARA MONTAGEM CONFORME PROJETO PRÉVIAMENTE ESTABELECIDO. ATERRAMENTOS E LUZ DE EMERGÊNCIA, CONFORME AS NORMAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. OBS.: A MONTAGEM DEVE OBEDECER ESTRITAMENTE E SEM NENHUMA EXCEÇÃO TODOS OS DETALHES DO PROJETO. ESPECIFICAÇÕES DO GRID PARA ILUMINAÇÃO: 13 PONTOS DE TALHA DISTRIBUIDOS DE FORMA ESTRATÉGICA OBEDECENDO AO PROJETO PARA ELEVAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE 3 PEÇAS BOX TRUSS ALUMINIO Q-30 MEDINDO 9M DE COMPRIMENTO + 4 PEÇAS COM 4M. CADA. TRAVE PARA O PAINEL DE LED EM BOX TRUSS P-50 MEDINDO 6M. DE ALTURA E 9M. DE LARGURA. 3 PONTO DE TALHAS E SLEEVES. FIXADA COM TUBOS PARA EVITAR BALANÇO. ESPECIFICAÇÕES DOS PALCO PRATICÁVEIS: 12 PLATAFORMAS EM QUADRO DE ALUMÍNIO PISO EM COMPENSADO NAVAL: MADEIRA DE 20 A 25 MM COM BORRACHA				

	ANTIDERRAPANTE. SENDO 10 UND. COM 4 PÉS AJUSTÁVEIS: DE 0,60 A 1,00 MT E 2 DELES COM 4 PÉS AJUSTÁVEIS: DE 0,20CM. AMBOS COM ENGATE RÁPIDO E SOBRE RODINHAS. ESPECIFICAÇÕES DA HOUSE MIX: ESTRUTURA EM BOX TRUSS Q-30 COM COBERTURA DO TIPO ½ ÁGUA, COBERTA E COM FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAL POR LONAS TRANSLUCIDAS, MEDINDO 3,5M. DE LARGURA X 4M. DE PROFUNDIDADE X 3M. DE ALTURA. PISO DIVIDIDO AO MEIO SENDO UM DEGRAU COM 30CM. DE ALTURA E O SEGUNDO COM 60CM. DE ALTURA. PROTEÇÃO DAS 4 LATERAIS POR GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO COM 2 ACESSOS. ESPECIFICAÇÕES DAS BARRICADAS: 80M. LINEARES DE BARRICADAS ESTRUTURADAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO, REVESTIDA COM FECHAMENTO EM CHAPA VAZADA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO COM PINOS DE ENGATE E PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE APRESENTAR AS MEDIDAS DE 1,00M X 1,00M X 1,2M, FIXADAS UMAS ÀS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA E DEGRAUS PARA USO DA SEGURANÇA. NA PARTE INFERIOR, NOS DOIS LADOS, DEVERÁ HAVER FUROS PARA INSTALAÇÃO DE PINOS DE SUSTENTAÇÃO ENTRE UMA BARRICADA E OUTRA. ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS PARA DELAYS DE SOM: 2 TORRES EM BOX TRUSS NO FORMATO CUBICO MEDINDO: 4M. DE ALTURA, 1,5M. DE LARGURA E 1,5M. DE PROFUNDIDADE COM TRAVAMENTO E PASSADA CENTRAL NA PARTE SUPERIOR. CERCAMENTO COM GRADES DE CONTENÇÃO OU GUARDA CORPO. ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS DE CAMARINS: 06 CAMARINS CLIMATIZADOS COBERTOS POR TENDA OU PAVILHÃO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 4M X 4M, COM FECHAMENTO EM PLACAS DE OCTANORME OU TS FORMICALIZADO NA				

	COR BRANCA, EQUIPADO COM: APARELHO DE AR-CONDICIONADO MODELO SPLINTER DE NO MÍNIMO 12.000 BTUS, PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO 20 MM, CARPETADO, COM PORTA DE ACESSO COM FECHADURA, ILUMINAÇÃO, DUAS TOMADAS E EXTINTORES. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.				
LOTE II - ESTRUTURAS I					
7	LOCAÇÃO DE DIARIA DE CAMARIM CLIMATIZADO: COBERTO POR TENDA OU PAVILHÃO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 4M X 4M, COM FECHAMENTO EM PLACAS DE OCTANORME OU TS FORMICALIZADO NA COR BRANCA, EQUIPADO COM: APARELHO DE AR- CONDICIONADO MODELO SPLINT DE NO MÍNIMO 12.000 BTUS, PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO 20 MM, CARPETADO, COM PORTA DE ACESSO COM FECHADURA, ILUMINAÇÃO, DUAS TOMADAS E EXTINTORES. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.	UND	30	1.380,00	41.400,00
8	LOCAÇÃO DIÁRIA DE FECHAMENTO: EM PLACAS METÁLICAS DE 2,20 X 2,00 METROS, COM ESBIRRAS PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, COM PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA, VISANDO AO ISOLAMENTO DE ÁREA DO EVENTO. CONTENDO TODOS ITENS NECESSÁRIO RECOMENDADO PELO O ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE. UNIDADE DE MEDIDA METRO LINEAR.	METRO	500	25,00	12.500,00
9	GRADES DE ISOLAMENTO – DESCRIÇÃO: GRADE DE ISOLAMENTO EM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,20 M DE ALTURA COM NO MÍNIMO 2,00 M DE COMPRIMENTO.	UND	2000	12,00	24.000,00

10	LOCAÇÃO DIARIA DE BARRICADA DE CONTENÇÃO ANTI-PÂNICO. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, REVESTIDA COM FECHAMENTO EM CHAPA VAZADA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO COM PINOS DE ENGATE E PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE APRESENTAR AS MEDIDAS DE 1,00M X 1,00M X 1,2M, FIXADAS UMAS ÀS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA E DEGRAUS PARA USO DA SEGURANÇA. NA PARTE INFERIOR, NOS DOIS LADOS, DEVERÁ HAVER FUROS PARA INSTALAÇÃO DE PINOS DE SUSTENTAÇÃO ENTRE UMA BARRICADA E OUTRA.	UND	250	32,00	8.000,00
11	LOCAÇÃO DE DIARIA POR METRO² DE PISO PARA EVENTOS EM LOCAIS ABERTOS. DESCRIÇÃO: PISO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPACTO, COM MÓDULO MEDINDO 100CM X 0,25CM, PESANDO CADA MÓDULO: 2,2KG E ESPESSURA DE 3,5CM, ENCAIXES TIPO T REFORÇADOS COM PRESILHAS, COM PROTEÇÃO ANTIFOGO PADRÃO UL, PROTEGIDO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E COM SUPERFÍCIES TOTALMENTE ANTIDERRAPANTE, SUPORTA A PASSAGEM DE VEÍCULOS PESADOS POR CIMA DO PRÓPRIO PISO.	METRO	1200	20,00	24.000,00
LOTE III - ESTRUTURAS II					
12	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) CAMAROTES VIP, 3,00 X 3,00 METROS, INÍCIO DO PISO NO MÍNIMO 2 M DO NÍVEL DO SOLO, PLACAS DE PISO CONFECCIONADAS EM COMPENSADO NAVAL DE 18 (DEZOITO) MILÍMETROS, ESCADAS DE ACESSO E EMERGÊNCIA COM CORRIMÃO DE ACORDO COM ABNT. COBERTURA EM LONA NIGTH AND DAY (NÃO INFLAMÁVEL) E PARAPEITO DE 1,10 METROS DE ALTURA. EXTINTORES E PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.	UND	20	1.000,00	20.000,00
13	LOCAÇÃO DE DIARIA POR METRO LINEAR DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q-30: DESCRIÇÃO: TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q-30	METRO	1000	30,00	30.000,00

	OU P-30, PARA PÓRTICOS, GRIDS, PASSARELAS E /OU SIMILARES, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO. A EXECUÇÃO DESSE SERVIÇO DEVE INCLUIR ACESSÓRIOS COMO: SLEEVE, TALHAS, PAU DE CARGA, SAPATAS, CINTAS, CUBOS, ALGEMAS, BASES E PARAFUSOS. MONTAGEM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO.				
14	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM COBERTURA. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓDULO DE ARQUIBANCADA, COM 06 (SEIS) DEGRAUS, COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO DE NO MÍNIMO 0,60 CENTIMETROS DO NÍVEL DO CHÃO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADAS E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INFORMANDO CAPACIDADE DE PESSOAS E EXTINTORES. UNIDADE DE MEDIDA: METRO LINEAR	METRO	300	193,00	57.900,00
15	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) ESTANDE SIMPLES: MEDINDO 4 X 4 EM ESTRUTURA OCTANORM, COM PAREDES EM CHAPAS TS NA COR BRANCA LEITOSO OU FOSCO, PISO CARPETADO, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TETO PERGOLADO METÁLICO PARCIAL COM FERRO, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, ATERRADA.	UND	30	1.300,00	39.000,00
16	LOCAÇÃO DE DIARIA TORRE DE MONITORAMENTO PARA EVENTOS. DESCRIÇÃO: TORRE DE MONITORAMENTO PARA EVENTOS, MEDINDO 2,00 X 2,00 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,50 M, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, PISO DE ENCAIXE, CORRIMÃO, FECHAMENTO DAS	UND	10	300,00	3.000,00

	LATERAIS, COM BANNER DE IDENTIFICAÇÃO: POLÍCIA, SEGURANÇA, BOMBEIRO OU BRIGADISTA. TODA ESTRUTURA DEVE ESTAR ATERRADA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE.				
LOTE V - TENDAS					
19	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) TENDA TIPO PIRAMIDAL 4 LADOS MEDINDO 6 X 6 METROS COM COBERTURA EM LONA OU NIGTH AND DAY, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM 2,20 METROS (MÍNIMO) DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.	UND	200	220,00	44.000,00
20	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) TENDA TIPO PIRAMIDAL 4 LADOS MEDINDO 4 X 4 METROS COM COBERTURA EM LONA OU NIGTH AND DAY, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM ANTI-	UND	60	200,00	12.000,00

	CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM 2,20 METROS (MÍNIMO) DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.				
21	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) TENDA TIPO PIRAMIDAL, 0,4 LADOS MEDINDO 10 X 10 METROS COM COBERTURA EM LONA OU NIGTH AND DAY, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM ANTI- CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM 2,20 METROS (MÍNIMO) DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.	UND	50	699,60	34.980,00
22	LOCAÇÃO DIÁRIA DE PAVILHÃO (TIPO GALPÃO): ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30/Q50, COM PÉ DIREITO INICIAL DE 2,5M SE ESTENDENDO EM FORMA ANGULAR PARA UMA ALTURA FINAL DE 7M E COM COBERTURA DE LONAS ANTICHAMAS NA COR BRANCA COM BLACKOUT. A RESPONSABILIDADE PELA ART/TRT É DA CONTRATADA.	M²	1500	39,28	58.920,00
LOTE VI - MOBILIARIO					
23	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) DE MESA: LOCAÇÃO DE MESAS	UND	300	5,03	1.509,00

	PLASTICAS, FABRICADA EM ESTRUTURA DE POLIETILENO.				
24	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) DE CADEIRA: LOCAÇÃO DE CADEIRAS SEM BRAÇO, FABRICADA EM ESTRUTURA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA ATE 120 KG.	UND	1200	2,90	3.480,00
LOTE VII - ESTRUTURA III					
25	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PÓRTICO DE ENTRADA SIMPLES EM TRELIÇA Q30: DESCRIÇÃO: PÓRTICO PARA ENTRADA DE EVENTOS MEDINDO TAMANHO DE 6,00 X 1,5 M, PARA FIXAÇÃO DO BANNER E 5,00 M DE ALTURA, INCLUINDO SLEEVE, TALHAS, PAU DE CARGA, SAPATA, CINTAS, CUBOS, ALGEMAS, BASES E PARAFUSOS, MONTAGEM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO.	UND	30	800,00	24.000,00
26	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE BACKDROP EM ESTRUTURA DE GRID TIPO P- 25, MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO POR 2 METROS DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DE BANNERS.	UND	20	299,50	5.990,00
LOTE XV - SERVIÇO HUMANO					
53	CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE FESTAS, DIVULGANDO A PROGRAMAÇÃO E TODA INFRAESTRUTURA.	UND	16	392,00	6.272,00
54	DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PROFISSIONAL HABILITADO A EFETUAR ATIVIDADES RELACIONADAS AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NOTURNA, UNIFORMIZADO E COM REGISTRO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS.	UND	200	160,00	32.000,00
55	DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PROFISSIONAL COM CURSO COMPLETO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA LICENCIADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, APTO A DETECTAR RISCOS DE INCÊNDIO OU QUALQUER OUTRO ACIDENTE, BEM COMO PROMOVER MEDIDAS DE SEGURANÇA NO LOCAL DO EVENTO, E ASSUMIR O CONTROLE DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATÉ A CHEGADA DO CORPO DE BOMBEIROS.	UND	200	160,00	32.000,00

56	DIÁRIA (POR UM DIA) DE PESSOAL PARA APOIO, COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (HOMENS E MULHERES) ESPECIALIZADO EM EVENTOS EXTERNOS PARA EXERCER AS TAREFAS NA COORDENAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. CADA PRESTADOR DEVERÁ SE APRESENTAR UNIFORMIZADO NA DATA E LOCAL MARCADO PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.	UND	300	167,00	50.100,00
57	DIÁRIA (POR UM DIA) DE BOMBEIRO CIVIL – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO E CERTIFICADO COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAR EM EVENTOS EXTERNOS, DESEMPENHANDO ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO, PRIMEIROS SOCORROS, EVACUAÇÃO DE ÁREA, APOIO E ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS COLABORADORES. O PROFISSIONAL DEVERÁ SE APRESENTAR UNIFORMIZADO E PORTANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) EXIGIDOS, NA DATA, HORÁRIO E LOCAL DESIGNADOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.	UND	50	179,96	8.998,00
VALOR TOTAL					**R$ 1.023.949,00**

VENCEDOR(ES): **E C DA SILVA DIAS**					
CNPJ: 27.764.605/0001-05					
END: Rua Maria de Melo Morais, nº 68 Lagoa do Ferreiro de Fora, Assu/ RN, CEP:59650-000					
EMAIL: emocoespa@gmail.com					
TEL: (84) 99691-5882					
REPRESENTANTE: **Elizabete Cristina da Silva Dias** – CPF: 107.144.224-44					
LOTE VIII - GERADOR					
27	LOCAÇÃO DIÁRIA DE GRUPOS GERADORES DIESEL, COM	UND	5	1730,00	8.650,00

	POTÊNCIA DE 260 KVA – SILENCIOSO: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA MÓVEL POR UM PERÍODO DE 12 HORAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 KVA, TRIFÁSICO, COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8, NA TENSÃO DE 380/220 VCA OU 220/127V EM 60HZ, ACONDICIONADO EM CABINE FECHADO E SILENCIADO COM MANTAS ACÚSTICAS. TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM NÍVEL COMPLETO E DENTRO DA CABINE (CONTRATANTE ABASTECERÁ O TANQUE CONFORME CONSUMIR). MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS NA CONTRATAÇÃO. INCLUSO TRANSPORTE E IÇAMENTO, (QTA) – QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA LIGAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 03 GERADORES, COM CONDUTORES PARA LIGAÇÃO DE (50 METROS CADA CABO). PROTEÇÃO CONTRA CHUVA, EXTINTOR, ATERRAMENTO, ISOLAMENTO DA ÁREA, MÃO DE OBRA E MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SEU DEVIDO FUNCIONAMENTO.				
28	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) GRUPO GERADOR. DESCRIÇÃO: POTÊNCIA APARENTE DE 180KVA EM REGIME CONTÍNUO, POTÊNCIA ATIVA (KW) NOS PADRÕES TÉCNICOS, MOTOR DIESEL - 1800 RPM, CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA: NAS TENSÕES DE 110 A	UND	50	1.900,00	95.000,00

	130V - 60HZ E 220 A 240V - 60HZ, SAÍDAS ELÉTRICAS: TERMINAIS COM PARAFUSOS E PORCAS OU TRAVAS DE APERTO, TIPO E				
	TAMANHO DE CABEAMENTO: ANTICHAMA, PONTAS COM TERMINAIS COMPATÍVEIS, BITOLAGEM DE 150 MM POR FASE NO TAMANHO DE 50M , UMA CHAVE INTERMEDIÁRIA (POR GERADOR) PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, OS PAINÉIS DE CONTROLE DEVEM APRESENTAR-SE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E ESTAR DISPONÍVEIS PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NOS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO, BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4M, CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES, COM ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. OBS.: 1 (UMA) DIÁRIA CORRESPONDE A 15 HORAS. COMBUSTÍVEL E OPERADOR INCLUSO.				
29	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) GRUPO GERADOR. DESCRIÇÃO: POTÊNCIA APARENTE DE 80KVA EM REGIME CONTÍNUO, POTÊNCIA ATIVA (KW) NOS PADRÕES TÉCNICOS, MOTOR DIESEL - 1800 RPM, CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA: NAS TENSÕES DE 110 A 130V - 60HZ E 220 A 240V - 60HZ, SAÍDAS ELÉTRICAS: TERMINAIS COM PARAFUSOS E PORCAS OU TRAVAS DE APERTO, TIPO E TAMANHO DE CABEAMENTO: ANTICHAMA, PONTAS COM TERMINAIS COMPATÍVEIS, BITOLAGEM DE 150 MM POR FASE NO TAMANHO DE 50M , UMA CHAVE INTERMEDIÁRIA (POR GERADOR) PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, OS PAINÉIS DE	UND	30	500,00	15.000,00
	CONTROLE DEVEM APRESENTAR- SE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E ESTAR DISPONÍVEIS PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NOS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO, BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4M, CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES, COM ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. OBS.: 1 (UMA) DIÁRIA CORRESPONDE A 10 HORAS. COMBUSTÍVEL E OPERADOR INCLUSO.				
LOTE IX - SONORIZACAO					
30	LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INDUSTRIAL/ORIGINAL PARA EVENTOS DE MAIOR PORTE (TIPO I): CONSOLE: 01 MIX CONSOLE DIGITAL COM, NO MÍNIMO, 48 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA DE 4 BANDAS, 24 AUXILIARES, 08 DCAS, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO (SOUNDCRAFT SERIES - VI3000 E VI5000, YAMAHA SERIES - PM5D, CL5 E QL5, AVID SERIES - SC48, MIX RACK, DIGIDESIGN D SHOW, E VENUE PROFIRE, MIDAS SERIES – PRO 6); 01 RACK DRIVER COM: 02 PROCESSADOR (XTA, DBX, OMNI DRIVE 336 OU SIMILAR); 01 APARELHO DE CD PLAYER COM USB (SONY, PIONNER, AMAHA OU SIMILAR); 01 NOTEBOOK COM USB; MULTICABO DE ATE 56 VIAS E SUB SNAKE COM MULTIPINOS DE NO MINIMO 02 BANDEJAS E CABOS; SISTEMA DE P.A. L.R.: CAIXAS LINE ARRAY CONTENDO: 24 CAIXAS LINE ARRAY, SENDO 12 EM CADA CLUSTER, TODAS DA MESMA MARCA, SIMILAR, AS MARCAS:	DIÁRIA	5	2.500,00	12.500,00
	(EAW, MEYER SOUD, VDOSC, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC); 18 CAIXAS DE SUB GRAVE, SENDO 09 CAIXAS EM CADA CLUSTER FORMADO, TODAS DA MESMA MARCA, SIMILAR, AS MARCAS: (EAW, MEYER SOUD, VDOSC, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC); MONITOR PALCO: 01 MIX CONSOLE DIGITAL COM, NO MÍNIMO, 48 CANAIS DE ENTRADA, 24 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO (BEHRINGR SERIES – WING 48, SOUNDCRAFT SERIEIS – VI2000 E VI3000, YAMAHA PM5D, AVID SERIES – SC48, MIX RACK, DIGIDESIGN D SHOW, VENUE PROFILE, MIDAS SERIES – M2 LIVE); SIDEFILL: 06 CAIXAS LINE ARRAY DE PARA SIDE FILL, SENDO 03 POR LADO, TODAS DA MESMA MARCA, IGUAL OU SIMILAR, A MARCA DOS LINES DO P.A: 04 CAIXAS DE SUB GRAVES, SENDO 02 POR LADO, TODAS DA MARCA, SIMILAR OU IGUAL A MARCA ULTILIZADA NO CLUSTER DO P.A: 10 MONITORES, TODAS DA MARCA, SIMILAR OU IGUAL AS MARCAS: (EAW, ADAMSON, NORTON, DB, JBL VERTEC, LS OU SIMILAR); BACK LINE: 02 AMPLIFICADORES PARA BAIXO (GK 800 RB, AMPEG - ORIGINAIS); 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA (FENDER TWIN REVERBTWIN, MARSHALL, JAZZ CHORUS - ORIGINAL); 01 SISTEMA POWER PLAYER; 01 SISTEMA DE EAR FONE COM 06 VIAS; KITS DE MICROFONES E PEDESTAIS PARA ATENDER DE ACORDO COM IMPUT LIST DA BANDA - ENTRE: (SHURE SM 57, SM 58, SM 81, SM 98, SM 91 –				
	OU SIMILAR); KITS DE MICROFONES – (AKG 430, 519, C 1000, D 112 OU SIMILAR); 03 MICROFONES SEM FIO (UHF SHURE SÉRIE UR OU SENNHEISER - ORIGINAL); DIRECT BOX ENTRE (WIRLWIND IMP2 -ORIGINAL); PEDESTAIS GIRAFAS. OPERADOR: 02 OPERADOR TÉCNICO 02 AUXILIARES. EQUIPE TÉCNICA: A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA ESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM E MESÁRIO, GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM TODO MATERIAL E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER				

	ISOLAMENTO E ATERRAMENTO ACORDO COM AS NORMA VIGENTE DA ABNT. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA				

	ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL.				
31	LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE: SISTEMA DE SOM P.A. LINE ARRAY L R: COMPOSTO DE 16 CAIXAS DE ALTA DEFINIÇÃO (800W CADA UMA – 08 CAIXAS DE CADA LADO); 12 CAIXAS DE SUB-GRAVE (1200W CADA UMA – 06 DE CADA LADO); - RACK DE POTÊNCIAS COMPATÍVEL AO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO; 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 32 DE ATE 48 CANAIS; 01 PERIFÉRICO DO P.A; 01 MULTICABO COMPATÍVEL AO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO. MONITOR PALCO: 04 CAIXAS LINES DE ALTA DEFINIÇÃO (KF OU VS212 OU SIMILAR), 02 DE CADA LADO; 02 CAIXAS DE SUB-GRAVE COM DOIS FALANTES (SB 850 OU SIMILAR), 01 DE CADA LADO; 04 MONITORES COM 08 VIAS INDEPENDENTES; RACK DE POTÊNCIAS COMPATÍVEL AO SISTEMA DE MONITORES; 01 RACK POWER PLAY DE 8 CANAIS COM FONES AKG-414 OU KOSS PORTA- PRO; 01 RACK COM PERIFÉRICOS; BACK LINE: 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA TWIN REVERB FENDER OU SIMILAR; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO GK-800 COM 2 CAIXAS (1-15 E 4-10) OU SIMILAR; 01 CORPO DE BATERIA COM FERRAGENS E 02 PRATICÁVEIS DE 2X2M COM 0,40 DE ALTURA; 20 PEDESTAIS DE MIC E 04 GARRAS LP; 08 DIRECT-BOX PASSIVAS EAW, 02 DIRECT-BOX ATIVAS EAW E 02 DIRECT-BOX	DIÁRIA	40	1.800,00	72.000,00

	STEREO EAW (OU SIMILARES); 01 A.C. MAIN POWER 220V GRANDE E 01 QUADRO A.C. GRANADA (02 FASES). MICROFONES: 01 KIT DE MICROFONE PARA BATERIA 02 MICROFONES SIM FIO SHURE, AKG OU SENNHEISER 08 SHURE SM-57, 08 SHURE SM-58, 04 SHURE BETA 58ª, EQUIPE TÉCNICA: 01 OPERADOR TÉCNICO 01 AUXILIAR A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA ESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM E MESÁRIO, GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM TODO MATERIAL E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER ISOLAMENTO E ATERRAMENTO ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT. ACOMPANHAR A (ART) DE				

	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL.				
32	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONTENDO: 01 MIX CONSOLE COM NO MÍNIMO 24 CANAIS, 01 PROCESSADOR, 02 CAIXAS DE SUB GRAVES COM ALTO FALANTES DE 15" DE NO MÍNIMO 600 WATTS DE POTÊNCIA CADA; 02 CAIXAS DE MÉDIOS COM ALTO FALANTES DE 10" DE NO MÍNIMO 400 WATTS DE POTÊNCIA CADA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM SISTEMA DE SOM. 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES COM FIO, 04 PEDESTAIS, CABOS, EXTENSÕES E CONEXÕES PARA LIGAR O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO E 01 AUXILIAR.	UND	65	800,00	52.000,00
33	LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE SOM PARA REUNIÕES ESPECIFICAÇÃO: 02 CAIXAS DE SOM ATIVASSENDO 2 ALTAS COM PEDESTAIS, 1 MESA DE SOM 12 CANAIS DIGITAL OUANALÓGICA, 2 MICROFONES SEM FIO, 4 MICROFONES COM FIO E 4 PEDESTAIS.	UND	20	200,00	4.000,00
34	LOCAÇÃO DIARIA SISTEMA SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE P.A. DE 3 VIAS – PARA EVENTOS COM BANDA NACIONAL CONSOLE E OUTROS COMPONENTES: 02 MIX CONSOLE	UND	8	3.667,50	29.340,00

	DIGITAL DE 56 A 64 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA DE 4 BANDAS, 24 AUXILIARES OU MAIS, 08 DCAS, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO: (SOUNDCRAFT SÉRIES - VI5000 E VI7000, YAMAHA SÉRIES – RIVAGE - PM5, RIVAGE - PM7, RIVAGE - PM10, E DM7-EX, DIGICO SÉRIES - SD8, SD10, SD5 E SD7, VENUE AVID SÉRIES – S6L-48D, S6L-32D, S6L-24D E S6L-24C, MIDAS SÉRIES – PRO 6, PRO 9 E PRO X, AVANTIS SÉRIES – AVANTIS ALLEN & HEATH) – TODAS DE MARCA ORIGINAL; 01 MESA CONSOLE PARA GERENCIAMENTO DO P.A CONFORME PORTE DO P.A 01 RACK DRIVER COM: 01 PROCESSADOR (XTA 226D DOLBY LAKE, OMNI DRIVE 336 - ORIGINAL); 01 NOTEBOOK DELL OU APPLE COM USB; 01 CENTRAL DE INTERCON COM 02 PONTOS - MARCA ORIGINAL 01 MULTICABO DE 56 VIAS E SUB SNAKE COM MULTIPINOS DE NO MINIMO 08 BANDEJAS E 12 CABOS - ORIGINAL; CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO SOM PARA OS GERADOES DE 50 METROS DE COMPREMENTO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO P.A DE 3 VIAS - P.A COM CAIXAS LINE ARRAY DE 3 VIAS, CONTENDO: 24				

	CAIXAS LINE ARRAY DE, SENDO 12 EM CADA CLUSTER, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAIS, DE ACORDO COM AS MARCAS: (EAW – ANNA, ANYA E KF210, MEYER SOUD PANTHER, JBL – VERTEC E VTX - A12 A12W, V25II, V25II-CS, ADAMSON – E12 E 15, NORTON – LS6, LS8 E LS9, D&B – GSL-8, GSL-12, KSL-8 E KSL12, LS AUDIO, L´ACOUSTIC - K1 E K2); 20 CAIXAS DE SUB GRAVE, SENDO 10 CAIXAS EM CADA CLUSTER FORMADO, TODAS DE MARCA ORIGINAL E				

	IGUAIS A MARCA DOS LINES: (EAW, MEYER SOUD, VDOSC, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC); FRONT FILL: 6 CAIXAS LINE ARRAY DE PARA O SISTEMA DE FRONT FILL, SENDO 10 CAIXAS NA FRENTE DO PALCO NACIONAL, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAL A MARCA E MODELO DOS LINES DO P.A. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS; OUTFILL: 10 CAIXAS LINE ARRAY PARA O SISTEMA DE OUTFILL, SENDO 5 CAIXAS EM CADA CLUSTER DAS EXTREMIDADES LATERAIS DO PALCO NACIONAL, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAL A MARCA E MODELO DOS LINES DO P.A. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS; SISTEMA DE DELAYS: 08 CAIXAS LINE ARRAY PARA O SISTEMA DE OUTFILL, SENDO 4 CAIXAS EM CADA CLUSTER NAS TORRES DESTINADAS A ESSA FINALIDADE, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAL A MARCA E MODELO DOS LINES DO P.A. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS; MONITOR PALCO: 01 MIX CONSOLE DIGITAL COM 56 CANAIS DE ENTRADA, 24 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO COMPATIVEIS COM: (SOUNDCRAFT SÉRIES - VI3000 E VI5000, YAMAHA SÉRIES – CL5, QL5, RIVAGE - PM3, DM7 E DM7-EX, VENUE SERIES – VENUE SERIES – PROFILE, MIX RACK, DIGIDESIGN D SHOW E SC48, DIGICO SÉRIES - QUANTUM 338, SD8, S31 E SD10, SD5 E SD7, AVID SÉRIES – S6L-24D E S6L-24C, MIDAS				

	SÉRIES – HERITAGEM D E PRO 6, AVANTIS ALLEN & HEATH) – TODAS MARCA ORIGINAL; SIDE FILL: 08 CAIXAS LINE ARRAY DE PARA SIDE FILL, SENDO 04 POR LADO, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAIS A MARCA DOS LINES DO P.A: (EAW, MEYER SOUD, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC; 04 CAIXAS DE SUB GRAVES, SENDO 02 POR LADO, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAIS A MARCA DO ULTILIZADA NO CLUSTER FORMADO DO P.A: (EAW, MEYER SOUD, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC; 16 MONITORES DE RETORNO, TODAS DE MARCA ORIGINAL E IGUAIS A MARCA DO ULTILIZADA NO SISTEMA DE SOM: (EAW, MEYER SOUD, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC; BACK LINE: 02 AMPLIFICADORES PARA BAIXO (GK 800 RB, AMPEG - ORIGINAIS); 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA (FENDER TWIN REVERBTWIN, MARSHALL, JAZZ CHORUS - ORIGINAL); 01 SISTEMA POWER PLAYER; 01 SISTEMA DE EAR FONE COM 06 VIAS; KITS DE MICROFONES E PEDESTAIS PARA ATENDER TODA DEMENDA DE ACORDO COM IMPUT LIST DE UM BANDA NACIONAL DE GRANDE PORTE - ENTRE: (SHURE SM 57, SM 58, SM 81, SM 98, SM 91 – ORIGINAL); MICROFONES – (AKG 430, 519, C 1000, D 112 ORIGINAL); 04 MICROFONES SEM FIO (UHF SHURE SÉRIE UR OU SENNHEISER - ORIGINAL); 16 DIRECT BOX ENTRE: (WIRLWIND IMP2 - ORIGINAL); PEDESTAIS GIRAFAS. - PASSACABOS: PASSACABOS PARA EMBUTIR TODA CABIAÇÃO INSTALADA NO PALCOS, NOS				

	MUTICABOS DA HOUSE MIX, CABOS DAS TORRES DE DELAY E CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO SOM PARA OS GERADOES; - EQUIPE TÉCNICA: 02 OPERADORES TÉCNICOS E 04 AUXILIARES. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA ESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM E MESÁRIO, GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE, A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM TODO MATERIAL E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER ISOLAMENTO E ATERRAMENTO ACORDO COM AS NORMA VIGENTE DA ABNT.				
LOTE X - SOM MÓVEL					
35	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO MÓVEL TIPO PAREDÃO - PARA REALIZAÇÃO DE	UND	15	1.400,00	21.000,00

	EVENTOS INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO, COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS. POSSUIR NO MÍNIMO 01 MICROFONE SEM FIO E 01 MICROFONE COM FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS). SOM COM NO MÍNIMO 4 ALTO FALANTES DE 18", 8 ALTO FALANTES DE 12", 8 TWITTER E 8 CORNETAS.				
36	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. LATERAIS DIREITA E ESQUERDA: 08 FALANTES DE GRAVES, 12 FALANTES DE MÉDIOS E 08 TI, NO MÍNIMO, DE CADA LADO. FRENTE E FUNDO: 04 FALANTES DE GRAVES, 08 FALANTES DE MÉDIOS E 04 TI, NO MÍNIMO, POR LADO. PERIFÉRICOS: 01 MESA DE 32 CANAIS, 01 PROCESSADOR DE ÁUDIO. SISTEMA DE PALCO: 04 MONITORES	UND	15	4.448,40	66.726,00

	DE VOZ, 08 RETORNOS (VIA FONE), 02 MICROFONES SEM FIO, 10 COM FIO, 12 PEDESTAIS, 12 GARRAS, 01 GRUPO DE GERADOR DE NO MÍNIMO 80KVA, PALCO COM DIMENSÕES 5,00 X 2,50 M NO MÍNIMO, CABOS E CONEXÕES COMPATÍVEL COM O SISTEMA.				
37	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM. DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DE MUNICIPAL.	HORA	300	107,18	32.154,00
LOTE XI - ILUMINAÇÃO					
38	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE:	UND	40	1.850,00	74.000,00
	01 CONSOLE PARA ILUMINAÇÃO COM PELO MENOS 512 CANAIS (GRAND MA 2 OU 3 OU COMAND WING); 14 MOVING BEAM 18R OUTDOOR; 12 STROBE ATOMIC RGB 1000W C/ FITA DE LED OU P-5; 20 PAR LED 18X12W RGBW; 04 COB LED 300W OUTDOOR; 04 MINI BRUTE LED 4 X 100W OUTDOOR; 02 MAQUINAS DE FUMAÇA FOG 3000W COM VENTILADORES; 01 MAINPOWER TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO COMPATÍVEL PARA TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO; 01 TÉCNICO E 1 AUXILIAR. PAINEL DE LED P3.9 OUDOOR MEDINDO NO MÍNIMO 6 X 2 M² COM PROCESSADORA DE VÍDEO, NOTEBOOK E TÉCNICO RESPONSÁVEL INCLUSO. A CONTRATADA DEVERÁ SEMPRE ESTABELECER PROJETO DE MONTAGEM DO CENÁRIO PREVIAMENTE AO EVENTO JUNTO À COORDENAÇÃO MUNICIPAL. E A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA NESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE FICA IMPLÍCITO A OBRIGATORIEDADE DO				
	ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM DE: PARAFUSOS, PORCAS, PINOS, TRAVAS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.				
39	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 01 CONSOLE PARA ILUMINAÇÃO COM PELO MENOS 512 CANAIS (GRAND MA 2 OU 3, COMAND WING OU PILLOT 2000); 6 MOVING BEAM 18R OUTDOOR; 7 STROBE ATOMIC RGB 1000W C/ FITA DE LED OU P-5; 10 PAR LED 18X12W RGBW; 02 COB LED 300W OUTDOOR; 02 MINI BRUTE LED 4 X 100W OUTDOOR; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W; 01 MAINPOWER TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO COMPATÍVEL PARA TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO; 01 TÉCNICO E 1 AUXILIAR. PAINEL DE LED P3.9 OUDOOR MEDINDO NO MÍNIMO 3 X 2 M² COM PROCESSADORA DE VÍDEO, NOTEBOOK E TÉCNICO RESPONSÁVEL INCLUSO. E A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA NESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E	UND	30	1.500,00	45.000,00
	BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE FICA IMPLÍCITO A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM DE: PARAFUSOS, PORCAS, PINOS, TRAVAS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.				
40	LOCAÇÃO DE PLACAS DE LED P/ FORMAÇÃO DE TELÃO POR M²: COM RESOLUÇÃO MÍNIMA P3.9, TIPO OUTDOOR 50X1M E/OU 50X50, COM TAXA DE REFRESH 3840HZ MINIMO, DOTADOS DE ESTRUTURA, CABEAMENTO E ACESSÓS NECESSÁRIOS À MONTAGEM. INCLUSO 1- SISTEMA DE PROCESSADORA 4K LINHA NOVA STAR H5 OU H9 COM SAÍDAS SDI, HDMI, DVI E VGA. 2- SEND CARD NOVA STAR TODO SISTEMA LIGADO COM REDUNDANCIA, PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM E CONFIGURAÇÃO DO PAINEL DE LED OU PROCESSADORA VX-1000, CONFORME PORTE DA DEMANDA. 1- NOTEBOOK GAME ALIWARE OU SIMILAR COM PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 4 SAIDAS.	M²	500	71,98	35.990,00
	ESTRUTURA BOX TRUSS P-30 OU P- 50, COMPATÍVEL AO TAMANHO DO PAINEL, PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE LED, E ATERRAMENTO; A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA E MEMORIAL DESCRITIVO. CABERÁ À CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.				
41	LOCAÇÃO DIÁRIA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EVENTOS. 01 CONSOLE PARA ILUMINAÇÃO COM PELO MENOS 512 CANAIS	UND	30	400,00	12.000,00

	(GRAND MA 2 OU 3, COMAND WING OU PILLOT 2000); 08 MOVING BEAM 18R OUTDOOR; 16 PAR LED 18X12W RGBW; 04 COB LED 300W OUTDOOR; 04 MINI BRUTE LED 4 X 100W OUTDOOR; 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W; 01 CANHÃO SEGUIDOR; 01 MÁQUINA DE PAPEL (SKY PAPER) 01 MAINPOWER TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO COMPATÍVEL PARA TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, CABOS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES PARA TODOS OS SISTEMAS. 01 OPERADOR TÉCNICO E 02 AUXILIARES TÉCNICOS.				
42	LOCAÇÃO DIARIA DE UNIDADE DE MOVING BEAM 18R OUTDOOR: COM TODOS OS ACESSÓRIOS, BEM COMO, PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM,	UND	50	40,00	2.000,00
	NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.				
43	LOCAÇÃO DIARIA DE UNIDADE DE PAR LED 18X18W RGBW OUTDOOR. COM TODOS OS ACESSÓRIOS, BEM COMO, PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.	UND	100	20,00	2.000,00
44	LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO NACIONAL: CONSOLES: 02 CONSOLES DE ILUMINAÇÃO SENDO TODAS DE MARCA ORIGINAL, (GRAND MA2, AVOLITES DIAMOND 9 E GRANDMA3 FULL-SIZE; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: 01 MAIN POWER TRIFÁSICO COMPATÍVEL PARA TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO; CABO DE ALIMENTAÇÃO MAIN POWER PARA O GEREDOR DE 50 METROS; RIDER: 06 SPOT PROFILE E CMY 800W LED; 16 MOVING BSW COM CMY 500W; 30 MOVING HEAD BEAM 18R OUTDOOR; 16 MOVING LED WASH K-20 OU W 700; 16 SGM P-5 RGBW; 24 STROBOS ATÔMIC 18 REFLETOR LINEAR DE LED RIBALTA RGB 18W OUTDOOR; 6 REFLETOR LED COB 300W; 12 MINIBRUTT LED DE 4 LÂMPADAS; 04 MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000W COM VENTILADOR; 02 CANHÕES SEGUIDORES	UND	8	3.000,00	24.000,00
	LAMPADA 5R 200W; COM TRIPE E COM OPERADOR; 02 REFLETORES DE LED 250W PARA ILUMINAÇÃO DA AREAS DE TRABALHO NO PALCO. EQUIPE TÉCNICA: 02 TÉCNICOS E 03 AUXILIARES. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA NESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE FICA IMPLÍCITO A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM DE: PARAFUSOS, PINOS, TRAVAS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER ISOLAMENTO E ATERRAMENTO ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT.				
LOTE XII - ESTRUTURA IV					
45	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA FOTOGRÁFICA 360°: DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REFORÇADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. BASE CIRCULAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG. SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E BORDAS ARREDONDADAS. BRAÇO MECÂNICO MOTORIZADO PARA GIRO DE 360° SUAVE E SILENCIOSO. SUPORTE AJUSTÁVEL PARA SMARTPHONES DE DIFERENTES TAMANHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA. ILUMINAÇÃO EM LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE E COR. FONTE DE ENERGIA BIVOLT (110/220V) OU 220V.TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM INCLUSOS. OPERADOR RESPONSÁVEL PRESENTE DURANTE TODO O EVENTO.ENTREGA DE TODO O MATERIAL DIGITAL AO CONTRATANTE.	DIÁRIA	20	1.100,00	22.000,00
46	LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA PARA FESTAS: DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM MDF NAVAL, ALUMÍNIO OU AÇO PINTADO, COM ACABAMENTO PERSONALIZÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2M (A) X 1,5M (L) X 1,5M (P). ESPAÇO INTERNO PARA NO MÍNIMO 4 PESSOAS. ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM: SUPORTE PARA SMARTPHONES DE DIFERENTES TAMANHOS E CÂMERA INTEGRADA (DSLR/MIRRORLESS). MONITOR TOUCHSCREEN INTERATIVO PARA SELEÇÃO DE FILTROS, MOLDURAS E	DIÁRIA	5	1.200,00	6.000,00
	PERSONALIZAÇÕES. IMPRESSÃO INSTANTÂNEA DE FOTOS EM PAPEL FOTOGRÁFICO. ENVIO DIGITAL DAS IMAGENS VIA QR CODE, E- MAIL OU REDES SOCIAIS. ARMAZENAMENTO DAS FOTOS EM MÍDIA DIGITAL PARA ENTREGA AO CONTRATANTE. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DIFUSA PARA ALTA QUALIDADE				

	FOTOGRÁFICA. SOFTWARE INTUITIVO E CUSTOMIZÁVEL DE ACORDO COM O TEMA DO EVENTO. FONTE DE ENERGIA BIVOLT (110/220V) OU 220V. TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM INCLUSOS. OPERADOR RESPONSÁVEL PRESENTE DURANTE TODO O EVENTO.				
47	LOCACAO DIÁRIA DE 01 MÁQUINA DE PAPEL (SKY PAPER) OBS.: INCLUI O FORNECIMENTO DE PAPEL PICADO NA COR SOLICITADA PARA O EVENTO E OPERADOR TÉCNICO.	DIÁRIA	25	200,00	5.000,00
48	LOCAÇÃO DE DIÁRIA DE LETRAS E NÚMEROS DECORATIVOS PARA EVENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FEITA EM COMPENSADO NAVAL OU MDF COM ILUMINAÇÃO DE LED S OU LÂMPADAS HALÓGENAS, ALTURA DE 1,18CM, COM LARGURA E PROFUNDIDADE PROPORCIONAIS AO TAMANHO DA LETRA ESCOLHIDA.	DIÁRIA	150	120,00	18.000,00
49	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE. DESCRIÇÃO: COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 LITROS DE ÁGUA, MEDINDO 0,6M X 1,85M X 0,6M, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W.	UND	100	289,90	28.990,00
LOTE XIII - SERVICO					

50	SERVIÇO DE EQUIPES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PALCOS, CENOGRAFIA E AMBIENTES DE LOCAIS DO EVENTOS: PROJETO DE ARQUITETURA E DESIGN DE PALCO: - CRIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PALCO, ENVOLVENDO CÁLCULOS ESTRUTURAIS, ELABORAÇÃO DO DESIGN VISUAL DO PALCO QUE IRÁ SEDIAR O EVENTO, CRIAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROJETO DE CENOGRAFIA, CRIAÇÃO DE PROJETO E POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO, CRIAÇÃO DE PROJETO DE POSICIONAMENTO E DIMENSÕES DE PAINÉIS DE LED, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM DO EVENTO PARA CERTIFICAÇÃO DE CORRETA MONTAGEM, EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DO EVENTO. - EXECUÇÃO DE EVENTO, REFERE- SE A TODO O GERENCIAMENTO DO EVENTO NO SEGUIMENTO EXECUÇÃO TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO E VISUAL (LUZ DE PALCO E PAINÉIS DE LED) DURANTE O EVENTO. SENDO RECEPÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS ARTISTAS, TRANSIÇÕES DE IMPULTS E OUTPUTS DE LUZ E LED PARA ARTISTAS E EXECUTORES PRÓPRIOS DOS EVENTOS E EXECUÇÃO DURANTE TODO O TEMPO CORRIDO DO EVENTO. CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS A EQUIPE DURANTE O EVENTO.	UND	10	6.299,00	62.990,00

51	SERVIÇOS DE VJ - VIDEO JOCKEY: ESPECIFICAÇÕES: SERVIÇO OPERACIONAL VJ: - GERENCIAR, MAPEAR E DISPARAR TODO O CONTEÚDO VISUAL DISPONÍVEL E PROPOSTO PARA VISUALIZAÇÃO NOS PAINÉIS DE LED. SENDO PROPAGANDAS, VÍDEOS E LOGOS DE PATROCINADORES, BACKGROUNDS PARA CENOGRAFIA DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO PRESENTE EVENTO. - EXECUTAR O EVENTO E GERENCIAR AS EQUIPES DE VJ DOS ARTISTAS QUE IRAM SE APRESENTAR. SENDO TRANSACIONAR IMPUTS E OUTPUTS DE VÍDEOS, DISPONIBILIZAR UM PIXELMAPPING PARA MAPEAMENTO, ENQUADRAMENTO DE CONTEÚDO DO ARTISTA E ADMINISTRAR TODO O MATERIAL VISUAL PERMITIDO PARA O EVENTO. - FAZER TRANSIÇÕES E HAMBIENTALIZACAO DO EVENTO COM OS VISUAIS E BACKGROUND DE ACORDO COM A INTENSIDADE DO EVENTO, DEIXANDO UMA BOA EXPERIÊNCIA VISUAL PARA O PÚBLICO NO QUAL ASSISTO O MESMO. - GERENCIAR TUDO OQUE ENGLOBA CONTEÚDO VISUAL EXECUTADO DURANTE O EVENTO. CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS A EQUIPE DURANTE O EVENTO.	UND	20	350,00	7.000,00
LOTE XIV - BACK LINE					
52	LOCAÇÃO DIÁRIA DE BACK LINE: BATERIA: 01 BATERIA COMPLETA MONTADA NO RACK COM BUMBO 22", 3 TONS E 2 SURDOS, 6 ESTANTES OU EXTENSORES PARA PRATOS. MÁQUINA DE CIMBAL, ESTANTE PARA CAIXA, BANCO	UND	12	2.165,00	25.980,00

	(PEARL, TAMA, DW, YAMAHA, PREMIE - ORIGINAL) PERCUSSÃO: PAR DE CONGAS, 01 TIMBAL, TRIO DE SURDOS, TIMBALES, BONGO, EFEITOS, 02 REPIQUES E 08 CONTEMPORÂNEO.				
VALOR TOTAL					**R$ 779.320,00**

Valor Total R$ **1.803.269,00** (um milhão, oitocentos e três mil, duzentos e sessenta e nove reais);

Jucurutu/ RN, 17 de dezembro de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:D6FF9EDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 060/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16090001/2025

OBJETO: Registro de preços para possível contratação gradativa de empresa especializada na locação de infraestrutura e serviços de apoio para eventos.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso IV, do artigo 71º da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):

VENCEDOR(ES): **S M DANTAS SANTOS – ME**					
CNPJ: 22.842.879/0001-51					
END: Rua José Dias de Medeiros, N9 416, Sala 03, Bairro João XXIII, Caicó, CEP 59.300-000					
EMAIL: assiscaico10@hotmail.com					
TEL: (84) 99643-5215					
REPRESENTANTE: **Sandra Maria Dantas Santos** – CPF: 000.576.164-69					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID. MEDIDA**	**QUANT**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
LOTE I - PALCOS					
1	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PALCO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA (MÉDIO PORTE I) DESCRIÇÃO: MEDINDO 12M DE FRENTE X 08M DE PROFUNDIDADE COM 1,60M. DO SOLO P/ O PISO, ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO Q30, COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS. PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.500 KG. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO EM ALUMÍNIO. MÍNIMO DE 8M DE ALTURA DE PÉ DIREITO MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, CONSIDERANDO O PONTO MAIS BAIXO DA COBERTURA (VÃO LIVRE). ESTRUTURAS LATERAIS, COM 1M. DE LARGURA CADA, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO TIPO PA FLY. ESCADA TRASEIRA, LATERAL OU FRONTAL, EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EMBORRACHADA OU ACARPETADA, COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 1,2M DE LARGURA. GRIDE CONVENCIONAL EM	UND	15	3.000,00	45.000,00
	BOX TRUSS P-30 MEDINDO 8 X 7M. COM DUAS PASSADAS CENTRAIS, E QUATRO TALHAS PARA ELEVAÇÃO. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, POSSUIR EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.				
2	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PALCO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA (MÉDIO PORTE II) DESCRIÇÃO: MEDINDO 10M DE FRENTE X 08M DE PROFUNDIDADE COM 1,60M. DO SOLO P/ O PISO, ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO Q30, COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO. MÍNIMO DE 7M DE ALTURA DE PÉ DIREITO MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, CONSIDERANDO O PONTO MAIS BAIXO DA COBERTURA (VÃO LIVRE). DUAS PEÇAS P-30, COM 1M. CADA, FRONTAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO TIPO PA FLY. ESCADA TRASEIRA, LATERAL OU FRONTAL, EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EMBORRACHADA OU ACARPETADA, COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 1,2M DE LARGURA. GRIDE AÉREO EM BOX TRUSS P-30 MEDINDO 8 X 6M. COM DUAS PASSADAS CENTRAIS, E QUATRO TALHAS PARA ELEVAÇÃO. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, POSSUIR EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.	UND	30	2.500,00	75.000,00
3	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PALCO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA (PEQUENO PORTE) DESCRIÇÃO: MEDINDO 08M DE FRENTE X 06M DE PROFUNDIDADE COM 1,5M DO SOLO P/ O PISO, ESTRUTURA TUBULAR DE	UND	30	2.130,00	63.900,00
	ALUMÍNIO Q30, COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO. MÍNIMO DE 7M DE ALTURA DE PÉ DIREITO MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, CONSIDERANDO O PONTO MAIS BAIXO DA COBERTURA (VÃO LIVRE). DUAS PEÇAS P-30, COM 1M. CADA, FRONTAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO TIPO PA FLY. ESCADA TRASEIRA, LATERAL OU FRONTAL, EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EMBORRACHADA OU ACARPETADA, COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 1,2M DE LARGURA. GRIDE AÉREO EM BOX TRUSS P-30 MEDINDO 6,50 X 5M. COM UMA PASSADA CENTRAL E QUATRO TALHAS PARA ELEVAÇÃO. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, POSSUIR EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES.				
4	LOCAÇÃO DIÁRIA DE PALCO PRATICÁVEL: PLATAFORMA EM QUADRO DE ALUMÍNIO PISO EM COMPENSADO NAVAL: MADEIRA DE 20 A 25 MM COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE 4 PÉS AJUSTÁVEIS: DE 0,60 A 1,00 MT E ENGATE RÁPIDO. CAPACIDADE DE CARGA: ACIMA DE 500 KG/M², DEVIDAMENTE MONTADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN, ESTANDO DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CREA, CAU E OU CRT/CFT E ABNT.	UND	100	60,00	6.000,00
5	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) TABLADO DIMENSÕES: ENTRE 0,6 M A 1,0 M DE ALTURA, 8 M DE FRENTE POR 6 M DE FUNDO, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 18 MM, ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO OU ESTRUTURA DE ALUMINIO NAS LATERAIS, COM ESCADA DE ACESSO E ATERRAMENTO.	UND	20	1.000,00	20.000,00
6	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE PARA ATRAÇÕES DE NÍVEL NACIONAL, INCLUINDO ÁREAS DE SERVIÇO LATERAIS COBERTAS, SOBREPISO EM POLIPROPILENO, PASSARELAS, TESTEIRA DO TIPO COLMEIAS, GRIDE PARA ILUMINAÇÃO, PRATICÁVEIS, 07 CAMARINS, HOUSE MIX, BARRICADAS E ESTRUTURAS PARA DELAYS DE SOM. ESPECIFICAÇÕES PALCO: INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 14 X 8 METROS, ALTURA DA PLATAFORMA 1,70M. DO CHÃO AO PISO, COM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO MODELO Q-30 OU Q-50, COBERTURA COM DUAS QUEDAS DE ÁGUAS COBERTA POR LONAS ANTICHAMAS. PÉ DIREITO MEDINDO 9 METROS DE VÃO LIVRE (DO CHÃO ATÉ A PARTE MAIS BAIXA DA COBETURA) COM 02 ESCADAS DE ACESSO COM MEDIDAS SEGUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA, EXTINTORES, ATERRAMENTOS, LUZ DE EMERGÊNCIA, CONFORME AS NORMAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PROTEÇÃO NAS LATERAIS E FUNDO COM LONA FRIA DE COR BRANCA ANTICHAMAS. ANEXOS NAS DUAS LATERAIS PARA ÁREAS DE TRABALHO, COBERTOS, MEDINDO NO MÍNIMO 5 X 3M. TODA SUA EXTENSÃO LATERAIS E TRASIERA PROTEGIDAS POR GUARGA CORPO ROBUSTO EM ALUMÍNIO. EXTINTORES DE INCÊNDIO INCLUSOS. ESPECIFICAÇÕES PASSARELAS: PLATAFORMA 1: 1º	UND	8	30.000,00	240.000,00

	ANEXO FRONTAL MEDINDO 1,70M. DE ALTURA, 32M. DE COMPRIMENTO E 2M. DE LARGURA (TOTALIZANDO 44M²); PLATAFORMA 2: 2º ANEXO FRONTAL MEDINDO 1,70M. DE ALTURA, 5M. DE COMPRIMENTO E 2M. DE LARGURA (TOTALIZANDO 10M²); ESPECIFICAÇÕES TESTEIRA: DO TIPO COLMEIAS PARA INSTALAÇÃO DE CENOGRAFIA, ILUMINAÇÃO, SOM E PAINÉIS DE LES, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO APROXIMADAMENTE 32M. DE LARGURA, 12M. DE ALTURA E 2M. DE PROFUNDIDADE. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 800M. LINEARES DE BOXTRUSS. INCLUI SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE TUBOS E ESTALHAMENTO E CONTRAPESO COM CAIXAS D'ÁGUA,				

	DEVE APRESENTAR AS MEDIDAS DE 1,00M X 1,00M X 1,2M, FIXADAS UMAS ÀS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA E DEGRAUS PARA USO DA SEGURANÇA. NA PARTE INFERIOR, NOS DOIS LADOS, DEVERÁ HAVER FUROS PARA INSTALAÇÃO DE PINOS DE SUSTENTAÇÃO ENTRE UMA BARRICADA E OUTRA. ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS PARA DELAYS DE SOM: 2 TORRES EM BOX TRUSS NO FORMATO CUBICO MEDINDO: 4M. DE ALTURA, 1,5M. DE LARGURA E 1,5M. DE PROFUNDIDADE COM TRAVAMENTO E PASSADA CENTRAL NA PARTE SUPERIOR. CERCAMENTO COM GRADES DE CONTENÇÃO OU GUARDA CORPO. ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS DE CAMARINS: 06 CAMARINS CLIMATIZADOS COBERTOS POR TENDA OU PAVILHÃO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 4M X 4M, COM FECHAMENTO EM PLACAS DE OCTANORME OU TS FORMICALIZADO NA COR BRANCA, EQUIPADO COM: APARELHO DE AR-CONDICIONADO MODELO SPLINTER DE NO MÍNIMO 12.000 BTUS, PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO 20 MM, CARPETADO, COM PORTA DE ACESSO COM FECHADURA, ILUMINAÇÃO, DUAS TOMADAS E EXTINTORES. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.				
LOTE II - ESTRUTURAS I					
7	LOCAÇÃO DE DIARIA DE CAMARIM CLIMATIZADO: COBERTO POR TENDA OU PAVILHÃO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 4M X 4M, COM FECHAMENTO EM PLACAS DE OCTANORME OU TS FORMICALIZADO NA COR BRANCA, EQUIPADO COM: APARELHO DE AR- CONDICIONADO MODELO SPLINT DE NO MÍNIMO 12.000 BTUS, PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO 20 MM, CARPETADO, COM PORTA DE ACESSO COM FECHADURA, ILUMINAÇÃO, DUAS	UND	30	1.380,00	41.400,00

	TOMADAS E EXTINTORES. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.				
8	LOCAÇÃO DIÁRIA DE FECHAMENTO: EM PLACAS METÁLICAS DE 2,20 X 2,00 METROS, COM ESBIRRAS PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, COM PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA, VISANDO AO ISOLAMENTO DE ÁREA DO EVENTO. CONTENDO TODOS ITENS NECESSÁRIO RECOMENDADO PELO O ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE. UNIDADE DE MEDIDA METRO LINEAR.	METRO	500	25,00	12.500,00
9	GRADES DE ISOLAMENTO – DESCRIÇÃO: GRADE DE ISOLAMENTO EM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,20 M DE ALTURA COM NO MÍNIMO 2,00 M DE COMPRIMENTO.	UND	2000	12,00	24.000,00
10	LOCAÇÃO DIARIA DE BARRICADA DE CONTENÇÃO ANTI-PÂNICO. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, REVESTIDA COM FECHAMENTO EM CHAPA VAZADA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO COM PINOS DE ENGATE E PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE APRESENTAR AS MEDIDAS DE 1,00M X 1,00M X 1,2M, FIXADAS UMAS ÀS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA E DEGRAUS PARA USO DA SEGURANÇA. NA PARTE INFERIOR, NOS DOIS LADOS, DEVERÁ HAVER FUROS PARA INSTALAÇÃO DE PINOS DE SUSTENTAÇÃO ENTRE UMA BARRICADA E OUTRA.	UND	250	32,00	8.000,00
11	LOCAÇÃO DE DIARIA POR METRO² DE PISO PARA EVENTOS EM LOCAIS ABERTOS. DESCRIÇÃO: PISO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPACTO, COM MÓDULO MEDINDO 100CM X 0,25CM, PESANDO CADA MÓDULO: 2,2KG E ESPESSURA DE 3,5CM, ENCAIXES TIPO T REFORÇADOS COM PRESILHAS, COM PROTEÇÃO ANTIFOGO PADRÃO UL, PROTEGIDO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E COM SUPERFÍCIES TOTALMENTE	METRO	1200	20,00	24.000,00

	ANTIDERRAPANTE, SUPORTA A PASSAGEM DE VEÍCULOS PESADOS POR CIMA DO PRÓPRIO PISO.				
LOTE III - ESTRUTURAS II					
12	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) CAMAROTES VIP, 3,00 X 3,00 METROS, INÍCIO DO PISO NO MÍNIMO 2 M DO NÍVEL DO SOLO, PLACAS DE PISO CONFECCIONADAS EM COMPENSADO NAVAL DE 18 (DEZOITO) MILÍMETROS, ESCADAS DE ACESSO E EMERGÊNCIA COM CORRIMÃO DE ACORDO COM ABNT. COBERTURA EM LONA NIGTH AND DAY (NÃO INFLAMÁVEL) E PARAPEITO DE 1,10 METROS DE ALTURA. EXTINTORES E PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.	UND	20	1.000,00	20.000,00
13	LOCAÇÃO DE DIARIA POR METRO LINEAR DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q-30: DESCRIÇÃO: TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q-30 OU P-30, PARA PÓRTICOS, GRIDS, PASSARELAS E /OU SIMILARES, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO. A EXECUÇÃO DESSE SERVIÇO DEVE INCLUIR ACESSÓRIOS COMO: SLEEVE, TALHAS, PAU DE CARGA, SAPATAS, CINTAS, CUBOS, ALGEMAS, BASES E PARAFUSOS. MONTAGEM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO.	METRO	1000	30,00	30.000,00
14	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM COBERTURA. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓDULO DE ARQUIBANCADA, COM 06 (SEIS) DEGRAUS, COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO DE NO MÍNIMO 0,60 CENTIMETROS DO NÍVEL DO CHÃO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADAS E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DEGRAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INFORMANDO CAPACIDADE DE PESSOAS E EXTINTORES.	METRO	300	193,00	57.900,00

	UNIDADE DE MEDIDA: METRO LINEAR				
15	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) ESTANDE SIMPLES: MEDINDO 4 X 4 EM ESTRUTURA OCTANORM, COM PAREDES EM CHAPAS TS NA COR BRANCA LEITOSO OU FOSCO, PISO CARPETADO, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TETO PERGOLADO METÁLICO PARCIAL COM FERRO, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, ATERRADA.	UND	30	1.300,00	39.000,00
16	LOCAÇÃO DE DIARIA TORRE DE MONITORAMENTO PARA EVENTOS. DESCRIÇÃO: TORRE DE MONITORAMENTO PARA EVENTOS, MEDINDO 2,00 X 2,00 M, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,50 M, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, PISO DE ENCAIXE, CORRIMÃO, FECHAMENTO DAS LATERAIS, COM BANNER DE IDENTIFICAÇÃO: POLÍCIA, SEGURANÇA, BOMBEIRO OU BRIGADISTA. TODA ESTRUTURA DEVE ESTAR ATERRADA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	10	300,00	3.000,00
LOTE V - TENDAS					
19	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) TENDA TIPO PIRAMIDAL 4 LADOS MEDINDO 6 X 6 METROS COM COBERTURA EM LONA OU NIGTH AND DAY, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM 2,20 METROS (MÍNIMO) DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.	UND	200	220,00	44.000,00
20	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) TENDA TIPO PIRAMIDAL 4 LADOS MEDINDO 4 X 4 METROS COM COBERTURA EM LONA OU NIGTH AND DAY, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM 2,20 METROS (MÍNIMO) DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.	UND	60	200,00	12.000,00
21	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) TENDA TIPO PIRAMIDAL, 0,4 LADOS MEDINDO 10 X 10 METROS COM COBERTURA EM LONA OU NIGTH AND DAY, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM 2,20 METROS (MÍNIMO) DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.	UND	50	699,60	34.980,00
22	LOCAÇÃO DIÁRIA DE PAVILHÃO (TIPO GALPÃO): ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30/Q50, COM PÉ DIREITO INICIAL DE 2,5M SE ESTENDENDO EM FORMA ANGULAR PARA UMA ALTURA FINAL DE 7M E COM COBERTURA DE LONAS ANTICHAMAS NA COR BRANCA COM BLACKOUT. A RESPONSABILIDADE PELA ART/TRT É DA CONTRATADA.	M²	1500	39,28	58.920,00
LOTE VI - MOBILIARIO					
23	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) DE MESA: LOCAÇÃO DE MESAS PLASTICAS, FABRICADA EM ESTRUTURA DE POLIETILENO.	UND	300	5,03	1.509,00
24	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UMA) DE CADEIRA: LOCAÇÃO DE CADEIRAS SEM BRAÇO, FABRICADA EM ESTRUTURA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA ATE 120 KG.	UND	1200	2,90	3.480,00
LOTE VII - ESTRUTURA III					
25	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PÓRTICO DE ENTRADA SIMPLES EM TRELIÇA Q30: DESCRIÇÃO: PÓRTICO PARA ENTRADA DE EVENTOS MEDINDO TAMANHO DE 6,00 X 1,5 M, PARA FIXAÇÃO DO BANNER E 5,00 M DE ALTURA, INCLUINDO SLEEVE, TALHAS, PAU DE CARGA, SAPATA, CINTAS, CUBOS, ALGEMAS, BASES E PARAFUSOS, MONTAGEM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO.	UND	30	800,00	24.000,00
26	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE BACKDROP EM ESTRUTURA DE GRID TIPO P- 25, MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO POR 2 METROS DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DE BANNERS.	UND	20	299,50	5.990,00
LOTE XV - SERVIÇO HUMANO					
53	CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE FESTAS, DIVULGANDO A PROGRAMAÇÃO E TODA INFRAESTRUTURA.	UND	16	392,00	6.272,00
54	DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PROFISSIONAL HABILITADO A EFETUAR ATIVIDADES RELACIONADAS AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NOTURNA, UNIFORMIZADO E COM REGISTRO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS.	UND	200	160,00	32.000,00
55	DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) PROFISSIONAL COM CURSO COMPLETO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA LICENCIADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, APTO A DETECTAR RISCOS DE INCÊNDIO OU QUALQUER OUTRO ACIDENTE, BEM COMO PROMOVER MEDIDAS DE SEGURANÇA NO LOCAL DO EVENTO, E ASSUMIR O CONTROLE DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATÉ A CHEGADA DO CORPO DE BOMBEIROS.	UND	200	160,00	32.000,00
56	DIÁRIA (POR UM DIA) DE PESSOAL PARA APOIO, COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (HOMENS E MULHERES) ESPECIALIZADO EM EVENTOS EXTERNOS PARA EXERCER AS TAREFAS NA COORDENAÇÃO, APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. CADA PRESTADOR DEVERÁ SE APRESENTAR UNIFORMIZADO NA DATA E LOCAL MARCADO PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.	UND	300	167,00	50.100,00
57	DIÁRIA (POR UM DIA) DE BOMBEIRO CIVIL – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO E CERTIFICADO COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAR EM EVENTOS EXTERNOS, DESEMPENHANDO ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO, PRIMEIROS SOCORROS, EVACUAÇÃO DE ÁREA, APOIO E ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA DO PÚBLICO E DOS COLABORADORES. O PROFISSIONAL DEVERÁ SE APRESENTAR UNIFORMIZADO E PORTANDO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) EXIGIDOS, NA DATA, HORÁRIO E LOCAL DESIGNADOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.	UND	50	179,96	8.998,00
VALOR TOTAL					**R$ 1.023.949,00**

	PADRÕES TÉCNICOS, MOTOR DIESEL - 1800 RPM, CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA: NAS TENSÕES DE 110 A 130V - 60HZ E 220 A 240V - 60HZ, SAÍDAS ELÉTRICAS: TERMINAIS COM PARAFUSOS E PORCAS OU TRAVAS DE APERTO, TIPO E TAMANHO DE CABEAMENTO: ANTICHAMA, PONTAS COM TERMINAIS COMPATÍVEIS, BITOLAGEM DE 150 MM POR FASE NO TAMANHO DE 50M , UMA CHAVE INTERMEDIÁRIA (POR GERADOR) PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, OS PAINÉIS DE CONTROLE DEVEM APRESENTAR-SE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E ESTAR DISPONÍVEIS PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NOS MOMENTOS DE				

	CHECAGEM PELA PRODUÇÃO, BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4M, CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES, COM ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. OBS.: 1 (UMA) DIÁRIA CORRESPONDE A 15 HORAS. COMBUSTÍVEL E OPERADOR INCLUSO.				
29	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) GRUPO GERADOR. DESCRIÇÃO: POTÊNCIA APARENTE DE 80KVA EM REGIME CONTÍNUO, POTÊNCIA ATIVA (KW) NOS PADRÕES TÉCNICOS, MOTOR DIESEL - 1800 RPM, CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA: NAS TENSÕES DE 110 A 130V - 60HZ E 220 A 240V - 60HZ, SAÍDAS ELÉTRICAS: TERMINAIS COM PARAFUSOS E PORCAS OU TRAVAS DE APERTO, TIPO E TAMANHO DE CABEAMENTO: ANTICHAMA, PONTAS COM TERMINAIS COMPATÍVEIS, BITOLAGEM DE 150 MM POR FASE	UND	30	500,00	15.000,00

	NO TAMANHO DE 50M , UMA CHAVE INTERMEDIÁRIA (POR GERADOR) PARA ACOPLAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, OS PAINÉIS DE CONTROLE DEVEM APRESENTAR-SE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E ESTAR DISPONÍVEIS PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NOS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO, BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4M, CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES, COM ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. OBS.: 1 (UMA) DIÁRIA CORRESPONDE A 10 HORAS. COMBUSTÍVEL E OPERADOR INCLUSO.				
LOTE IX - SONORIZACAO					
30	LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INDUSTRIAL/ORIGINAL PARA EVENTOS DE MAIOR PORTE (TIPO I): CONSOLE: 01 MIX CONSOLE DIGITAL COM, NO MÍNIMO, 48 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA DE 4 BANDAS, 24 AUXILIARES, 08 DCAS, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO (SOUNDCRAFT SERIES - VI3000 E VI5000, YAMAHA SERIES - PM5D, CL5 E QL5, AVID SERIES - SC48, MIX RACK, DIGIDESIGN D SHOW, E VENUE PROFIRE, MIDAS SERIES – PRO 6); 01 RACK DRIVER COM: 02 PROCESSADOR (XTA, DBX, OMNI DRIVE 336 OU SIMILAR); 01 APARELHO DE CD PLAYER COM USB (SONY, PIONNER, AMAHA OU SIMILAR); 01 NOTEBOOK COM USB; MULTICABO DE ATE 56 VIAS E SUB SNAKE COM MULTIPINOS DE NO MINIMO 02 BANDEJAS E CABOS; SISTEMA DE P.A. L.R.: CAIXAS LINE ARRAY CONTENDO: 24 CAIXAS LINE ARRAY, SENDO 12 EM CADA	DIÁRIA	5	2.500,00	12.500,00

	CLUSTER, TODAS DA MESMA MARCA, SIMILAR, AS MARCAS: (EAW, MEYER SOUD, VDOSC, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC); 18 CAIXAS DE SUB GRAVE, SENDO 09 CAIXAS EM CADA CLUSTER FORMADO, TODAS DA MESMA MARCA, SIMILAR, AS MARCAS: (EAW, MEYER SOUD, VDOSC, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC); MONITOR PALCO: 01 MIX CONSOLE DIGITAL COM, NO MÍNIMO, 48 CANAIS DE ENTRADA, 24 AUXILIARES, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO (BEHRINGR SERIES – WING 48, SOUNDCRAFT SERIEIS – VI2000 E VI3000, YAMAHA PM5D, AVID SERIES – SC48, MIX RACK, DIGIDESIGN D SHOW, VENUE PROFILE, MIDAS SERIES – M2 LIVE); SIDEFILL: 06 CAIXAS LINE ARRAY DE PARA SIDE FILL, SENDO 03 POR LADO, TODAS DA MESMA MARCA, IGUAL OU SIMILAR, A MARCA DOS LINES DO P.A: 04 CAIXAS DE SUB GRAVES, SENDO 02 POR LADO, TODAS DA MARCA, SIMILAR OU IGUAL A MARCA ULTILIZADA NO CLUSTER DO P.A: 10 MONITORES, TODAS DA MARCA, SIMILAR OU IGUAL AS MARCAS: (EAW, ADAMSON, NORTON, DB, JBL VERTEC, LS OU SIMILAR); BACK LINE: 02 AMPLIFICADORES PARA BAIXO (GK 800 RB, AMPEG - ORIGINAIS); 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA (FENDER TWIN REVERBTWIN, MARSHALL, JAZZ CHORUS - ORIGINAL); 01 SISTEMA POWER PLAYER; 01 SISTEMA DE EAR FONE COM 06 VIAS; KITS DE MICROFONES E PEDESTAIS PARA ATENDER DE ACORDO COM IMPUT LIST DA BANDA - ENTRE: (SHURE SM 57, SM 58, SM 81, SM 98, SM 91 – OU SIMILAR); KITS DE				

	MICROFONES – (AKG 430, 519, C 1000, D 112 OU SIMILAR); 03 MICROFONES SEM FIO (UHF SHURE SÉRIE UR OU SENNHEISER - ORIGINAL); DIRECT BOX ENTRE (WIRLWIND IMP2 -ORIGINAL); PEDESTAIS GIRAFAS. OPERADOR: 02 OPERADOR TÉCNICO 02 AUXILIARES. EQUIPE TÉCNICA: A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA ESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM E MESÁRIO, GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM TODO MATERIAL E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER ISOLAMENTO E ATERRAMENTO ACORDO COM AS NORMA VIGENTE DA ABNT. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº				

	317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL.				
	LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO				

31	PORTE: SISTEMA DE SOM P.A. LINE ARRAY L R: COMPOSTO DE 16 CAIXAS DE ALTA DEFINIÇÃO (800W CADA UMA – 08 CAIXAS DE CADA LADO); 12 CAIXAS DE SUB-GRAVE (1200W CADA UMA – 06 DE CADA LADO); - RACK DE POTÊNCIAS COMPATÍVEL AO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO; 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 32 DE ATE 48 CANAIS; 01 PERIFÉRICO DO P.A; 01 MULTICABO COMPATÍVEL AO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO. MONITOR PALCO: 04 CAIXAS LINES DE ALTA DEFINIÇÃO (KF OU VS212 OU SIMILAR), 02 DE CADA LADO; 02 CAIXAS DE SUB-GRAVE COM DOIS FALANTES (SB 850 OU SIMILAR), 01 DE CADA LADO; 04 MONITORES COM 08 VIAS INDEPENDENTES; RACK DE POTÊNCIAS COMPATÍVEL AO SISTEMA DE MONITORES; 01 RACK POWER PLAY DE 8 CANAIS COM FONES AKG-414 OU KOSS PORTA- PRO; 01 RACK COM PERIFÉRICOS; BACK LINE: 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA TWIN REVERB FENDER OU SIMILAR; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO GK-800 COM 2 CAIXAS (1-15 E 4-10) OU SIMILAR; 01 CORPO DE BATERIA COM FERRAGENS E 02 PRATICÁVEIS DE 2X2M COM 0,40 DE ALTURA; 20 PEDESTAIS DE MIC E 04 GARRAS LP; 08 DIRECT-BOX PASSIVAS EAW, 02 DIRECT-BOX ATIVAS EAW E 02 DIRECT-BOX STEREO EAW (OU SIMILARES); 01 A.C. MAIN POWER 220V GRANDE E 01 QUADRO A.C. GRANADA (02 FASES). MICROFONES: 01 KIT DE MICROFONE PARA BATERIA 02 MICROFONES SIM FIO SHURE, AKG OU SENNHEISER 08 SHURE SM-57,	DIÁRIA	40	1.800,00	72.000,00
	08 SHURE SM-58, 04 SHURE BETA 58ª, EQUIPE TÉCNICA: 01 OPERADOR TÉCNICO 01 AUXILIAR A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA ESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM E MESÁRIO, GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM TODO MATERIAL E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER ISOLAMENTO E ATERRAMENTO ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT. ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E A (ART) DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL.				
32	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONTENDO: 01 MIX CONSOLE COM NO MÍNIMO 24 CANAIS, 01 PROCESSADOR, 02 CAIXAS DE SUB GRAVES COM ALTO FALANTES DE 15” DE NO MÍNIMO 600 WATTS DE POTÊNCIA CADA; 02 CAIXAS DE MÉDIOS COM ALTO FALANTES DE 10” DE NO MÍNIMO 400 WATTS DE POTÊNCIA CADA, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM SISTEMA DE SOM. 01 MICROFONE SEM FIO, 03 MICROFONES COM FIO, 04 PEDESTAIS, CABOS, EXTENSÕES E CONEXÕES PARA LIGAR O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO E 01 AUXILIAR.	UND	65	800,00	52.000,00
33	LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE SOM PARA REUNIÕES ESPECIFICAÇÃO: 02 CAIXAS DE SOM ATIVASSENDO 2 ALTAS COM PEDESTAIS, 1 MESA DE SOM 12 CANAIS DIGITAL OUANALÓGICA, 2 MICROFONES SEM FIO, 4 MICROFONES COM FIO E 4 PEDESTAIS.	UND	20	200,00	4.000,00
34	LOCAÇÃO DIARIA SISTEMA SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE P.A. DE 3 VIAS – PARA EVENTOS COM BANDA NACIONAL CONSOLE E OUTROS COMPONENTES: 02 MIX CONSOLE DIGITAL DE 56 A 64 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA DE 4 BANDAS, 24 AUXILIARES OU MAIS, 08 DCAS, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO: (SOUNDCRAFT SÉRIES - VI5000 E VI7000, YAMAHA SÉRIES – RIVAGE - PM5, RIVAGE - PM7, RIVAGE - PM10, E DM7-EX, DIGICO SÉRIES - SD8, SD10, SD5 E SD7, VENUE AVID SÉRIES – S6L-48D, S6L-32D, S6L-24D E S6L-24C, MIDAS SÉRIES – PRO 6, PRO 9 E PRO X, AVANTIS SÉRIES –	UND	8	3.667,50	29.340,00
	AVANTIS ALLEN & HEATH) – TODAS DE MARCA ORIGINAL; 01 MESA CONSOLE PARA GERENCIAMENTO DO P.A CONFORME PORTE DO P.A 01 RACK DRIVER COM: 01 PROCESSADOR (XTA 226D DOLBY LAKE, OMNI DRIVE 336 - ORIGINAL); 01 NOTEBOOK DELL OU APPLE COM USB; 01 CENTRAL DE INTERCON COM 02 PONTOS - MARCA ORIGINAL 01 MULTICABO DE 56 VIAS E SUB SNAKE COM MULTIPINOS DE NO MINIMO 08 BANDEJAS E 12 CABOS - ORIGINAL; CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO SOM PARA OS GERADOES DE 50 METROS DE COMPREMENTO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO P.A DE 3 VIAS - P.A COM CAIXAS LINE ARRAY DE 3 VIAS, CONTENDO: 24 CAIXAS LINE ARRAY DE, SENDO 12 EM CADA CLUSTER, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAIS, DE ACORDO COM AS MARCAS: (EAW – ANNA, ANYA E KF210, MEYER SOUD PANTHER, JBL – VERTEC E VTX - A12 A12W, V25II, V25II-CS, ADAMSON – E12 E 15, NORTON – LS6, LS8 E LS9, D&B – GSL-8, GSL-12, KSL-8 E KSL12, LS AUDIO, L´ACOUSTIC - K1 E K2); 20 CAIXAS DE SUB GRAVE, SENDO 10 CAIXAS EM CADA CLUSTER FORMADO, TODAS DE MARCA ORIGINAL E IGUAIS A MARCA DOS LINES: (EAW, MEYER SOUD, VDOSC, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC); FRONT FILL: 6 CAIXAS LINE ARRAY DE PARA O SISTEMA DE FRONT FILL, SENDO 10 CAIXAS NA FRENTE DO PALCO NACIONAL, TODAS DE MARCA ORIGINAL, E IGUAL A MARCA E				

	MODELO DOS LINES DO P.A. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS INCLUSOS; OUTFILL: 10 CAIXAS LINE ARRAY PARA O SISTEMA DE OUTFILL, SENDO 5 CAIXAS EM CADA				

	MARCA DO ULTILIZADA NO SISTEMA DE SOM: (EAW, MEYER SOUD, JBL, ADAMSON, NORTON, D&B, LS AUDIO, L´ACOUSTIC; - BACK LINE: 02 AMPLIFICADORES PARA BAIXO (GK 800 RB, AMPEG - ORIGINAIS); 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA (FENDER TWIN REVERBTWIN, MARSHALL, JAZZ CHORUS - ORIGINAL); 01 SISTEMA POWER PLAYER; 01 SISTEMA DE EAR FONE COM 06 VIAS; KITS DE MICROFONES E PEDESTAIS PARA ATENDER TODA DEMENDA DE ACORDO COM IMPUT LIST DE UM BANDA NACIONAL DE GRANDE PORTE - ENTRE: (SHURE SM 57, SM 58, SM 81, SM 98, SM 91 – ORIGINAL); MICROFONES – (AKG 430, 519, C 1000, D 112 ORIGINAL); 04 MICROFONES SEM FIO (UHF SHURE SÉRIE UR OU SENNHEISER - ORIGINAL); 16 DIRECT BOX ENTRE: (WIRLWIND IMP2 - ORIGINAL); PEDESTAIS GIRAFAS. PASSACABOS: PASSACABOS PARA EMBUTIR TODA CABIAÇÃO INSTALADA NO PALCOS, NOS MUTICABOS DA HOUSE MIX, CABOS DAS TORRES DE DELAY E CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO SOM PARA OS GERADOES; EQUIPE TÉCNICA: 02 OPERADORES TÉCNICOS E 04 AUXILIARES. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA ESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM E MESÁRIO, GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE				

	QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE, A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM TODO MATERIAL E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER ISOLAMENTO E ATERRAMENTO ACORDO COM AS NORMA VIGENTE DA ABNT.				
LOTE X - SOM MÓVEL					
35	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO MÓVEL TIPO PAREDÃO - PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO, COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS. POSSUIR NO MÍNIMO 01 MICROFONE SEM FIO E 01 MICROFONE COM FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS). SOM COM NO MÍNIMO 4 ALTO FALANTES DE 18", 8 ALTO FALANTES DE 12", 8 TWITTER E 8 CORNETAS.	UND	15	1.400,00	21.000,00
36	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE SERVIÇO DE TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. LATERAIS DIREITA E ESQUERDA: 08 FALANTES DE GRAVES, 12 FALANTES DE MÉDIOS E 08 TI, NO MÍNIMO, DE CADA LADO. FRENTE E FUNDO: 04 FALANTES DE GRAVES, 08 FALANTES DE MÉDIOS E 04 TI, NO MÍNIMO, POR LADO. PERIFÉRICOS: 01 MESA DE 32 CANAIS, 01	UND	15	4.448,40	66.726,00

	PROCESSADOR DE ÁUDIO. SISTEMA DE PALCO: 04 MONITORES DE VOZ, 08 RETORNOS (VIA FONE), 02 MICROFONES SEM FIO, 10 COM FIO, 12 PEDESTAIS, 12 GARRAS, 01 GRUPO DE GERADOR DE NO MÍNIMO 80KVA, PALCO COM DIMENSÕES 5,00 X 2,50 M NO MÍNIMO, CABOS E CONEXÕES COMPATÍVEL COM O SISTEMA.				
37	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM. DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DE MUNICIPAL.	HORA	300	107,18	32.154,00
LOTE XI - ILUMINAÇÃO					
38	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: 01 CONSOLE PARA ILUMINAÇÃO COM PELO MENOS 512 CANAIS (GRAND MA 2 OU 3 OU COMAND WING); 14 MOVING BEAM 18R OUTDOOR; 12 STROBE ATOMIC RGB 1000W C/ FITA DE LED OU P-5; 20 PAR LED 18X12W RGBW; 04 COB LED 300W OUTDOOR; 04 MINI BRUTE LED 4 X 100W OUTDOOR; 02 MAQUINAS DE FUMAÇA FOG 3000W COM VENTILADORES; 01 MAINPOWER TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO COMPATÍVEL PARA TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO; 01 TÉCNICO E 1 AUXILIAR. PAINEL DE LED P3.9 OUDOOR MEDINDO NO MÍNIMO 6 X 2 M² COM PROCESSADORA DE VÍDEO, NOTEBOOK E TÉCNICO RESPONSÁVEL INCLUSO. A CONTRATADA DEVERÁ SEMPRE ESTABELECER PROJETO DE MONTAGEM DO CENÁRIO PREVIAMENTE AO EVENTO JUNTO À COORDENAÇÃO MUNICIPAL. E A CONTRATADA DEVERÁ	UND	40	1.850,00	74.000,00

	DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA NESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE FICA IMPLÍCITO A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE				

	MONTAGEM DE: PARAFUSOS, PORCAS, PINOS, TRAVAS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.				
39	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE 1 (UM) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 01 CONSOLE PARA ILUMINAÇÃO COM PELO MENOS 512 CANAIS (GRAND MA 2 OU 3, COMAND WING OU PILLOT 2000); 6 MOVING BEAM 18R OUTDOOR; 7 STROBE ATOMIC RGB 1000W C/ FITA DE LED OU P-5; 10 PAR LED 18X12W RGBW; 02 COB LED 300W OUTDOOR; 02 MINI BRUTE LED 4 X 100W OUTDOOR; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W; 01 MAINPOWER TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO COMPATÍVEL PARA	UND	30	1.500,00	45.000,00

	DE PROCESSADORA 4K LINHA NOVA STAR H5 OU H9 COM SAÍDAS SDI, HDMI, DVI E VGA. 2-SEND CARD NOVA STAR TODO SISTEMA LIGADO COM REDUNDANCIA, PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM E CONFIGURAÇÃO DO PAINEL DE LED OU PROCESSADORA VX-1000, CONFORME PORTE DA DEMANDA. 1-NOTEBOOK GAME ALIWARE OU SIMILAR COM PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 4 SAIDAS. ESTRUTURA BOX TRUSS P-30 OU P- 50, COMPATÍVEL AO TAMANHO DO PAINEL, PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE LED, E ATERRAMENTO; A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA E MEMORIAL DESCRITIVO. CABERÁ À CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.				
41	LOCAÇÃO DIÁRIA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EVENTOS. 01 CONSOLE PARA ILUMINAÇÃO COM PELO MENOS 512 CANAIS (GRAND MA 2 OU 3, COMAND WING OU PILLOT 2000); 08 MOVING BEAM 18R OUTDOOR; 16 PAR LED 18X12W RGBW; 04 COB LED 300W OUTDOOR; 04 MINI BRUTE LED 4 X 100W OUTDOOR; 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 3000W; 01 CANHÃO SEGUIDOR; 01 MÁQUINA DE PAPEL (SKY PAPER) 01 MAINPOWER TRIFÁSICO COM ATERRAMENTO COMPATÍVEL PARA TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, CABOS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES PARA TODOS OS SISTEMAS. 01 OPERADOR TÉCNICO E 02 AUXILIARES TÉCNICOS.	UND	30	400,00	12.000,00

42	LOCAÇÃO DIARIA DE UNIDADE DE MOVING BEAM 18R OUTDOOR: COM TODOS OS ACESSÓRIOS, BEM COMO, PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.	UND	50	40,00	2.000,00
43	LOCAÇÃO DIARIA DE UNIDADE DE PAR LED 18X18W RGBW OUTDOOR. COM TODOS OS ACESSÓRIOS, BEM COMO, PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.	UND	100	20,00	2.000,00
44	LOCAÇÃO DIARIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO NACIONAL: CONSOLES: 02 CONSOLES DE ILUMINAÇÃO SENDO TODAS DE MARCA ORIGINAL, (GRAND MA2, AVOLITES DIAMOND 9 E GRANDMA3 FULL-SIZE; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: 01 MAIN POWER TRIFÁSICO COMPATÍVEL PARA TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO; CABO DE ALIMENTAÇÃO MAIN POWER PARA O GEREDOR DE 50 METROS; RIDER: 06 SPOT PROFILE E CMY 800W LED; 16 MOVING BSW COM CMY 500W; 30 MOVING HEAD BEAM 18R OUTDOOR; 16 MOVING LED WASH K-20 OU W 700; 16 SGM P-5 RGBW; 24 STROBOS ATÔMIC 18 REFLETOR LINEAR DE LED	UND	8	3.000,00	24.000,00

	RIBALTA RGB 18W OUTDOOR; 6 REFLETOR LED COB 300W; 12 MINIBRUTT LED DE 4 LÂMPADAS; 04 MÁQUINAS DE FUMAÇA 3000W COM VENTILADOR; 02 CANHÕES SEGUIDORES LAMPADA 5R 200W; COM TRIPE E COM OPERADOR; 02 REFLETORES DE LED 250W PARA ILUMINAÇÃO DA AREAS DE TRABALHO NO PALCO. EQUIPE TÉCNICA: 02 TÉCNICOS E 03 AUXILIARES. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TREINADOS, HABILITADOS E COM EXPERIÊNCIA NESTE TIPO DE EVENTO, PRINCIPALMENTE, QUANTO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO GARANTINDO SUPORTE EM TEMPO INTEGRAL AOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA OFERECER COMODIDADE E SEGURANÇA. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE FICA IMPLÍCITO A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO PARA O LOCAL DE MONTAGEM DE: PARAFUSOS, PINOS, TRAVAS, CABOS, CONECTORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DO EVENTO E/OU DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVE ESTAR INCLUSO TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM. TODA ESTRUTURA METALICA ULTILIZADO DEVE CONTER				

	ISOLAMENTO E ATERRAMENTO				
	ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT.				
LOTE XII - ESTRUTURA IV					
45	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA FOTOGRÁFICA 360°: DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REFORÇADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. BASE CIRCULAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG. SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E BORDAS ARREDONDADAS. BRAÇO MECÂNICO MOTORIZADO PARA GIRO DE 360° SUAVE E SILENCIOSO. SUPORTE AJUSTÁVEL PARA SMARTPHONES DE DIFERENTES TAMANHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA. ILUMINAÇÃO EM LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE E COR. FONTE DE ENERGIA BIVOLT (110/220V) OU 220V.TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM INCLUSOS. OPERADOR RESPONSÁVEL PRESENTE DURANTE TODO O EVENTO.ENTREGA DE TODO O MATERIAL DIGITAL AO CONTRATANTE.	DIÁRIA	20	1.100,00	22.000,00
46	LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA PARA FESTAS: DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM MDF NAVAL, ALUMÍNIO OU AÇO PINTADO, COM ACABAMENTO PERSONALIZÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2M (A) X 1,5M (L) X 1,5M (P). ESPAÇO INTERNO PARA NO MÍNIMO 4 PESSOAS. ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM: SUPORTE PARA SMARTPHONES DE DIFERENTES TAMANHOS E CÂMERA INTEGRADA (DSLR/MIRRORLESS). MONITOR TOUCHSCREEN INTERATIVO PARA SELEÇÃO DE	DIÁRIA	5	1.200,00	6.000,00
	FILTROS, MOLDURAS E PERSONALIZAÇÕES. IMPRESSÃO INSTANTÂNEA DE FOTOS EM PAPEL FOTOGRÁFICO. ENVIO DIGITAL DAS IMAGENS VIA QR CODE, E- MAIL OU REDES SOCIAIS. ARMAZENAMENTO DAS FOTOS EM MÍDIA DIGITAL PARA ENTREGA AO CONTRATANTE. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DIFUSA PARA ALTA QUALIDADE FOTOGRÁFICA. SOFTWARE INTUITIVO E CUSTOMIZÁVEL DE ACORDO COM O TEMA DO EVENTO. FONTE DE ENERGIA BIVOLT (110/220V) OU 220V. TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM INCLUSOS. OPERADOR RESPONSÁVEL PRESENTE DURANTE TODO O EVENTO.				
47	LOCACAO DIÁRIA DE 01 MÁQUINA DE PAPEL (SKY PAPER) OBS.: INCLUI O FORNECIMENTO DE PAPEL PICADO NA COR SOLICITADA PARA O EVENTO E OPERADOR TÉCNICO.	DIÁRIA	25	200,00	5.000,00
48	LOCAÇÃO DE DIÁRIA DE LETRAS E NÚMEROS DECORATIVOS PARA EVENTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FEITA EM COMPENSADO NAVAL OU MDF COM ILUMINAÇÃO DE LED S OU LÂMPADAS HALÓGENAS, ALTURA DE 1,18CM, COM LARGURA E PROFUNDIDADE PROPORCIONAIS AO TAMANHO DA LETRA ESCOLHIDA.	DIÁRIA	150	120,00	18.000,00
49	LOCAÇÃO DIÁRIA (POR UM DIA) DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE. DESCRIÇÃO: COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 LITROS DE ÁGUA, MEDINDO 0,6M X 1,85M X 0,6M, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W.	UND	100	289,90	28.990,00
LOTE XIII - SERVICO					
50	SERVIÇO DE EQUIPES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE	UND	10	6.299,00	62.990,00
	PALCOS, CENOGRAFIA E AMBIENTES DE LOCAIS DO EVENTOS: PROJETO DE ARQUITETURA E DESIGN DE PALCO: - CRIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PALCO, ENVOLVENDO CÁLCULOS ESTRUTURAIS, ELABORAÇÃO DO DESIGN VISUAL DO PALCO QUE IRÁ SEDIAR O EVENTO, CRIAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROJETO DE CENOGRAFIA, CRIAÇÃO DE PROJETO E POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO, CRIAÇÃO DE PROJETO DE POSICIONAMENTO E DIMENSÕES DE PAINÉIS DE LED, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM DO EVENTO PARA CERTIFICAÇÃO DE CORRETA MONTAGEM, EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DO EVENTO. - EXECUÇÃO DE EVENTO, REFERE- SE A TODO O GERENCIAMENTO DO EVENTO NO SEGUIMENTO EXECUÇÃO TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO E VISUAL (LUZ DE PALCO E PAINÉIS DE LED) DURANTE O EVENTO. SENDO RECEPÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS ARTISTAS, TRANSIÇÕES DE IMPULTS E OUTPUTS DE LUZ E LED PARA ARTISTAS E EXECUTORES PRÓPRIOS DOS EVENTOS E EXECUÇÃO DURANTE TODO O TEMPO CORRIDO DO EVENTO. CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS A EQUIPE DURANTE O EVENTO.				
51	SERVIÇOS DE VJ - VIDEO JOCKEY: ESPECIFICAÇÕES: SERVIÇO OPERACIONAL VJ: - GERENCIAR, MAPEAR E DISPARAR TODO O CONTEÚDO VISUAL DISPONÍVEL E PROPOSTO PARA VISUALIZAÇÃO	UND	20	350,00	7.000,00
	NOS PAINÉIS DE LED. SENDO PROPAGANDAS, VÍDEOS E LOGOS DE PATROCINADORES, BACKGROUNDS PARA CENOGRAFIA DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO PRESENTE EVENTO. - EXECUTAR O EVENTO E GERENCIAR AS EQUIPES DE VJ DOS ARTISTAS QUE IRAM SE APRESENTAR. SENDO TRANSACIONAR IMPUTS E OUTPUTS DE VÍDEOS, DISPONIBILIZAR UM PIXELMAPPING PARA MAPEAMENTO, ENQUADRAMENTO DE CONTEÚDO DO ARTISTA E ADMINISTRAR TODO O MATERIAL VISUAL PERMITIDO PARA O EVENTO. - FAZER TRANSIÇÕES E HAMBIENTALIZACAO DO EVENTO COM OS VISUAIS E BACKGROUND DE ACORDO COM A INTENSIDADE DO EVENTO, DEIXANDO UMA BOA EXPERIÊNCIA VISUAL PARA O PÚBLICO NO QUAL ASSISTO O MESMO. - GERENCIAR TUDO OQUE ENGLOBA CONTEÚDO VISUAL EXECUTADO DURANTE O EVENTO. CABERÁ A CONTRATADA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS A EQUIPE DURANTE O EVENTO.				
LOTE XIV - BACK LINE					
52	LOCAÇÃO DIÁRIA DE BACK LINE: BATERIA: 01 BATERIA COMPLETA MONTADA NO RACK COM BUMBO 22", 3 TONS E 2 SURDOS, 6 ESTANTES OU EXTENSORES PARA PRATOS. MÁQUINA DE CIMBAL, ESTANTE PARA CAIXA, BANCO (PEARL, TAMA, DW,	UND	12	2.165,00	25.980,00

	YAMAHA, PREMIE - ORIGINAL) PERCUSSÃO: PAR DE CONGAS, 01 TIMBAL, TRIO DE SURDOS, TIMBALES, BONGO, EFEITOS, 02 REPIQUES E 08 CONTEMPORÂNEO.				
VALOR TOTAL					**R$ 779.320,00**

Valor Total R$ **1.803.269,00** (um milhão, oitocentos e três mil, duzentos e sessenta e nove reais);

CONVOQUEM-SE as empresas acima mencionadas para a assinatura da Ata de Registro de Preços;

Jucurutu/ RN, 17 de dezembro de 2025.

Iogo Nielson De Queiroz E Silva
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:4244F87A

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

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2025

PROCESSO Nº 111/2025
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de obras, reformas, adequação e manutenção predial civil, elétrica, mecânica e serviços comum de engenharia de baixa complexidade técnica e operacional, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, por meio do desconto dos preços estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil constantes SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), SICRO (Sistema de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, SEINFRA/CE (Sistema de Obras da Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará), CAERN (Sistema de Obras da Tabela de Preços da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte), ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) e demais composições próprias, quando não encontradas nas Tabelas supracitadas, destinadas a execução dos serviços de construção, obras e manutenção predial civil, elétrica e mecânica, a fim de atender as necessidades das Secretarias e Entidades do município de Lagoa de Velhos/RN.
CONTRATANTE: PREFITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
CNPJ: 08.159.162/0001-89
CONTRATADA: PEDRA BRUTA ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 41.964.044/0001-19
ENDEREÇO: Rua Serra de Luiz Gomes, nº 10, Lote Vista da Serra, Quadra Q-B, Lote 23, centro, Serra Caiada/RN, CEP: 59.245-000.
DESCRIÇÃO DOS ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	VALOR ESTIMADO	PERCENTUAL DE DESCONTO
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de obras, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil constantes SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), SICRO (Sistema de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, SEINFRA/CE (Sistema de Obras da Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará), CAERN (Sistema de Obras da Tabela de Preços da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte), ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) e demais composições próprias, quando não encontradas nas Tabelas supracitadas, destinadas a execução dos serviços de construção, obras e manutenção predial civil, elétrica e mecânica, a fim de atender as necessidades das Secretarias e Entidades do município de Lagoa de Velhos/RN.	SERVIÇO	1.000.000,00	5%
2	Contratação de empresa para prestação de serviços de reformas, adequação e manutenção predial civil, elétrica, mecânica com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil constantes SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), SICRO (Sistema de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, SEINFRA/CE (Sistema de Obras da Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará), CAERN (Sistema de Obras da Tabela de Preços da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte), ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) e demais composições próprias, quando não encontradas nas Tabelas supracitadas, destinadas a execução dos serviços de construção, obras e manutenção predial civil, elétrica e mecânica, a fim de atender as necessidades das Secretarias e Entidades do município de Lagoa de Velhos/RN.	SERVIÇO	750.000,00	5%
VALOR TOTAL ESTIMADO			**R$ 1.750.000,00**	

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais)
MODALIDADE: Carona 007/2025.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17 de dezembro de 2025 à 17 de dezembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01 – GABINETE DO PREFEITO; PROJETO ATIVIDADE: 04.122.0001.2006 – Manutenção do Gabinete do Prefeito; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
PROJETO ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; PROJETO ATIVIDADE: 04.122.0001.2009 – Manutenção Secretaria Municipal de Administração; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO: 15000000 - Recursos não Vinculado de Impostos.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA; PROJETO ATIVIDADE: 12.122.0001.2012 – Manutenção das Ações da Sec. Mun. de Educação; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos; PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0007.2020 – Manutenção do Ensino Fundamental; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos.
PROJETO ATIVIDADE: 12.365.0007.2120 – Manutenção das Ações do Ensino Infantil – Creche; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos.
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0007.2027 – Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15400000 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.

PROJETO ATIVIDADE: 12.365.0007.2029 – Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola – FUNDEB; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15400000 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.
PROJETO ATIVIDADE: 12.368.0007.2018 – Manutenção Cota Salário Educação; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15500000 – Transferência do Salário-Educação.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; PROJETO ATIVIDADE: 20.122.0001.2067 – Manutenção da Secretaria de Agricultura; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; PROJETO ATIVIDADE: 10.122.0001.2045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROJETO ATIVIDADE: 08.244.0001.2057 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E URBANISMO; PROJETO ATIVIDADE: 04.122.0001.2130 – Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Urbanismo; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; PROJETO ATIVIDADE: 04.123.0001.2131 – Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Urbanismo; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Lagoa de Velhos/RN, 17 de dezembro de 2025.

Assinam pelas partes:

P/ CONTRATANTE: José Nildo Galdino
P/ CONTRATADA: Pedro Paulo Pessoa Moreno

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:FC20E46C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 2.076/2025 – GP

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 2.076/2025 – GP, Lagoa Nova/RN, 17 de dezembro de 2025.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R$ 328.806,45 PARA O EXERCÍCIO 2025 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

IRANILDO ACIOLE DA SILVA, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e em conformidade que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
Considerando o art. 7º da Lei Municipal nº 867/2024 de 21 de outubro de 2024 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o Exercício de 2025, combinado com o Art. 41 e 43, §1º, inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64; e, Artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Considerando o Decreto nº 1.884/2025, que aprova o Quadro de Detalhamento de Despesa para o Exercício 2025;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município do corrente Exercício, no valor de R$ 328.806,45 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) destinados a atender às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, desta prefeitura para o Exercício 2025, em consonância ao Decreto Municipal nº 1.884/2025, de 06 de janeiro de 2025, que tem seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua elaboração, revogadas as disposições em contrário.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**328.806,45**
11 .001 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERV. E MOB. URBANA					**328.806,45**
	2104 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				**328.806,45**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	328.806,45
Anexo II (Redução)					**328.806,45**
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					**23.806,45**
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				**10.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	10.000,00
	2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL				**13.806,45**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	13.806,45

04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					**22.000,00**
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				**22.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	15.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	7.000,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**110.000,00**
	2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				**110.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	70.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	25.000,00
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**65.000,00**
	2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				**65.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	30.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	35.000,00
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					**55.000,00**
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				**55.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	20.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	35.000,00
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**28.000,00**
	2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL				**28.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	20.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	8.000,00
13 .001 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE					**25.000,00**
	2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE				**25.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	25.000,00

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:1AEC7C1E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTES ETURISMO - SEJET
REGULAMENTO N° 010, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre o Regulamento Oficial do Campeonato Municipal de Blocos Carnavalescos "Taça Velhos Foliões", com o objetivo de garantir a lisura, a justiça desportiva, a inclusão e a segurança de todos os envolvidos na competição.

O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTES E TURISMO do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal n. 1007, de 07 de janeiro de 2025 tornar público o seguinte regulamento:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este regulamento estabelece as normas e procedimentos para a realização do Campeonato Municipal de Blocos Carnavalescos, com o objetivo de garantir o bom andamento da competição, assegurar a lisura e promover a participação ativa da população.
Parágrafo único. A competição será intitulada “Taça Velhos Foliões”.
Art. 2º Este regulamento contém as normas que disciplinam o campeonato, sendo de conhecimento e estrita observância por todos os envolvidos, incluindo atletas, dirigentes, comissão técnica, árbitros, organizadores, entre outros.
Art. 3º A competição será realizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turismo (SEJET), no período de janeiro a fevereiro de 2026, conforme as diretrizes estabelecidas neste regulamento.
Art. 4º O Campeonato Municipal de Blocos Carnavalescos “Taça Velhos Foliões” terá início no dia 07 de janeiro de 2026, às 19h, e será realizado no Ginásio Poliesportivo Francisco Canindé Pereira, situado na Avenida José Militão Martins, S/N, Centro, Lajes/RN, e poderá contar com outras praças esportivas, conforme a necessidade da competição.
§ 1°A entrada do público para os jogos da fase de grupos será gratuita. Para as partidas das semifinais e finais, será exigida, como condição de acesso ao ginásio, a doação de 1 (um) quilograma de alimento não perecível por pessoa. Todo o material arrecadado será destinado à formação de cestas básicas, as quais serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Lajes/RN.
§ 2º Independentemente da fase da competição, a entrada de pessoas menores de 18 (dezoito) anos permanecerá gratuita, não sendo exigida a doação de alimento como condição de acesso ao ginásio.
§ 3° As partidas ocorrerão, inicialmente, em três dias da semana: quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, no horário das 20h às 22h, com a realização de dois jogos por noite.
§ 4° A definição da tabela de jogos e confrontos será realizada por sorteio na primeira reunião após o encerramento do período de inscrições. O resultado do sorteio será publicado nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Lajes/RN.
§ 5° O calendário do campeonato poderá ser ajustado, caso necessário, mediante aprovação das equipes participantes, com o objetivo de garantir o cumprimento dos prazos das etapas da competição, incluindo fase de grupos, quartas de final, semifinais e finais.
Art. 5º O Campeonato será realizado nas categorias Aberto Masculino, Aberto Master Masculino e Aberto Feminino, de acordo com as regras deste regulamento e as normas da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), exceto para os casos aqui especificados.
Art. 6º O Campeonato Municipal de Blocos Carnavalescos "Taça Velhos Foliões", terá o número máximo de participação de 18 (dezoito) equipes na categoria aberto masculino, 08 (oito) na categoria aberto máster e 08 (oito) na categoria aberto feminino.
Parágrafo Único. Caso o número de equipes inscritas seja inferior ao limite máximo, a SEJET ajustará a divisão dos grupos e o sistema de classificação, conforme previsto nos artigo 30 deste regulamento, informando as equipes com antecedência.
Art. 7º Os resultados e relatórios das partidas serão divulgados por meio de boletins disponibilizados pela SEJET, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após cada rodada, acessíveis aos presidentes das equipes por meio do link do grupo oficial do campeonato.
Parágrafo Único. As tabelas de classificação, decisões da Comissão Disciplinar e demais informações pertinentes serão divulgadas nos canais oficiais de comunicação e redes sociais da Prefeitura de Lajes, bem como em outros meios vinculados às competições. Adicionalmente, essas informações estarão disponíveis na plataforma Challenge Place, acessível por meio dos seguintes links: https://challenge.place/c/6070d86240de5cf482e92dc26c.
Art. 8º O Congresso Técnico será realizado em duas etapas, nos seguintes termos:

I - Primeira etapa: Consistirá em reunião preliminar com os desportistas, na qual serão apresentadas as disposições do presente regulamento e debatidos aspectos técnicos pertinentes à competição. A reunião será realizada no dia 10 de dezembro de 2025, às 19h, no auditório do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA), localizado no bairro Alto da Beleza, no município de Lajes/RN.
II - Segunda etapa: Será realizada no dia 22 de dezembro de 2025, às 19h, no auditório do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA), imediatamente após o encerramento do período de inscrições. Durante o evento, será feito o sorteio oficial dos grupos e confrontos.
Parágrafo Único. A equipe cujo representante, devidamente identificado na ficha de inscrição, não comparecer à segunda etapa do Congresso Técnico, não indicar previamente outro representante e não apresentar justificativa formal à Secretaria, será automaticamente desclassificada do processo organizacional da competição, ficando impedida de participar do sorteio oficial dos grupos e confrontos e, consequentemente, excluída do campeonato.

CAPÍTULO II - DA INSCRIÇÃO DAS EQUIPES

Art. 9º A inscrição de equipes deverá ser realizada de 24 novembro a 05 de dezembro de 2025, mediante o preenchimento e entrega da ficha de inscrição da equipe na sede da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turismo, localizada na Praça Manoel Januário Cabral, nº 284, Centro, CEP: 59.535-000 – Lajes/RN, das 8h às 13h. (Vinculado ao Anexo I - Ficha de Inscrição da Equipe)
Parágrafo Único. Nos termos do caput deste artigo e do art. 6º deste Regulamento, as inscrições serão processadas em ordem cronológica de solicitação, até o alcance do limite máximo de equipes admitidas. Será conferida prioridade de preenchimento das vagas às equipes que participaram da edição 2025 da competição.
Art. 10º Cada equipe deverá ser composta por no mínimo 6 (seis) atletas e no máximo 14 (quatorze) atletas, além de 2 (dois) integrantes da comissão técnica (treinador, auxiliar).
Art. 11. Os(as) atletas inscritos (as) para categoria aberto masculino e aberto feminino deverão ser maiores de 16 anos, com a devida comprovação por meio de documento oficial com foto e Termo de Autorização para Menores assinado pelos pais ou responsáveis. (Vinculado ao Anexo II - Termo de Autorização para Menores).

Art. 12. A idade mínima para participação dos atletas inscritos na categoria Master é de 40 (quarenta) anos, sendo aptos aqueles nascidos em 1986, mediante comprovação por documento oficial com foto.
Parágrafo Único. Para a posição de goleiro, será permitida a inscrição de atletas com idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos, sendo aptos aqueles nascidos em 1991, devendo igualmente comprovar a idade por meio de documento oficial com foto.

CAPÍTULO III - DAS REGRAS, PUNIÇÕES RELATADAS EM SÚMULAS E DISCIPLINA

Art. 13. As equipes que participarem da competição deverão seguir os seguintes direcionamentos:
§ 1° Só será permitida a entrada e permanência em quadra durante o jogo, dos atletas, técnico e auxiliar de cada equipe, sendo vetada a entrada de qualquer dirigente e/ou presidente.
§ 2° O descumprimento do disposto no caput deste parágrafo sujeitará à perda de 03 (três) pontos, a serem definidos pela comissão disciplinar, conforme observado o relato em súmula.
§ 3° As substituições dos atletas listados em súmula dentro da partida são ilimitadas conforme regra da Confederação Brasileira de Futsal - CBFS.
§ 4° A equipe poderá inscrever atletas até o início da partida, após esse prazo não será permitido a inscrição de nenhum atleta.
§ 5° O atleta que tenha entrado em quadra para jogar em determinada equipe, esse mesmo não poderá se transferir para outra equipe.
§ 6° Caso a partida tenha sido iniciada e o atleta chegar atrasado, não poderá participar da partida nem permanecer no banco de reserva.
§ 7° Ao estar inscrito em súmula, o atleta declara ter pleno conhecimento deste regulamento, bem como estar em perfeitas condições físicas que lhe permita à prática do esporte, isentando a organização de qualquer ônus por eventuais acidentes que lhe ocorram, inclusive aqueles que lhe cause dano(s) sério(s) e/ou irreversível(eis) à saúde.
§ 8° As equipes terão o prazo de até às 24:00 horas após o final da partida, para contestar irregularidade que possa causar perda de pontos(s) para a equipe adversária, após esse prazo não serão aceitas reclamações ou impugnações, conforme modelo de protesto em anexo. (Vinculado ao Anexo III – Modelo de Protesto).
Art. 14. A interposição de protesto será condicionada ao pagamento de uma taxa equivalente a 50% do salário-mínimo vigente no ano em curso, o recorrente deverá apresentar o comprovante de pagamento acompanhado dos documentos necessários à instrução do recurso, dentro do prazo estipulado no Art. 13, § 8°, deste regulamento, contados a partir do término da partida.
§ 1º O pagamento da taxa de protesto deverá ser efetuado via Pix, utilizando a chave Pix da Prefeitura Municipal de Lajes, com os seguintes dados: CNPJ 08.113.466/0001-05 - MUNICÍPIO DE LAJES.
§ 2º O protesto, juntamente com os comprovantes de pagamento e demais documentos pertinentes, poderão ser entregues à mesa de arbitragem durante a realização das partidas, ou na sede da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Turismo - SEJET, situada na Praça Monsenhor Vicente de Paula, s/n, Centro, CEP: 59.535-000 – Lajes/RN. Alternativamente, os documentos poderão ser enviados por meio eletrônico, para os endereços: semjel.lajes.rn@gmail.com e sejet@lajes.rn.gov.br.
Art. 15. Os valores referentes a protestos e/ou recursos, que porventura forem arrecadados, serão revertidos em investimento nas ações desenvolvidas pela SEJET.
Art. 16. Implicará na perda de pontos e/ou desclassificação:
§ 1° A equipe que não comparecer para a partida, observada a tolerância de 15 (quinze) minutos a partir do horário marcado para o início da primeira partida, será considerada derrotada por W.O. e, consequentemente, desclassificada do campeonato e será banida da competição em que a infração ocorreu por um período de 03 (três) anos.
§ 2°A penalidade prevista no §1º deste artigo não será aplicada aos atletas da equipe que estiverem presentes e registrados em súmula. Entretanto, o presidente ou responsável pela equipe estará sujeito à mesma sanção imposta ao grupo, ficando vedada a inscrição de equipes sob sua responsabilidade em competições de futebol organizadas pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turismo.
§ 3° A equipe que não estiver devidamente uniformizada, incluindo camisa, calção e meião no mesmo padrão, corre o risco de perder os pontos da partida em favor da equipe adversária, caso esta recorra oficialmente à organização da competição.
Art. 17. A cada série de 02 (dois) cartões amarelos recebidos ou 1 (um) cartão vermelho, o atleta ou membro da comissão técnica que for punido pelo árbitro, deverá cumprir suspensão automática de 01 (um) jogo.
Art. 18. A contagem de até 03 (três) cartões amarelos será zerada apenas após a última partida da primeira fase, entretanto, o(s) atleta(s) ou membro(s) que na última partida da primeira fase acumular(em) o 3º (terceiro) cartão amarelo ou cartão vermelho, terá que cumprir suspensão de uma partida na próxima fase.
Art. 19. Se um indivíduo receber um cartão amarelo e, posteriormente, um cartão vermelho direto na mesma partida, o cartão vermelho prevalecerá, e os cartões amarelos não serão contabilizados. Nesse caso, o jogador será suspenso por 1 (uma) partida, sem acúmulo de cartões amarelos para futuros registros.

Art. 20. O atleta que agredir fisicamente, moralmente e verbalmente o árbitro, auxiliares, mesários, adversário, colega de equipe, torcedores e/ou servidores da secretaria, dentro ou fora de quadra e for expulso da partida, estará suspenso automaticamente por 03 (três) jogos.
§ 1° Uma vez constatada em súmula a agressão, estará suspenso por 1 (um) ano automaticamente das competições realizadas no âmbito do futsal, e será julgado pela comissão disciplinar podendo a punição chegar até, no máximo, 2 (dois) anos.
§ 2º Uma vez constatada a agressão em súmula, e no caso específico de servidores públicos envolvidos na organização, o agressor será denunciado às autoridades competentes de acordo com o disposto no Art. 331 do Código Penal.
Art. 21. O árbitro ou auxiliar que usar indevidamente de sua autoridade para realizar punições de atletas ou equipes, sendo comprovado pela organização do campeonato, o ocorrido será julgado pela comissão disciplinar e terá de cumprir pena de suspensão de 02 (dois) anos das competições realizadas pela Prefeitura Municipal de Lajes/RN.

CAPÍTULO IV - DA PARTIDA

Art. 22. Cada partida terá 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos corridos, ambas terão um intervalo de 05 (cinco) minutos entre os tempos.
Art. 23. A partida somente poderá ser iniciada se ambas as equipes estiverem com, no mínimo, 04 (quatro) atletas em quadra, sendo obrigatoriamente um dos atletas para jogar na posição de goleiro, caso uma equipe não atenda ao número mínimo de atletas até o início da partida, essa equipe será considerada derrotada por W.O.
Parágrafo Único. O jogo somente será iniciado quando estiver com a presença da ambulância e/ou policiamento.
Art. 24. Se houver coincidência entre as cores dos uniformes das equipes, a equipe visitante, de acordo com a tabela, troca de uniforme ou utilizará dos coletes disponibilizados pela SEJET.
Parágrafo Único. Conforme disposto no caput do artigo, a equipe que necessitar utilizar os coletes disponibilizados pelo SEJET deverá, obrigatoriamente, utilizar os coletes sobrepondo a camisa oficial da equipe, prevalecendo a numeração em súmula do atleta.

CAPÍTULO V - DA COMISSÃO DISCIPLINAR

Art. 25. A Comissão Disciplinar é o órgão máximo da Justiça Desportiva do Campeonato Municipal responsável pela análise de infrações ao regulamento, as equipes poderão recorrer à comissão para questionar situações de infração ou irregularidade.
Parágrafo Único. A comunicação oficial entre as equipes a comissão disciplinar será realizada exclusivamente por meio de documentos oficiais redigidos por ambas as partes por intermédio da SEJET.
Art. 26. Compete à Comissão Disciplinar processar e julgar as infrações a este regulamento, ocorridas durante o Campeonato de Municipal de Futsal, de acordo com as determinações aqui apresentadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sempre que convocado pela SEJET e em especial, nos seguintes casos:
§ 1° Os recursos, defesas prévias e denúncias poderão ser encaminhados à comissão disciplinar, por escrito, em até 48 (quarenta e oito)horas após a realização da data do parecer, contando do próximo dia útil subsequente, na Secretaria de Juventude, Esportes e Turismo e devidamente protocolado.
§ 2° Qualquer equipe inscrita na competição tem o direito de solicitar um protesto oficial, caso considere que houve alguma irregularidade, injustiça ou violação das regras estabelecidas.
§ 3° O protesto deve ser apresentado conforme os procedimentos determinados neste regulamento garantindo que todas as equipes possam contestar de maneira formal situações que considerem inadequadas durante a competição:
§ 4° Além disso, o protesto poderá ser instaurado nas seguintes situações:
I - Sempre que houver relato em súmula de qualquer transgressão grave;
II - Por intimação pelo Secretário (a) Municipal de Juventude, Esportes e Turismo.

CAPÍTULO VI - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS

Art. 27. As partidas serão disputadas de acordo com as regras deste regulamento e com base nas regras que regem a CBFS, exceto a utilização obrigatória de uniforme de goleiro linha e de caneleiras.
Art. 28. Em caso de empate no número de pontos ganhos, as equipes serão classificadas de acordo com os índices técnicos obtidos, seguindo os critérios abaixo especificados, na respectiva ordem:
I – Entre duas ou mais equipes, este critério será aplicado somente entre as equipes envolvidas:
a) Confronto direto;
b) Maior número de vitórias;
c) Maior número de gols marcados;
d) Menor número de gols sofridos;
e) Menor número de cartões vermelhos;
f) Menor número de cartões amarelos;
g) Sorteio.
Art. 29. Os pontos ganhos em uma partida serão atribuídos da seguinte maneira:
I – Vitória = 03 pontos;
II – Empate = 01 ponto;
III – Derrota ou ausência = 00 ponto

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE DISPUTA

Art. 30. O Campeonato irá acontecer da seguinte forma:
§ 1º Categoria Aberto Masculino:
I - A primeira fase será realizada em quatro grupos, denominados A, B, C e D, cada um composto por 04 (quatro) equipes definidas por sorteio.
II- Serão classificados para as quartas de finais o 1º (primeiro) e 2º (segundo) colocados de cada grupo;
III - Nas quartas de finais, os confrontos ocorrerão da seguinte forma:
a) Primeiro do A x Segundo do C;
b) Primeiro do B x Segundo do D;
c) Primeiro do C x Segundo do A;
d) Primeiro do D x Segundo do B.
IV - Os vencedores das quartas de finais disputarão a semifinal;
V- Nas semifinais, os confrontos ocorrerão da seguinte forma:
a) Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02;

b) Vencedor do Jogo 03 x Vencedor do Jogo 04.
VI - Os vencedores das semifinais disputarão a final;
VII - Na final, os confrontos ocorrerão da seguinte forma:
a) Vencedor do Jogo 05 x Vencedor do Jogo 06.
VIII - Em caso de empate nas fases mata-mata, a decisão será realizada por disputa de pênaltis, com as seguintes regras:
a) Cada equipe realizará 5 (cinco) cobranças iniciais;
b) Persistindo o empate, as cobranças seguirão de forma alternada até que haja um vencedor.
§ 2º Categoria Aberto Master:
I- A primeira fase será realizada em dois grupos, denominados A e B, cada um composto por 04 (quatro) equipes definidas por sorteio.
II- Serão classificados para as semifinais o 1º (primeiro) e 2º (segundo) colocados de cada grupo;
III - Nas semifinais, os confrontos ocorrerão da seguinte forma:
a) Primeiro da A x Segundo da B;
b) Primeiro da B x Segundo da A.
IV - Os vencedores das semifinais disputarão a final.
V - Em caso de empate na semifinal ou final, a decisão será realizada por disputa de pênaltis, com as seguintes regras:
a) Cada equipe realizará 5 (cinco) cobranças iniciais;
b) Persistindo o empate, as cobranças seguirão de forma alternada até que haja um vencedor.
§ 3º § 2º Categoria Aberto Femino:
I- A primeira fase será realizada em dois grupos, denominados A e B, cada um composto por 04 (quatro) equipes definidas por sorteio.
II- Serão classificados para as semifinais o 1º (primeiro) e 2º (segundo) colocados de cada grupo;
III - Nas semifinais, os confrontos ocorrerão da seguinte forma:
a) Primeiro da A x Segundo da B;
b) Primeiro da B x Segundo da A.
IV - Os vencedores das semifinais disputarão a final.
V - Em caso de empate na semifinal ou final, a decisão será realizada por disputa de pênaltis, com as seguintes regras:
a) Cada equipe realizará 5 (cinco) cobranças iniciais;
b) Persistindo o empate, as cobranças seguirão de forma alternada até que haja um vencedor.
§ 4º Em caso de empate na final, a campeã será definida por disputa de pênaltis, conforme as regras estabelecidas no Art. 30, VIII deste regulamento.

CAPÍTULO VIII - DA PREMIAÇÃO

Art. 31. Os recursos destinados à premiação do campeonato serão oriundos da Unidade Orçamentária 02.009 – Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Turismo, Ação: 2039 – Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Turismo, Elemento de Despesa: 339031 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras, Fonte: 15000000.
Art. 32. A premiação total do campeonato será de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e será concedida conforme as seguintes categorias e colocações:
§ 1º Categoria Aberto Masculino:
I - 1° Lugar: R$ 8.000,00 (oito mil reais);
II - 2° Lugar: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);
III - Melhor Artilheiro: Troféu, escolhido conforme as estatísticas gerais do campeonato;
IV - Melhor jogador da final: Troféu, escolhido conforme as estatísticas gerais do campeonato;
§ 2º Categoria Aberto Master Masculino:
I - 1° Lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais);
II - 2° Lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);
III - Maior Artilheiro: Troféu, escolhido conforme as estatísticas gerais do campeonato;
IV - Melhor jogador da final: Troféu.escolhido conforme as estatísticas gerais do campeonato;
§ 3º Categoria Aberto Feminino:
I - 1° Lugar: R$ 1.000,00 (mil reais);
II - 2° Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais);
III - Melhor Artilheira: Troféu, escolhido conforme as estatísticas gerais do campeonato;
IV - Melhor jogadora da final: Troféu, escolhido conforme as estatísticas gerais do campeonato;
Art. 33. A escolha do melhor jogador de cada partida será definida por meio de votação popular, realizada imediatamente após o término da partida, na qual 5 (cinco) torcedores, selecionados de forma aleatória pela Comissão Organizadora do campeonato, manifestaram seus votos para eleger o atleta de melhor desempenho, sendo permitido votar em jogadores de qualquer equipe participante.
Art. 34. A forma de pagamento da premiação será realizada da seguinte maneira:
§ 1º As medalhas e os troféus serão entregues no dia das finais, ao final da última partida, em uma cerimônia coletiva e solene, com a presença das equipes e autoridades.
§ 2º A premiação em dinheiro será depositada em até 30 (trinta) dias após a realização das finais do campeonato. O valor será creditado exclusivamente na conta bancária do dirigente ou presidente da equipe inscrito na ficha de inscrição, ou na conta bancária da equipe, conforme os dados fornecidos no momento da inscrição.

CAPÍTULO IX - DA ARBITRAGEM

Art. 35. A Comissão de Arbitragem será composta por árbitros oficiais da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), ou profissionais com reconhecida experiência em futsal, devidamente designados pela SEJET.
§ 1º Os árbitros terão autoridade para aplicar as regras do jogo e impor as penalidades previstas neste regulamento, sendo suas decisões irrevogáveis.
§ 2º O trabalho da arbitragem será supervisionado por um responsável da SEJET, que poderá atuar em casos excepcionais para garantir a imparcialidade e o bom andamento da competição.

CAPÍTULO X - DO PATROCÍNIO E PUBLICIDADE NO EVENTO

Art. 36. É permitido o patrocínio ao Campeonato Municipal de Blocos Carnavalescos "Taça Velhos Foliões" por parte de comerciantes estabelecidos no município de Lajes/RN, devendo obedecer aos seguintes critérios:
I - Prazo de depósito dos brindes até 05 (cinco) dias antes da data de início do evento;

II - Estar regularmente estabelecido no município de Lajes/RN, com comprovação de endereço no município;
III - Limite de até 10 (dez) empresas patrocinadoras, justificado pela capacidade operacional de gestão e espaço disponível para divulgação publicitária;
IV - As empresas devem executar atividades legais e em conformidade com a legislação vigente;
V - Compete à Comissão Organizadora a responsabilidade pela coordenação das atividades de publicidade e promoção comercial dos patrocinadores.
Parágrafo único. Havendo mais de 10 (dez) empresas interessadas, a seleção observará rigorosamente a ordem cronológica de protocolo da documentação completa, sendo as demais incluídas em lista de espera para eventual substituição.
Art. 37. As empresas interessadas em patrocinar o evento deverão enviar seus dados até o dia 02 de janeiro de 2026, para o e-mail sejet@lajes.rn.gov.br.
§ 1º Os dados a serem enviados compreendem: CNPJ, contato telefônico, endereço completo, logomarca em formato digital, nome do responsável legal e ramo de atividade.
§ 2º A SEJET confirmará o recebimento e aceitação do patrocínio em até 48 (quarenta e oito) horas, mediante análise da documentação apresentada.
Art. 38. O patrocínio deverá ser exclusivamente em forma de brindes destinados às equipes participantes, não sendo permitido patrocínio em dinheiro.
§ 1º Os brindes poderão ser destinados às equipes finalistas de cada categoria (aberto masculino, master masculino e feminino) ou a todas as equipes participantes da competição, vedada a destinação individualizada a apenas uma equipe específica.
§ 2º O valor mínimo de cada brinde ou kit de brindes oferecido por patrocinador não poderá ser inferior a R$ 400,00 (quatrocentos reais), devendo ser comprovado e apresentado à SEJET.
§ 3º A natureza, quantidade e qualidade dos brindes ficam sujeitas à aprovação prévia da Comissão Organizadora, que poderá recusar produtos inadequados ao evento esportivo.
Art. 39. O patrocínio individual e direto entre empresas e equipes não será divulgado oficialmente no evento pela Prefeitura Municipal de Lajes/RN, porém é permitido, desde que acordado entre as partes, sem qualquer envolvimento e responsabilização do Poder Público municipal em acordos particulares.
Parágrafo único. Os patrocínios individuais mencionados no caput não poderão contrariar as disposições deste regulamento nem veicular publicidade de produtos ou serviços vedados pela legislação ou incompatíveis com eventos esportivos.
Art. 40. A publicidade dos patrocinadores oficiais do evento compreenderá:
I - Inserção de logomarca nas artes oficiais de divulgação do campeonato, respeitando os padrões de identidade visual estabelecidos pela SEJET;
II - Divulgação em mídias audiovisuais utilizadas na cobertura e transmissão das partidas;
III - Publicidade interna dentro de quadra durante as partidas oficiais.
IV - Menção em redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Lajes/RN e materiais de comunicação relacionados ao evento.
§ 1º A distribuição do espaço publicitário entre os patrocinadores será equitativa, observando a ordem de confirmação do patrocínio.
§ 2º Todo material publicitário deverá ser aprovado previamente pela SEJET, que poderá vetar conteúdo considerado inadequado, ofensivo ou contrário ao interesse público.
§ 3º Os custos de produção do material publicitário correrão por conta da Prefeitura Municipal de Lajes.
CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41. As equipes participantes, ao efetivarem sua inscrição no campeonato, declaram conhecer e concordar integralmente com as disposições deste regulamento comprometendo-se a cumpri-las fielmente.
Art. 42. A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turismo poderá, a qualquer momento, modificar o regulamento, por razões de força maior, desde que haja concordância das equipes participantes da rodada por meio de votação democrática em enquete publicada no grupo de whatsapp oficial do campeonato ou em reunião presencial com votação registrada em ATA.
Parágrafo Único. Em caso de empate entre a votação das equipes, o voto da comissão organizadora do campeonato irá decidir o resultado.
Art. 43. O Campeonato seguirá o calendário previamente estabelecido pela organização, no entanto, em caso de imprevistos ou intempéries naturais que impossibilitem a realização das partidas, a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Turismo (SEJET) se reserva o direito de remarcar as partidas para o dia seguinte ou outra data subsequente, conforme a disponibilidade no calendário da competição.
§ 1° A decisão sobre a remarcação das partidas será comunicada com antecedência aos responsáveis pelas equipes inscritas no Campeonato.
§ 2° As equipes que não comparecerem às partidas remarcadas conforme os termos deste artigo estarão sujeitas às penalidades previstas no Art. 16º deste regulamento.
Art. 44. Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão analisados e decididos pela SEJET, que tomará as providências cabíveis para garantir a lisura e o bom andamento da competição com base nas normas da CBFS e no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).
Art. 45. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.
Lajes/RN, 17 de dezembro de 2025.

ROBSON AUGUSTO COSME DE SOUZA
Secretário Municipal da Juventude, Esportes e Turismo

ANEXOS

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE - Documento anexado em data 07 de novembro de 2025.
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE

Eu, (nome completo): _____, inscrito no CPF: _____, estado civil: _____, com domicílio situado no endereço: _____, nº: _____, bairro: _____, municipio/estado: _____, CEP nº: _____, numero de telefone: ( ) _____, na qualidade de responsável pela equipe (nome da Equipe): _____, venho, por meio deste, formalizar a inscrição da equipe no Campeonato Municipal de Blocos Carnavalescos 2026 - Taça Velhos Foliões, promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turismo, conforme disposto no Regulamento do Campeonato, me responsabilizo e informo tambem que para recebimento da premiação (caso minha equipe vença o campeonato) os dados bancarios de minha titularidade são esses, Conta: _____ Agência: _____, e a seguir listo abaixo componentes da Comissão Técnica:

COMISSÃO TÉCNICA	
Nome Completo:	CPF:

Treinador:	
Auxiliar:	

Em anexo segue documentação do Representante da equipe:

•
Documento com foto;

•
Comprovante de residência;

•
Comprovante de conta bancária (pode ser um print da conta).

Lajes-RN, _____/_____/ 2025

Assinatura do(a) responsável

ANEXO II - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS (PARA MENORES DE DEZOITO ANOS) - Documento anexado em data 07 de novembro de 2025.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS
(PARA MENORES DE DEZOITO ANOS)
AVISO
A autorização dos pais ou responsáveis para criança ou adolescente é um documento utilizado pela mãe, pai ou responsável legal para autorizar uma criança ou um adolescente a realizar determinada atividade desacompanhado ou na companhia de um terceiro determinado por eles.
AUTORIZAÇÃO
Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990), eu, (nome completo do responsável) _____, de nacionalidade _____, estado civil _____, CPF nº _____, documento de identificação nº _____, expedida por _____, telefone ( ) _____, com domicílio situado no endereço _____, nº ____, bairro _____, CEP nº_____, cidade_____, UF _____.
Autorizo, na condição de grau de parentesco (responsável legal), do(a) menor de idade (nome da criança ou adolescente) _____, nascido(a) em ____/____/_____, inscrito(a) no CPF nº _____, Carteira de Identidade (RG) nº _____, expedida por _____, residente e domiciliado(a) no mesmo endereço, a participar do Campeonato Municipal de Blocos Carnavalescos "Taça Velhos Foliões", realisado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turismo, pelo tempo de duração do campeonato.
Assumo ainda, pela presente, integral responsabilidade pela sua participação na referida competição.
Por ser verdade, subscrevo esta autorização,
Lajes-RN, _____/_____/ 2025

Assinatura do(a) responsável legal.

ANEXO III - FICHA PARA SOLICITAÇÃO DE PROTESTO - Documento anexado em data 07 de novembro de 2025.

PROTESTO OFICIAL	
ATENÇÃO	• Preencha todos os campos corretamente. • Anexe os documentos necessários. • Utilize o campo 'Descrição do Fato' para detalhar o ocorrido.

TAXA DE RECURSO

Declaro que a taxa de recurso, no valor de 50% do salário-mínimo vigente no ano em curso, ou seja R$759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), foi devidamente paga conforme as instruções fornecidas pela Comissão Organizadora.

•
Comprovante de pagamento anexado.

•
Dados do pagamento:

•
Chave Pix: CNPJ 08.113.466/0001-05

•
Titular: Município de Lajes

IDENTIFICAÇÃO

Nome Completo: _____ Data de Nascimento: _____/_____/2025, CPF:_____._____._____-_____
Endereço:_____ Bairro: _____ CEP: 59535-000, Cidade: LAJES, UF: RN, Telefone: (84) _____._____

INFORMAÇÕES DA PARTIDA

Data da Partida: _____/_____/2025

Equipe Protestante:_____

Equipe Protestada:_____

DESCRIÇÃO DO FATO
[Descreva de forma clara e objetiva o ocorrido que motivou o protesto, incluindo todos os detalhes relevantes.]

NORMA(S) OU REGRA(S) VIOLADA(S)
[Cite as normas, artigos ou regulamentos específicos que foram violados, conforme o regulamento oficial.]

SOLICITAÇÃO

Solicito que a Comissão Disciplinar avalie as circunstâncias mencionadas e tome as providências cabíveis, conforme as normas do regulamento do campeonato.

Lajes/RN, _____/_____/ 2025

_____
Assinatura do Requerente

ANEXO IV - FICHA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS - Documento anexado em 07 de novembro de 2025.

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA

Eu, (nome completo): _____, inscrito no CPF: _____, estado civil: _____, com domicílio situado no endereço: _____, nº: _____, bairro: _____, municipio: _____ UF: _____, CEP nº: _____, numero de telefone: ( ) _____, na qualidade de atleta, venho por meio deste, formalizar a minha inscrição como integrante da equipe: _____, para participação na categoria categoria: ( ) Aberto Masculino ( ) Aberto Feminino, do no Campeonato Municipal de Blocos Carnavalescos "Taça Velhos Foliões", promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turismo, conforme disposto no Regulamento do Campeonato.

Lajes-RN, _____/_____/ 2025

Assinatura do(a) Atleta

Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:160FA8A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1620/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO Nº 1620/2025 *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ABRE CRÉDITO ADICIONAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, CONFORME ARTIGO 8 DA LEI 800/2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 800/2024.
CONSIDERANDO,Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I - os provenientes de excesso de arrecadação
D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ R$ 136.216,49 (cento e trinta e seis mil e duzentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos), à dotação especificada a seguir:

Unidade Gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**		
Órgão:	**18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
Unidade:	**18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**		
Função:	**12 - Educação**		
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**		
Programa:	**42 - Educação Básica**		
Ação:	**2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%**		
Despesa: 1143 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 15460000	R$ 7.453,80
Despesa: 1144 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15460000	R$ 50.770,84
Ação:	**2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%**		
Despesa: 1070 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15430000	R$ 5.859,80
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**		
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**		
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%**		
Despesa: 1147 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15430000	R$ 3.491,40
Ação:	**2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%**		
Despesa: 1146 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15430000	R$ 5.496,39
Ação:	**2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%**		
Despesa: 1142 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15460000	R$ 30.152,58
Despesa: 1145 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 15430000	R$ 7.301,68
Unidade Gestora:	**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**		
Órgão:	**6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**		
Unidade:	**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**		
Função:	**10 - Saúde**		
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**		
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**		
Ação:	**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**		
Despesa: 544 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 16040000	R$ 25.690,00

Art. 2º -Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme tabela em anexo.

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

Lucrécia/RN, 9 de dezembro de 2025.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I - CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
DECRETO Nº 1620/2025	
FONTE: 15430000 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União - VAAR	
1) Previsão da receita para exercício 2025	
2) Arrecadação no período de janeiro a dezembro de2025	224.173.28
3) Total da arrecadação prevista para 2025(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2025	224.173.28
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	224.173.28
c) Valor Utilizado	187.088,40
d) Valor Utilizado neste decreto	22.149,27
e) Saldo de excesso em 09/12/2025	15.001,61

ANEXO II - CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
DECRETO Nº 1620/2025	
FONTE: 15460000 –Transferências do FUNDEB Complementação da União ETI	
1) Previsão da receita para exercício 2025	
2) Arrecadação no período de janeiro a dezembro de2025	88.377,22
3) Total da arrecadação prevista para 2025(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2025	88.377,22
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	88.377,22
c) Valor Utilizado	
d) Valor Utilizado neste decreto	88.377,22
e) Saldo de excesso em 09/12/2025	-

ANEXO III - CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
DECRETO Nº 1620/2025	
FONTE: 16040000 - Transferências da União Referentes a compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	
1) Previsão da receita para exercício 2025	368.990,00
2) Arrecadação no período de janeiro a dezembro de2025	394.680,00
3) Total da arrecadação prevista para 2025(conf. LOA)	368.990,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2025	394.680,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	25.690,00
c) Valor Utilizado	-
d) Valor Utilizado neste decreto	25.690,00
e) Saldo de excesso em 09/12/2025	-

MARIA ELIÉDIA DA CUNHAANTONIO WALTER DE ARAUJOSecretária de FinançasPrefeito do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:F3EF3D80

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1631/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Decreto Nº. 1631/2025 Lucrécia/ RN, 17/12/2025.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 5.930,85 (cinco mil e novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional Anulação de Despesa no valor de R$ R$ 5.930,85 (cinco mil e novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17/12/2025.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa			
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO			
2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO			
	927 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 5.200,00
Total da Ação:			**R$ 5.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 5.200,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.			
	589 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 216,20
Total da Ação:			**R$ 216,20**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 216,20**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
2.170 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF			
	810 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16600000	R$ 514,65
Total da Ação:			**R$ 514,65**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 514,65**

Valor total Suplementado: R$ 5.930,85

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
	957 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 5.200,00
Total da Ação:			**R$ 5.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 5.200,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA			
	533 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16000000	R$ 216,20
Total da Ação:			**R$ 216,20**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 216,20**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
2.194 - Bloco de Gestão do SUAS – Índice de Gestão Descentralizada- IGD-SUAS			
	850 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	Fonte: 16600000	R$ 514,65
Total da Ação:			**R$ 514,65**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 514,65**

Valor total Reduzido: R$ 5.930,85

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:1BC7DCBD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 512/2025, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAZINHO
PALÁCIO PREFEITO DOMINGOS PAULINO PEREIRA
GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 512, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2026-2029 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PARAZINHO**, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, bem como aos termos da Lei Orgânica do Município, estabelecendo para o período as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal a serem aplicados em despesas correntes, de capital e outras delas decorrentes e despesas de duração continuada.

Parágrafo Primeiro - para o cumprimento das disposições constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual, consideram-se:
I – diretrizes: o conjunto de critérios de ação e de decisão que deve disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos no processo de planejamento;
II – objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
III – metas: a especificação e a quantificação física dos objetivos estabelecidos.
Parágrafo Segundo - as diretrizes, os objetivos, as metas e as despesas, a que se refere este artigo, são especificados no Anexo desta Lei.
Art. 2º - O Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029 reflete as políticas públicas e orienta a atuação governamental por meio de programas finalísticos, agrupados por unidade orçamentária.
Parágrafo Primeiro - As unidades orçamentárias estarão diretamente equilibradas com a estrutura organizacional e administrativa do município.
Parágrafo Segundo - Os Programas representam o elemento de integração entre o Plano e o Orçamento.
Parágrafo Terceiro - As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações especiais constantes dos orçamentos anuais.
Parágrafo Quarto - As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAZINHO
PALÁCIO PREFEITO DOMINGOS PAULINO PEREIRA
GABINETE DA PREFEITA
Art. 3º - Cada ação de governo prevista será apresentada na forma de projetos/atividades, quando esses serão compostos pelos seguintes elementos constituintes:
I - Objetivo, que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance dos resultados almejados pela intervenção governamental e tem como atributos:
a) Unidade de medida: indicará a medida física a ser alcançada;
b) Projeto ou atividade: indicará se se trata de um projeto de investimento ou uma atividade de custeio a ser executada;
c) Contínua ou intercalada: indicará se o projeto ou a ação será executada sequencialmente nos anos 2026-2029, ou alternadamente;
d) Meta física: indicará a quantidade física do público alvo a ser alcançado pela ação de governo.
II - Valor global do programa, que é a estimativa dos recursos orçamentários previstos para a consecução dos objetivos, por exercício financeiro.
Art. 4º - Fica instituída, no âmbito do PPA 2026–2029, a Agenda Transversal Crianças e Adolescentes, como instrumento de integração de políticas públicas voltadas à garantia dos direitos desse público, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente e critérios de habilitação ao Selo UNICEF.
Art. 5º - Para os fins desta Lei, entende-se por Agenda Transversal o conjunto de atributos que encaminha problemas complexos de políticas públicas, contemplando públicos ou temas específicos que demandem abordagem multidimensional e integrada para serem solucionados de forma eficaz e efetiva.
Art. 6º - A Agenda Transversal Crianças e Adolescentes será detalhada e publicada pelo Poder Executivo em até 120 (cento e vinte) dias após a promulgação desta Lei, contendo metas, indicadores e ações intersetoriais que assegurem prioridade absoluta a este público.
Art. 7º - A exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei.
Art. 8º – As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais.
Parágrafo Único – Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAZINHO
PALÁCIO PREFEITO DOMINGOS PAULINO PEREIRA
GABINETE DA PREFEITA
Art. 9º - Fica o poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir indicadores e respectivas metas do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.
Art 10º - A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais suplementares e especiais por meio de ato próprio, apropriando-se aos programas as modificações consequentes.
Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias vigente.
Art. 11º - O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e suas alterações, bem como mudanças econômicas e sociais, fica autorizado:
I - Alterar o valor global do Programa e Ações (incluir, excluir ou alterar iniciativas orçamentárias e seus respectivos atributos);
II - Adequar a quantidade da meta física de iniciativa orçamentária para compatibilizá-la com alterações nos recursos efetivadas pelas leis orçamentárias;
III - Incluir, excluir ou alterar no orçamento iniciativas decorrentes de aprovação de operações de crédito, necessárias à execução dos programas financiados, tendo como limite o valor do empréstimo e respectiva contrapartida.
Art 12º - As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos Anexos desta Lei são referenciais e foram estimadas e fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.
Parágrafo Único - A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.
Art. 13º - Os procedimentos orçamentários anuais constituem atualizações automáticas do Plano Plurianual.
Art. 14º - A gestão do PPA 2026-2029 observará os princípios norteadores da administração pública, tais como: publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade; e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do plano.
Art. 15º - Fica o Poder Executivo autorizado por ato próprio, a atualizar pelo índice inflacionário anual (IGPM, INPC, IPCA ou outro que venha substituí-los) o valor estimado das receitas e despesas no PPA 2026-2029.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAZINHO
PALÁCIO PREFEITO DOMINGOS PAULINO PEREIRA
GABINETE DA PREFEITA
Art. 16º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parazinho/RN, 03 de dezembro de 2025.

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE PARAZINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITA BASE DE CÁLCULO				Exercício: **2026**			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão(2025)**	**Previsão(2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**	**Previsão(2027)**	**Previsão(2028)**	**Previsão(2029)**
IPTU - Municipal	20.000,00	20.900,00	0,00	20.900,00	21.736,00	22.558,00	22.558,00
ISS - Municipal	3.320.000,00	3.469.400,00	0,00	3.469.400,00	3.608.176,00	3.744.565,00	3.744.565,00
ITBI - Municipal	30.000,00	31.350,00	0,00	31.350,00	32.604,00	33.836,00	33.836,00
IRRF - Municipal	460.000,00	480.700,00	0,00	480.700,00	499.928,00	518.825,00	518.825,00
Demais Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Municipal	292.000,00	305.140,00	0,00	305.140,00	317.346,00	329.342,00	329.342,00
Taxas - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas (RPPS) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria - Municipal	20.000,00	20.900,00	0,00	20.900,00	21.736,00	22.558,00	22.558,00
Contribuições de Melhoria - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Municipal	20.000,00	20.900,00	0,00	20.900,00	21.736,00	22.558,00	22.558,00
Contribuições Sociais - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições - Municipal	40.000,00	41.800,00	0,00	41.800,00	43.472,00	45.115,00	45.115,00
Demais contribuições (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Municipal	63.100,00	65.940,00	0,00	65.940,00	68.578,00	71.170,00	71.170,00
Aplicações Financeiras - Estadual	4.100,00	4.285,00	0,00	4.285,00	4.456,00	4.624,00	4.624,00
Aplicações Financeiras - Federal	32.300,00	33.754,00	0,00	33.754,00	35.104,00	36.431,00	36.431,00
Aplicações Financeiras - Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Outras	500,00	523,00	0,00	523,00	544,00	565,00	565,00
Aplicações Financeiras (RPPS) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE PARAZINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITA BASE DE CÁLCULO				Exercício: **2026**			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão(2025)**	**Previsão(2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**	**Previsão(2027)**	**Previsão(2028)**	**Previsão(2029)**
Receita Industrial - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços (RPPS) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Financeiras - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Financeiras (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM - Municipal	15.000.000,00	15.675.000,00	0,00	15.675.000,00	16.302.000,00	16.918.216,00	16.918.216,00
Cota-Parte do FPM - EXTRAORDINÁRIA - Municipal	1.000.000,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	1.086.800,00	1.127.881,00	1.127.881,00
Cota-Parte do ICMS - Municipal	26.000.000,00	27.170.000,00	0,00	27.170.000,00	28.256.800,00	29.324.907,00	29.324.907,00
Cota-Parte do ICMS - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA - Municipal	120.000,00	125.400,00	0,00	125.400,00	130.416,00	135.346,00	135.346,00
Cota-Parte do ITR - Municipal	60.000,00	62.700,00	0,00	62.700,00	65.208,00	67.673,00	67.673,00
Transferências da LC nº 61/1989 - Municipal	45.000,00	47.025,00	0,00	47.025,00	48.906,00	50.755,00	50.755,00
Transferências do FUNDEB - Municipal	6.000.000,00	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00	6.520.800,00	6.767.286,00	6.767.286,00
Transferências do FUNDEB - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Federal	1.200.000,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	1.304.160,00	1.353.457,00	1.353.457,00
Outras Transferências Correntes - Federal	6.770.000,00	7.074.650,00	0,00	7.074.650,00	7.357.636,00	7.635.755,00	7.635.755,00
Outras Transferências Correntes - Municipal	532.000,00	555.940,00	0,00	555.940,00	578.178,00	600.033,00	600.033,00
Outras Transferências Correntes - Outras	50.000,00	52.250,00	0,00	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Outras Transferências Correntes - Estadual	390.000,00	407.550,00	0,00	407.550,00	423.852,00	439.874,00	439.874,00
Outras Transferências Correntes (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal - Municipal	10.000,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.868,00	11.279,00	11.279,00
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal - Federal	10.000,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.868,00	11.279,00	11.279,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Municipal	10.000,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.868,00	11.279,00	11.279,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Municipal	35.000,00	36.575,00	0,00	36.575,00	38.038,00	39.476,00	39.476,00
MUNICIPIO DE PARAZINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITA BASE DE CÁLCULO				Exercício: **2026**			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão(2025)**	**Previsão(2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**	**Previsão(2027)**	**Previsão(2028)**	**Previsão(2029)**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Federal	5.000,00	5.225,00	0,00	5.225,00	5.434,00	5.639,00	5.639,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Financeira - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Financeira (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Correntes - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes - Financeiras - Municipal	500.000,00	522.500,00	0,00	522.500,00	543.400,00	563.941,00	563.941,00
Demais Receitas Correntes - Financeiras (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Operação de Crédito	6.000.000,00	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00	6.520.800,00	6.767.286,00	6.767.286,00
Operações de crédito - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (RPPS) - Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens - Municipal	70.000,00	73.150,00	0,00	73.150,00	76.076,00	78.952,00	78.952,00
Outras Alienações de Bens - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios - Estadual	50.000,00	52.250,00	0,00	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Convênios - Municipal	1.543.000,00	1.612.435,00	0,00	1.612.435,00	1.676.932,00	1.740.320,00	1.740.320,00
Convênios - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE PARAZINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITA BASE DE CÁLCULO				Exercício: **2026**			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão(2025)**	**Previsão(2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**	**Previsão(2027)**	**Previsão(2028)**	**Previsão(2029)**
Convênios - Outras	50.000,00	52.250,00	0,00	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Outras Transferências de Capital - Municipal	1.670.000,00	1.745.150,00	0,00	1.745.150,00	1.814.956,00	1.883.561,00	1.883.561,00
Convênios (RPPS) - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital - Federal	430.000,00	449.350,00	0,00	449.350,00	467.324,00	484.989,00	484.989,00
Outras Transferências de Capital - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital (RPPS) - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Financeiras - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Financeiras (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Parcelamento - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - (RPPS) INTRA - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - (RPPS) INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - INTRA - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços (RPPS) - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Financeiras - INTRA - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Financeiras - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Financeiras (RPPS) - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - INTRA - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais (RPPS) - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - INTRA - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais (RPPS) - INTRA - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE PARAZINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITA BASE DE CÁLCULO				Exercício: **2026**			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão(2025)**	**Previsão(2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**	**Previsão(2027)**	**Previsão(2028)**	**Previsão(2029)**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos (RPPS) - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Financeira - INTRA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Municipal							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Financeira - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Financeira (RPPS) - INTRA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras							
Demais Receitas Correntes - INTRA - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes (RPPS) - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes - Financeiras - INTRA - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes (RPPS) - INTRA - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes - Financeiras - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes - Financeiras (RPPS) - INTRA - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-3.000.000,00	-3.135.000,00	0,00	-3.135.000,00	-3.260.400,00	-3.383.643,00	-3.383.643,00
Dedução FUNDEB - Municipal							
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB - Municipal	-12.000,00	-12.540,00	0,00	-12.540,00	-13.042,00	-13.535,00	-13.535,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb - Municipal	0,00	-2.090,00	0,00	-2.090,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB - Municipal	-5.200.000,00	-5.434.000,00	0,00	-5.434.000,00	-5.651.360,00	-5.864.981,00	-5.864.981,00
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB - Municipal	-26.000,00	-25.080,00	0,00	-25.080,00	-28.257,00	-29.325,00	-29.325,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB - Municipal	-9.000,00	-9.405,00	0,00	-9.405,00	-9.781,00	-10.151,00	-10.151,00
Transf . Analítica da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL -	63.605.000,00	66.467.227,00	0,00	66.467.227,00	69.125.916,00	71.738.878,00	71.738.878,00

MUNICIPIO DE PARAZINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITA BASE DE CÁLCULO				Exercício: **2026**			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão(2025)**	**Previsão(2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**	**Previsão(2027)**	**Previsão(2028)**	**Previsão(2029)**
RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS	***MARIVANDA ALVES DA COSTA***						
Prefeita Municipal - CPF: ###.385.774-##	Secretária Mun. De Finanças - CPF:###.998.804-##						

MUNICIPIO DE PARAZINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - DESPESA BASE DE CÁLCULO				Exercício: **2026**			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão(2025)**	**Previsão(2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**	**Previsão(2027)**	**Previsão(2028)**	**Previsão(2029)**
Pessoal e Encargos Sociais (3167) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3167) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3191) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3191) - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3191) - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3191) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3191) (RPPS) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3191) (RPPS) - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3191) (RPPS) - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (3191) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (31XX) - Municipal	21.877.000,00	22.861.465,00	0,00	22.861.465,00	23.775.924,00	24.674.654,00	24.674.654,00
Pessoal e Encargos Sociais (31XX) - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (31XX) - Federal	2.502.000,00	2.614.590,00	0,00	2.614.590,00	2.719.174,00	2.821.959,00	2.821.959,00
Pessoal e Encargos Sociais (31XX) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (31XX) (RPPS) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (31XX) (RPPS) - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (31XX) (RPPS) - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (31XX) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (3267) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (3267) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (3291) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (3291) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (3291) (RPPS) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (3291) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (32XX) - Municipal	50.000,00	52.250,00	0,00	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Juros e Encargos da Dívida (32XX) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (32XX) (RPPS) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PARAZINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - DESPESA BASE DE CÁLCULO				Exercício: **2026**			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão(2025)**	**Previsão(2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**	**Previsão(2027)**	**Previsão(2028)**	**Previsão(2029)**
Juros e Encargos da Dívida (32XX) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3367) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3367) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3391) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3391) - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3391) - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3391) - Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3391) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3391) (RPPS) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (3391) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (33XX) - Municipal	23.379.300,00	24.431.369,00	0,00	24.431.369,00	25.408.624,00	26.369.070,00	26.369.070,00
Outras Despesas Correntes (33XX) - Estadual	393.100,00	410.790,00	0,00	410.790,00	427.222,00	443.371,00	443.371,00
Outras Despesas Correntes (33XX) - Federal	5.290.100,00	5.528.155,00	0,00	5.528.155,00	5.749.281,00	5.966.604,00	5.966.604,00
Outras Despesas Correntes (33XX) - Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (33XX) - Outras	50.500,00	52.773,00	0,00	52.773,00	54.884,00	56.959,00	56.959,00
Outras Despesas Correntes (33XX) (RPPS) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (33XX) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (4491) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (4491) - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (4491) - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (4491) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (4491) (RPPS) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (4491) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (44XX) - Municipal	2.541.800,00	2.656.181,00	0,00	2.656.181,00	2.762.428,00	2.866.848,00	2.866.848,00
Investimentos (44XX) - Estadual	51.000,00	53.295,00	0,00	53.295,00	55.427,00	57.522,00	57.522,00
Investimentos (44XX) - Federal	655.200,00	684.684,00	0,00	684.684,00	712.071,00	738.987,00	738.987,00
Investimentos (44XX) - Operação de Crédito	6.000.000,00	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00	6.520.800,00	6.767.286,00	6.767.286,00

MUNICIPIO DE PARAZINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - DESPESA BASE DE CÁLCULO				Exercício: **2026**			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão(2025)**	**Previsão(2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**	**Previsão(2027)**	**Previsão(2028)**	**Previsão(2029)**
Investimentos (44XX) - Outras	50.000,00	52.250,00	0,00	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Investimentos (44XX) (RPPS) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (44XX) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (45XX66) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (45XX66) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (45XX64) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de título de capital já integralizado (45XX64) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (45XX63) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (45XX63) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras (45XX) - Municipal	165.000,00	172.425,00	0,00	172.425,00	179.322,00	186.100,00	186.100,00
Demais inversões financeiras (45XX) - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras (45XX) - Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras (45XX) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras (45XX) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (4691) - Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (4691) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (46XX) - Municipal	350.000,00	365.750,00	0,00	365.750,00	380.380,00	394.758,00	394.758,00
Amortização da Dívida (46XX) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (46XX) - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (46XX) - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (46XX) (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Municipal	250.000,00	261.250,00	0,00	261.250,00	271.700,00	281.970,00	281.970,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RPPS) - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL -	63.605.000,00	66.467.227,00	0,00	66.467.227,00	69.125.917,00	71.738.876,00	71.738.876,00

MUNICIPIO DE PARAZINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029							
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - DESPESA BASE DE CÁLCULO				Exercício: **2026**			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF							
ESPECIFICAÇÃO	**Previsão(2025)**	**Previsão(2026)**	**Ajuste**	**Estimado Ajustado**	**Previsão(2027)**	**Previsão(2028)**	**Previsão(2029)**
RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS				***MARIVANDA ALVES DA COSTA***			
Prefeita Municipal - CPF: ###.385.774-##				Secretária Mun. De Finanças - CPF:###.998.804-##			

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029	Exercício: **2026**			
LISTAGEM DE PROGRAMA TEMÁTICO - TETO				
ESPECIFICAÇÃO	**PREVISÃO**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	**182.875,00**	**190.190,00**	**197.379,00**	**197.379,00**
4 - Despesas de Capital	182.875,00	190.190,00	197.379,00	197.379,00
Municipal	182.875,00	190.190,00	197.379,00	197.379,00
Total Por Unidade:				
02.001 - SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA	**83.600,00**	**86.944,00**	**90.230,00**	**90.230,00**
4 - Despesas de Capital	83.600,00	86.944,00	90.230,00	90.230,00
Municipal	83.600,00	86.944,00	90.230,00	90.230,00
Total Por Unidade:				
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA	**52.250,00**	**54.340,00**	**56.394,00**	**56.394,00**
JUVENTUDE				
4 - Despesas de Capital	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Municipal	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Total Por Unidade:				
04.001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REG.	**52.250,00**	**54.340,00**	**56.394,00**	**56.394,00**
FUNDIÁRIA				
4 - Despesas de Capital	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Municipal	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Total Por Unidade:				
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA	**20.900,00**	**21.736,00**	**22.558,00**	**22.558,00**
CIDADE				
4 - Despesas de Capital	20.900,00	21.736,00	22.558,00	22.558,00
Municipal	20.900,00	21.736,00	22.558,00	22.558,00
Total Por Unidade:				
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**83.600,00**	**86.944,00**	**90.230,00**	**90.230,00**
4 - Despesas de Capital	83.600,00	86.944,00	90.230,00	90.230,00
Municipal	83.600,00	86.944,00	90.230,00	90.230,00
Total Por Unidade:				
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**52.250,00**	**54.340,00**	**56.394,00**	**56.394,00**
4 - Despesas de Capital	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Municipal	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Total Por Unidade:				
08.001 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	**257.070,00**	**267.353,00**	**277.459,00**	**277.459,00**
HABITAÇÃO				
4 - Despesas de Capital	257.070,00	267.353,00	277.459,00	277.459,00
Municipal	257.070,00	267.353,00	277.459,00	277.459,00
Total Por Unidade:				
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.502.645,00**	**2.602.751,00**	**2.701.135,00**	**2.701.135,00**
4 - Despesas de Capital	2.502.645,00	2.602.751,00	2.701.135,00	2.701.135,00
Municipal	344.850,00	358.644,00	372.201,00	372.201,00
Federal	2.157.795,00	2.244.107,00	2.328.934,00	2.328.934,00
Total Por Unidade:				
10.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**500.555,00**	**520.577,00**	**540.255,00**	**540.255,00**

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029	Exercício: **2026**			
LISTAGEM DE PROGRAMA TEMÁTICO - TETO				
ESPECIFICAÇÃO	**PREVISÃO**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
4 - Despesas de Capital	500.555,00	520.577,00	540.255,00	540.255,00
Municipal	308.275,00	320.606,00	332.725,00	332.725,00
Federal	192.280,00	199.971,00	207.530,00	207.530,00
Total Por Unidade:				
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	**5.771.600,00**	**6.002.464,00**	**6.229.357,00**	**6.229.357,00**

4 - Despesas de Capital	5.771.600,00	6.002.464,00	6.229.357,00	6.229.357,00
Municipal	454.575,00	472.758,00	490.628,00	490.628,00
Federal	2.047.025,00	2.128.906,00	2.209.379,00	2.209.379,00
Operação de Crédito	3.270.000,00	3.400.800,00	3.529.350,00	3.529.350,00
Total Por Unidade:				
12.001 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	**445.575,00**	**463.398,00**	**480.915,00**	**480.915,00**
URBANISMO				
4 - Despesas de Capital	445.575,00	463.398,00	480.915,00	480.915,00
Municipal	229.691,00	238.879,00	247.909,00	247.909,00
Federal	215.884,00	224.519,00	233.006,00	233.006,00
Total Por Unidade:				
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**334.400,00**	**347.776,00**	**360.922,00**	**360.922,00**
4 - Despesas de Capital	334.400,00	347.776,00	360.922,00	360.922,00
Municipal	334.400,00	347.776,00	360.922,00	360.922,00
Total Por Unidade:				
14.001 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**62.700,00**	**65.208,00**	**67.673,00**	**67.673,00**
4 - Despesas de Capital	62.700,00	65.208,00	67.673,00	67.673,00
Municipal	62.700,00	65.208,00	67.673,00	67.673,00
Total Por Unidade:				
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	**130.625,00**	**135.850,00**	**140.985,00**	**140.985,00**
4 - Despesas de Capital	130.625,00	135.850,00	140.985,00	140.985,00
Municipal	85.690,00	89.118,00	92.487,00	92.487,00
Federal	44.935,00	46.732,00	48.498,00	48.498,00
Total Por Unidade:				
16.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	**125.400,00**	**130.416,00**	**135.346,00**	**135.346,00**
4 - Despesas de Capital	125.400,00	130.416,00	135.346,00	135.346,00
Municipal	125.400,00	130.416,00	135.346,00	135.346,00
Total Por Unidade:				
Total Geral:	**9.458.295,00**	**11.084.627,00**	**11.503.626,00**	**11.503.626,00**

MUNICIPIO DE PARAZINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
PPA 2026 - 2029		Exercício: **2026**		
LISTAGEM DE PROGRAMA TEMÁTICO - TETO				
ESPECIFICAÇÃO	**PREVISÃO**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Fonte Financiamento	**Previsão**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Municipal	2.730.376,00	2.839.592,00	2.946.929,00	2.946.929,00
Federal	4.657.919,00	4.844.235,00	5.027.347,00	5.027.347,00
Operação de Crédito	3.270.000,00	3.400.800,00	3.529.350,00	3.529.350,00
Total	10.658.295,00	11.084.627,00	11.503.626,00	11.503.626,00
RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS		***MARIVANDA ALVES DA COSTA***		
Prefeita Municipal - CPF: ###.385.774-##		Secretária Mun. De Finanças - CPF:###.998.804-##		

MUNICIPIO DE PARAZINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
PPA 2026 - 2029		Exercício: **2026**		
LISTAGEM DE PROGRAMA DE GESTAO - TETO				
ESPECIFICAÇÃO	**PREVISÃO**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	**3.056.625,00**	**3.178.890,00**	**3.299.052,00**	**3.299.052,00**
3 - Despesas Correntes	3.056.625,00	3.178.890,00	3.299.052,00	3.299.052,00
Municipal	3.056.625,00	3.178.890,00	3.299.052,00	3.299.052,00
Total Por Unidade:				
02.001 - SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA	**1.337.600,00**	**1.391.104,00**	**1.443.688,00**	**1.443.688,00**
3 - Despesas Correntes	1.312.520,00	1.365.021,00	1.416.619,00	1.416.619,00
Municipal	1.312.520,00	1.365.021,00	1.416.619,00	1.416.619,00
4 - Despesas de Capital	25.080,00	26.083,00	27.069,00	27.069,00
Municipal	25.080,00	26.083,00	27.069,00	27.069,00
Total Por Unidade:				
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA	**175.560,00**	**182.582,00**	**189.484,00**	**189.484,00**
JUVENTUDE				
3 - Despesas Correntes	175.560,00	182.582,00	189.484,00	189.484,00
Municipal	175.560,00	182.582,00	189.484,00	189.484,00
Total Por Unidade:				
04.001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REG.	**6.226.110,00**	**6.475.155,00**	**6.719.916,00**	**6.719.916,00**
FUNDIÁRIA				
3 - Despesas Correntes	5.879.170,00	6.114.337,00	6.345.459,00	6.345.459,00
Municipal	5.716.150,00	5.944.796,00	6.169.509,00	6.169.509,00
Federal	163.020,00	169.541,00	175.950,00	175.950,00
4 - Despesas de Capital	346.940,00	360.818,00	374.457,00	374.457,00
Municipal	346.940,00	360.818,00	374.457,00	374.457,00
Total Por Unidade:				
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA	**62.700,00**	**65.208,00**	**67.673,00**	**67.673,00**
CIDADE				
3 - Despesas Correntes	62.700,00	65.208,00	67.673,00	67.673,00
Municipal	62.700,00	65.208,00	67.673,00	67.673,00
Total Por Unidade:				
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**909.150,00**	**945.516,00**	**981.257,00**	**981.257,00**
3 - Despesas Correntes	909.150,00	945.516,00	981.257,00	981.257,00
Municipal	909.150,00	945.516,00	981.257,00	981.257,00
Total Por Unidade:				
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	**163.020,00**	**169.541,00**	**175.950,00**	**175.950,00**
3 - Despesas Correntes	163.020,00	169.541,00	175.950,00	175.950,00
Municipal	163.020,00	169.541,00	175.950,00	175.950,00
Total Por Unidade:				
08.001 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	**5.289.790,00**	**5.501.382,00**	**5.709.333,00**	**5.709.333,00**
HABITAÇÃO				

3 - Despesas Correntes	5.269.935,00	5.480.732,00	5.687.903,00	5.687.903,00
Municipal	4.465.285,00	4.643.896,00	4.819.435,00	4.819.435,00
Estadual	146.300,00	152.152,00	157.903,00	157.903,00
Federal	658.350,00	684.684,00	710.565,00	710.565,00
4 - Despesas de Capital	19.855,00	20.650,00	21.430,00	21.430,00
Municipal	6.270,00	6.521,00	6.767,00	6.767,00
Estadual	1.045,00	1.087,00	1.128,00	1.128,00
Federal	12.540,00	13.042,00	13.535,00	13.535,00
Total Por Unidade:				
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**13.247.884,00**	**13.777.800,00**	**14.298.602,00**	**14.298.602,00**

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
PPA 2026 - 2029	Exercício: **2026**

LISTAGEM DE PROGRAMA DE GESTAO - TETO

ESPECIFICAÇÃO	**PREVISÃO**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
3 - Despesas Correntes	13.155.924,00	13.682.161,00	14.199.347,00	14.199.347,00
Municipal	8.651.973,00	8.998.052,00	9.338.178,00	9.338.178,00
Estadual	106.068,00	110.311,00	114.481,00	114.481,00
Federal	4.345.110,00	4.518.914,00	4.689.729,00	4.689.729,00
Outras	52.773,00	54.884,00	56.959,00	56.959,00
4 - Despesas de Capital	91.960,00	95.639,00	99.255,00	99.255,00
Municipal	7.315,00	7.608,00	7.896,00	7.896,00
Federal	32.395,00	33.691,00	34.965,00	34.965,00
Outras	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Total Por Unidade:				
10.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**20.085.528,00**	**20.888.949,00**	**21.678.551,00**	**21.678.551,00**
3 - Despesas Correntes	19.835.773,00	20.629.204,00	21.408.988,00	21.408.988,00
Municipal	16.774.758,00	17.445.748,00	18.105.197,00	18.105.197,00
Estadual	126.550,00	131.612,00	136.587,00	136.587,00
Federal	2.934.465,00	3.051.844,00	3.167.204,00	3.167.204,00
4 - Despesas de Capital	249.755,00	259.745,00	269.563,00	269.563,00
Municipal	15.675,00	16.302,00	16.918,00	16.918,00
Estadual	52.250,00	54.340,00	56.394,00	56.394,00
Federal	181.830,00	189.103,00	196.251,00	196.251,00
Total Por Unidade:				
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	**2.292.731,00**	**2.384.440,00**	**2.474.572,00**	**2.474.572,00**
3 - Despesas Correntes	2.282.281,00	2.373.572,00	2.463.293,00	2.463.293,00
Municipal	2.208.608,00	2.296.952,00	2.383.777,00	2.383.777,00
Estadual	31.873,00	33.148,00	34.401,00	34.401,00
Federal	41.800,00	43.472,00	45.115,00	45.115,00
4 - Despesas de Capital	10.450,00	10.868,00	11.279,00	11.279,00
Municipal	10.450,00	10.868,00	11.279,00	11.279,00
Total Por Unidade:				
12.001 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	**327.085,00**	**340.168,00**	**353.027,00**	**353.027,00**
URBANISMO				
3 - Despesas Correntes	306.185,00	318.432,00	330.469,00	330.469,00
Municipal	306.185,00	318.432,00	330.469,00	330.469,00
4 - Despesas de Capital	20.900,00	21.736,00	22.558,00	22.558,00
Municipal	20.900,00	21.736,00	22.558,00	22.558,00
Total Por Unidade:				
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**1.186.075,00**	**1.233.518,00**	**1.280.145,00**	**1.280.145,00**
3 - Despesas Correntes	1.186.075,00	1.233.518,00	1.280.145,00	1.280.145,00
Municipal	1.186.075,00	1.233.518,00	1.280.145,00	1.280.145,00
Total Por Unidade:				
14.001 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**996.930,00**	**1.036.807,00**	**1.075.998,00**	**1.075.998,00**
3 - Despesas Correntes	986.480,00	1.025.939,00	1.064.719,00	1.064.719,00
Municipal	986.480,00	1.025.939,00	1.064.719,00	1.064.719,00
4 - Despesas de Capital	10.450,00	10.868,00	11.279,00	11.279,00
Municipal	10.450,00	10.868,00	11.279,00	11.279,00

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
PPA 2026 - 2029	Exercício: **2026**

LISTAGEM DE PROGRAMA DE GESTAO - TETO

ESPECIFICAÇÃO	**PREVISÃO**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Total Por Unidade:				
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	**540.265,00**	**561.876,00**	**583.115,00**	**583.115,00**
3 - Despesas Correntes	529.815,00	551.008,00	571.836,00	571.836,00
Municipal	529.815,00	551.008,00	571.836,00	571.836,00
4 - Despesas de Capital	10.450,00	10.868,00	11.279,00	11.279,00
Municipal	10.450,00	10.868,00	11.279,00	11.279,00
Total Por Unidade:				
16.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	**850.630,00**	**884.655,00**	**918.095,00**	**918.095,00**
3 - Despesas Correntes	840.180,00	873.787,00	906.816,00	906.816,00
Municipal	840.180,00	873.787,00	906.816,00	906.816,00
4 - Despesas de Capital	10.450,00	10.868,00	11.279,00	11.279,00
Municipal	10.450,00	10.868,00	11.279,00	11.279,00
Total Por Unidade:				
Total Geral:	**56.747.683,00**	**59.017.591,00**	**61.248.458,00**	**61.248.458,00**

Fonte Financiamento	**Previsão**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Municipal	47.809.064,00	49.721.426,00	51.600.897,00	51.600.897,00
Estadual	464.086,00	482.650,00	500.894,00	500.894,00
Federal	8.369.510,00	8.704.291,00	9.033.314,00	9.033.314,00
Outras	105.023,00	109.224,00	113.353,00	113.353,00
Total	56.747.683,00	59.017.591,00	61.248.458,00	61.248.458,00

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS	***MARIVANDA ALVES DA COSTA***

Prefeita Municipal - CPF: ###.385.774-##	Secretária Mun. De Finanças - CPF:###.998.804-##

MUNICIPIO DE PARAZINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Visão de Futuro		Exercício: **2025**
Código	**Título**	**Ativo**
0001	Parazinho sustentável e desenvolvida	Sim

MUNICIPIO DE PARAZINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Eixo		Exercício: **2025**
PPA 2026 - 2029		
Código	**Título**	**Ativo**
0001	Desenvolvimento Social e Garantia de Direitos	Sim
0002	Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade	Sim
0003	Gestão Pública e Transparência	Sim
0004	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	Sim

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Programas	Exercício: **2025**	
Exercício: 2026		
Programa	**Classificação**	**Ativo**
0001 - Atuação do Poder Legislativo	Apoio a gestão	Sim
0002 - Administrando com Responsabilidade	Apoio a gestão	Sim
0003 - Educando para a Vida	Temático	Sim
0004 - Saúde de qualidade para todos	Temático	Sim
0005 - Apoio da Assistência Farmacêutica	Apoio a gestão	Sim
0006 - Alimentando para Nutrir	Apoio a gestão	Sim
0008 - Transportando com Dignidade	Apoio a gestão	Sim
0009 - Fortalecendo o Turismo Local	Apoio a gestão	Sim
0010 - Promoção do Desenvolvimento Rural	Apoio a gestão	Sim
0011 - Difundindo a Cultura Local	Apoio a gestão	Sim
0012 - Promoção do Esporte e Lazer	Apoio a gestão	Sim
0013 - Promovendo Capacitação para Servidores Públicos	Temático	Sim
0014 - Apoio à Programas Sociais	Apoio a gestão	Sim
0015 - Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	Apoio a gestão	Sim
0016 - Desenvolvendo a Infraestrutura Urbana e Rural	Apoio a gestão	Sim
0017 - Promoção da Melhoria Habitacional	Apoio a gestão	Sim
0018 - Melhorias Urbanísticas	Temático	Sim
0019 - Parazinho Segura	Apoio a gestão	Sim
0020 - Promoção e Fortalecimento do Setor Agropecuário	Apoio a gestão	Sim
0021 - Cuidando do Meio Ambiente	Apoio a gestão	Sim
0022 - Ações da Defesa Civil	Apoio a gestão	Sim
0099 - Operações Especiais	Apoio a gestão	Sim
9999 - Reserva de Contingência	Apoio a gestão	Sim

MUNICIPIO DE PARAZINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
PPA 2026 - 2029		Exercício: **2026**				
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL						
200100 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal						
0001 - Atuação do Poder Legislativo						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	3.526.000	3.667.040	3.805.654	3.949.508
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	470.000	488.800	507.277	526.452
		Total Unidade:	**3.996.000**	**4.155.840**	**4.312.931**	**4.475.960**
02.001 - SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA						
100300 - Aquisição de Veículos para atender as necessidades Gabinete da Prefeita						
0024 - Desenvolvimento e Modernização Administrativa						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	80.000	83.200	86.345	89.609
100900 - Transferências Financeiras e Subvenções Sociais						
0024 - Desenvolvimento e Modernização Administrativa						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	30.000	31.200	32.379	33.603
200200 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	772.360	803.254	833.617	865.128
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	10.000	10.400	10.793	11.201
200300 - Manutenção das Atividades da Controladoria						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	90.200	93.808	97.354	101.034
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	4.000	4.160	4.317	4.480
208200 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	152.400	158.496	164.487	170.705
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	4.000	4.160	4.317	4.480
		Total Unidade:	**1.142.960**	**1.188.678**	**1.233.609**	**1.280.240**
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA JUVENTUDE						
207000 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher e Juventude						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	179.400	186.576	193.629	200.948
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	4.000	4.160	4.317	4.480
		Total Unidade:	**183.400**	**190.736**	**197.946**	**205.428**
04.001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA						
100700 - Modernização Tecnológica e Aparelhamento do Centro Administrativo						
0024 - Desenvolvimento e Modernização Administrativa						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
100800 - Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis						
0024 - Desenvolvimento e Modernização Administrativa						

0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
200400 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Reg. Fundiária						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	2.404.000	2.500.160	2.594.666	2.692.744
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	10.000	10.400	10.793	11.201
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	11.000	11.440	11.872	12.321
208300 - Contribuição a Associações e Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos						

MUNICIPIO DE PARAZINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029			Exercício: **2026**			
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	30.000	31.200	32.379	33.603
209000 - Divulgação de Atos Oficiais Administrativos do Município						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	16.000	16.640	17.269	17.922
209100 - Manutenção da Central de Tecnologia de Informática e Software						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	30.000	31.200	32.379	33.603
209300 - Promoção de Capacitação e Treinamento à Servidores Municipais						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	10.000	10.400	10.793	11.201
209400 - Manutenção da Polícia Militar autorizadas através de Convênio						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	20.000	20.800	21.586	22.402
		Total Unidade:	**2.571.000**	**2.673.840**	**2.774.909**	**2.879.801**
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE						
207100 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento da Cidade						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	191.400	199.056	206.580	214.389
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	3.000	3.120	3.238	3.360
		Total Unidade:	**194.400**	**202.176**	**209.818**	**217.749**
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
200500 - Amortização das Demais Dívidas Públicas						
0099 - Operações Especiais						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
200600 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	987.920	1.027.437	1.066.274	1.106.579
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	1.000	1.040	1.079	1.120
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	1.000	1.040	1.079	1.120
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
200700 - Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado						
0099 - Operações Especiais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	800.000	832.000	863.450	896.088
202200 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP						
0099 - Operações Especiais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	610.000	634.400	658.380	683.267
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	1.500	1.560	1.619	1.680
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	4.000	4.160	4.317	4.480
207800 - Pagamento de Parcelamentos Previdenciários Junto à Receita Federal do Brasil - RFB						
0099 - Operações Especiais						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	400.000	416.000	431.725	448.044
207900 - Pagamento de Compromissos Pactuados com a COSERN, CAERN e outras Entidades do Gênero						
0099 - Operações Especiais						

MUNICIPIO DE PARAZINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029			Exercício: **2026**			
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	10.000	10.400	10.793	11.201
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
208600 - Contribuição à Entidades Representativas CNM, FEMURN e Outros -						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	30.000	31.200	32.379	33.603
		Total Unidade:	**2.970.420**	**3.089.237**	**3.206.009**	**3.327.196**
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO						
208100 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	178.520	185.661	192.679	199.962
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
		Total Unidade:	**183.520**	**190.861**	**198.076**	**205.563**
08.001 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
100400 - Aquisição de Veículos						
0015 - Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	80.000	83.200	86.345	89.609
0001 - Parazinho	Outras	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
100500 - Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis						
0015 - Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
101000 - Construção ou Reforma de Unidades Socioassistenciais						
0015 - Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	40.000	41.600	43.172	44.804

0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
106100 - Construção ou Reforma de Unidades Habitacionais - Zona Rural						
0017 - Promoção da Melhoria Habitacional						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
106300 - Construção ou Reforma de Unidades Habitacionais - Zona Urbana						
0017 - Promoção da Melhoria Habitacional						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
201500 - Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Básicas						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	152.000	158.080	164.055	170.256
203100 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	2.944.640	3.062.426	3.178.186	3.298.321
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	25.000	26.000	26.983	28.003
203300 - Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	16.500	17.160	17.809	18.482
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	2.000	2.080	2.159	2.241
203400 - Manutenção do Setor de Habitação						
0025 - Apoio à Gestão de Programas Habitacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	25.500	26.520	27.522	28.562

MUNICIPIO DE PARAZINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029			Exercício: **2026**			
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
203500 - Manutenção dos Recursos do Estado para Programas da Assistência Social						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	55.500	57.720	59.902	62.166
0001 - Parazinho	Estadual	4 - Despesas de Capital	10.000	10.400	10.793	11.201
203600 - Manutenção do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	63.940	66.498	69.012	71.621
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	15.000	15.600	16.190	16.802
203700 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	254.220	264.389	274.383	284.755
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	3.000	3.120	3.238	3.360
204100 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	10.000	10.400	10.793	11.201
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	29.940	31.138	32.315	33.537
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	2.000	2.080	2.159	2.241
204200 - Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	18.500	19.240	19.967	20.722
204400 - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	43.500	45.240	46.950	48.725
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	129.948	135.146	140.255	145.557
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
207600 - Manutenção do PROCADSUAS						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	19.720	20.509	21.284	22.089
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	2.000	2.080	2.159	2.241
208000 - Manutenção dos Serviços de Benefícios Eventuais						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	126.000	131.040	135.993	141.134
208400 - Transferência de Recursos à Entidades Socioassistenciais						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	20.000	20.800	21.586	22.402
209600 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - PSB						
0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	221.880	230.755	239.478	248.530
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	15.000	15.600	16.190	16.802

MUNICIPIO DE PARAZINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029			Exercício: **2026**			
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	289.500	301.080	312.461	324.272
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	15.000	15.600	16.190	16.802
		Total Unidade:	**4.760.288**	**4.950.701**	**5.137.841**	**5.332.054**
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
100600 - Aquisição de Ambulância para atender a Média e Alta Complexidade						
0004 - Saúde de qualidade para todos						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	300.000	312.000	323.794	336.033
101600 - Construção ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde						
0004 - Saúde de qualidade para todos						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	300.000	312.000	323.794	336.033
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	200.000	208.000	215.862	224.022
101700 - Aquisição de Veículos						
0004 - Saúde de qualidade para todos						

0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	80.500	83.720	86.885	90.169
0001 - Parazinho	Estadual	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
0001 - Parazinho	Outras	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
101800 - Construção ou Melhorias de Unidades Sanitárias						
0004 - Saúde de qualidade para todos						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	30.000	31.200	32.379	33.603
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	30.000	31.200	32.379	33.603
103300 - Aquisição de Veículos para atender as necessidades da Vigilância em Saúde						
0004 - Saúde de qualidade para todos						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	40.000	41.600	43.172	44.804
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	40.000	41.600	43.172	44.804
105600 - Construção ou Reforma de Unidades Mistas						
0004 - Saúde de qualidade para todos						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	200.000	208.000	215.862	224.022
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
105800 - Construção da sede do CAPS						
0004 - Saúde de qualidade para todos						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
105900 - Aquisição de Ambulância para Atenção Primária						
0004 - Saúde de qualidade para todos						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	150.000	156.000	161.897	168.017
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
106000 - Construção ou Reforma de Polos de Academia da Saúde						
0004 - Saúde de qualidade para todos						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006

MUNICIPIO DE PARAZINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029			Exercício: **2026**			
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	150.000	156.000	161.897	168.017
201400 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde - APS						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	2.075.000	2.158.000	2.239.572	2.324.228
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	101.000	105.040	109.011	113.132
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	2.468.700	2.567.448	2.664.498	2.765.216
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	30.000	31.200	32.379	33.603
201800 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	7.368.592	7.663.336	7.953.010	8.253.634
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	90.000	93.600	97.138	100.810
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	101.000	105.040	109.011	113.132
202000 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	36.500	37.960	39.395	40.884
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	2.000	2.080	2.159	2.241
202300 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	177.900	185.016	192.010	199.268
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	578.100	601.224	623.950	647.535
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
202400 - Manutenção da Assistência Farmacêutica						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	2.005.000	2.085.200	2.164.021	2.245.821
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	60.000	62.400	64.759	67.207
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	10.000	10.400	10.793	11.201
202500 - Aquisição de Medicamentos Financiados com Recursos de Emendas Parlamentares						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	200.000	208.000	215.862	224.022
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	300.000	312.000	323.794	336.033
202600 - Transferências à Consórcios Públicos						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	330.000	343.200	356.173	369.636
202700 - Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	200.000	208.000	215.862	224.022
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	629.700	654.888	679.643	705.334
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	2.000	2.080	2.159	2.241

MUNICIPIO DE PARAZINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
PPA 2026 - 2029			Exercício: **2026**			
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
202800 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	23.140	24.066	24.976	25.920
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	93.640	97.386	101.067	104.887
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	2.000	2.080	2.159	2.241
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	2.000	2.080	2.159	2.241
202900 - Manutenção das Atividades da Atenção Especializada em Média e Alta Complexidade - MAC						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						

0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	224.440	233.418	242.241	251.398
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	195.440	203.258	210.941	218.915
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
208800 - Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	20.000	20.800	21.586	22.402
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	20.000	20.800	21.586	22.402
208900 - Manutenção da Complementação do Piso da Enfermagem						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	500.000	520.000	539.656	560.055
209200 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	36.940	38.418	39.870	41.377
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	38.440	39.978	41.489	43.057
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	4.000	4.160	4.317	4.480
209700 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal - SB						
0023 - Gestão dos Serviços de Saúde						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	125.500	130.520	135.454	140.574
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	287.400	298.896	310.194	321.919
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	7.000	7.280	7.555	7.841
		Total Unidade:	**20.590.932**	**21.414.572**	**22.224.046**	**23.064.120**
10.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
102200 - Construção e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	250.500	260.520	270.368	280.588
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	120.000	124.800	129.517	134.413
102300 - Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	250.000	260.000	269.828	280.027

ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
102400 - Aquisição de Fardamento Escolar para Estudantes do Ensino Fundamental						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	50.000	52.000	53.966	56.006
102500 - Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	400.000	416.000	431.725	448.044
102600 - Construção e/ou Reforma de Bibliotecas Escolares						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
102700 - Aquisição de Fardamento Escolar para Estudantes do Ensino Infantil						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	50.000	52.000	53.966	56.006
102800 - Construção ou Reforma de Ginásios Poliesportivos						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	70.000	72.800	75.552	78.408
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	150.000	156.000	161.897	168.017
102900 - Adequação da Acessibilidade nas Escolas do Ensino Fundamental						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
103000 - Construção e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	150.000	156.000	161.897	168.017
103100 - Construção ou Adequação de Sala de Recursos Multifuncionais						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
103500 - Construção de uma Escola de Campo na Zona Rural do Município						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
105100 - Construção ou Reformas de Quadras Poliesportivas em Unidades Escolares						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
105400 - Modernização Tecnológica e Aparelhamento das Escolas do Ensino Infantil						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	30.000	31.200	32.379	33.603
105500 - Modernização Tecnológica e Aparelhamento das Escolas do Ensino Fundamental						
0003 - Desenvolvimento da Educação						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	30.000	31.200	32.379	33.603
200800 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
PPA 2026 - 2029	Exercício: **2026**
LISTAGEM DE META FINANCEIRA	

ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**

0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes 1.608.680		1.673.027	1.736.267	1.801.898
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	150.000	156.000	161.897	168.017
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	117.500	122.200	126.819	131.613
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	40.000	41.600	43.172	44.804
201100 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental						
0006 - Alimentando para Nutrir						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	605.000	629.200	652.984	677.667
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	135.000	140.400	145.707	151.215
201200 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental						
0008 - Transportando com Dignidade						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	801.000	833.040	864.529	897.208
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	51.000	53.040	55.045	57.126
201600 - Manutenção do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 70%						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	7.597.600	7.901.504	8.200.181	8.510.148
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	60.000	62.400	64.759	67.207
201700 - Manutenção do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 30%						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	1.517.600	1.578.304	1.637.964	1.699.879
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	40.000	41.600	43.172	44.804
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	60.000	62.400	64.759	67.207
204300 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA						
0006 - Alimentando para Nutrir						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	5.500	5.720	5.936	6.160
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	5.500	5.720	5.936	6.160
204600 - Manutenção do Salário Educação - QSE						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	571.000	593.840	616.287	639.583
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
204800 - Manutenção das Atividades do PDDE						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	15.500	16.120	16.729	17.361
204900 - Manutenção das Atividades da Escola em Tempo Integral - INFANTIL						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	65.000	67.600	70.155	72.807
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	30.000	31.200	32.379	33.603
205000 - Manutenção das Atividades da Escola em Tempo Integral - FUNDAMENTAL						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	120.000	124.800	129.517	134.413
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	60.000	62.400	64.759	67.207
MUNICIPIO DE PARAZINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
PPA 2026 - 2029		Exercício: **2026**				
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
205200 - Manutenção do Ensino Infantil Financiados com Recursos do FUNDEB 70% - Pré-Escola						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	702.000	730.080	757.677	786.317
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	112.000	116.480	120.883	125.452
205300 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	1.278.000	1.329.120	1.379.361	1.431.501
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	15.000	15.600	16.190	16.802
205400 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche						
0006 - Alimentando para Nutrir						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	50.500	52.520	54.505	56.565
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	60.500	62.920	65.298	67.766
205500 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Pré-Escola						
0008 - Transportando com Dignidade						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	25.500	26.520	27.522	28.562
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	15.500	16.120	16.729	17.361
205600 - Manutenção do Programa Educacional de Jovens e Adultos						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	42.900	44.616	46.302	48.052
205700 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Financiados com Recursos Próprios						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	2.795.500	2.907.320	3.017.217	3.131.268
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	10.000	10.400	10.793	11.201
205800 - Manutenção dos Serviços Culturais e Promoção de Eventos						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	560.500	582.920	604.954	627.821
206000 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola						
0006 - Alimentando para Nutrir						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	50.500	52.520	54.505	56.565
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	50.500	52.520	54.505	56.565
207200 - Manutenção das Atividades do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PETERN						
0008 - Transportando com Dignidade						
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	351.000	365.040	378.839	393.159
207300 - Fomento à Cultura através da Lei Aldir Blanc						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	65.000	67.600	70.155	72.807
208700 - Manutenção dos Recursos do Estado para Programas da Educação						

0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	20.500	21.320	22.126	22.962
0001 - Parazinho	Estadual	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
209500 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	13.500	14.040	14.571	15.122
MUNICIPIO DE PARAZINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
PPA 2026 - 2029		Exercício: **2026**				
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
209800 - Realização de Simulados, Aulões e Cursos Preparatórios						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	20.000	20.800	21.586	22.402
209900 - Manutenção do Programa de Apoio a Jovens Estudantes						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	40.000	41.600	43.172	44.804
210000 - Manutenção do Ensino Infantil Financiados com Recursos do FUNDEB 30% - Creche						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	75.000	78.000	80.948	84.008
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	40.000	41.600	43.172	44.804
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	45.000	46.800	48.569	50.405
210100 - Manutenção do Ensino Infantil Financiados com Recursos do FUNDEB 70% - Creche						
0007 - Gestão dos Serviços Educacionais						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	351.000	365.040	378.839	393.159
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	10.000	10.400	10.793	11.201
		Total Unidade:	**22.616.280**	**23.520.931**	**24.410.019**	**25.332.719**
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS						
102000 - Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis						
0016 - Desenvolvendo a Infraestrutura Urbana e Rural						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	60.000	62.400	64.759	67.207
102100 - Construção ou Reforma de Pórtico						
0016 - Desenvolvendo a Infraestrutura Urbana e Rural						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	60.000	62.400	64.759	67.207
104900 - Construção ou Reforma de Quiosques						
0016 - Desenvolvendo a Infraestrutura Urbana e Rural						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	40.000	41.600	43.172	44.804
105000 - Construção ou Reforma de Praças Públicas						
0016 - Desenvolvendo a Infraestrutura Urbana e Rural						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	60.000	62.400	64.759	67.207
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	150.000	156.000	161.897	168.017
105200 - Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas						
0016 - Desenvolvendo a Infraestrutura Urbana e Rural						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
0001 - Parazinho	Estadual	4 - Despesas de Capital	300.000	312.000	323.794	336.033
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	400.000	416.000	431.725	448.044
105300 - Construção ou Reforma de Prédios Públicos						
0016 - Desenvolvendo a Infraestrutura Urbana e Rural						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	30.000	31.200	32.379	33.603
105700 - Construção ou Ampliação do Cemitério Público						
0016 - Desenvolvendo a Infraestrutura Urbana e Rural						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
106200 - Construção do Auditório Municipal						
0024 - Desenvolvimento e Modernização Administrativa						
MUNICIPIO DE PARAZINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
PPA 2026 - 2029		Exercício: **2026**				
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
106500 - Construção e Instalação de Usina Fotovoltaíca						
0016 - Desenvolvendo a Infraestrutura Urbana e Rural						
0001 - Parazinho	Operação de Crédito	4 - Despesas de Capital	201.000	209.040	216.942	225.142
203800 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	2.010.000	2.090.400	2.169.417	2.251.421
203900 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	517.440	538.138	558.480	579.591
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	10.000	10.400	10.793	11.201
204000 - Manutenção das Ações inerentes a Defesa Civil						
0022 - Ações da Defesa Civil						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	20.000	20.800	21.586	22.402
206100 - Manutenção do Saneamento Básico Urbano						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	30.000	31.200	32.379	33.603
206200 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes 1.506.000		1.566.240	1.625.444	1.686.886
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	150.000	156.000	161.897	168.017
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	205.000	213.200	221.259	229.623
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
		Total Unidade:	**5.889.440**	**6.125.018**	**6.356.545**	**6.596.824**
12.001 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
104600 - Urbanização de Canteiros e Vias Públicas						
0021 - Cuidando do Meio Ambiente						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	15.000	15.600	16.190	16.802

0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
104700 - Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo						
0021 - Cuidando do Meio Ambiente						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	30.000	31.200	32.379	33.603
0001 - Parazinho	Estadual	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
104800 - Aquisição de Tambores para Coleta Seletiva						
0021 - Cuidando do Meio Ambiente						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	15.000	15.600	16.190	16.802
206300 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	353.280	367.411	381.299	395.712
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
208500 - Transferências à Consórcios Públicos						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
MUNICIPIO DE PARAZINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
PPA 2026 - 2029		Exercício: **2026**				
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	20.000	20.800	21.586	22.402
		Total Unidade:	**608.280**	**632.611**	**656.524**	**681.341**
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
101900 - Construção ou Recuperação de Açudes, Barreiros ou Afins						
0010 - Promoção do Desenvolvimento Rural						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	30.000	31.200	32.379	33.603
103200 - Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas						
0020 - Promoção e Fortalecimento do Setor Agropecuário						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
0001 - Parazinho	Estadual	4 - Despesas de Capital	10.000	10.400	10.793	11.201
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
103400 - Aquisição de Tratores, Carros Pipas ou Máquinas Pesadas						
0020 - Promoção e Fortalecimento do Setor Agropecuário						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
104100 - Construção ou Reforma do Matadouro Público						
0020 - Promoção e Fortalecimento do Setor Agropecuário						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	150.000	156.000	161.897	168.017
104200 - Construção e/ou Reforma do Mercado Público						
0020 - Promoção e Fortalecimento do Setor Agropecuário						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	70.000	72.800	75.552	78.408
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
104300 - Revitalização da Feira Livre						
0020 - Promoção e Fortalecimento do Setor Agropecuário						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	150.000	156.000	161.897	168.017
104400 - Construção do Mercado do Peixe						
0020 - Promoção e Fortalecimento do Setor Agropecuário						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
104500 - Construção e Recuperação de Poços e Cisternas						
0020 - Promoção e Fortalecimento do Setor Agropecuário						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	20.000	20.800	21.586	22.402
203000 - Manutenção do Programa de Corte de Terras						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	310.000	322.400	334.587	347.234
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	10.000	10.400	10.793	11.201
203200 - Manutenção do Programa Garantia-Safra						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	10.000	10.400	10.793	11.201
206500 - Promoção do Desenvolvimento da Pecuária e Psicultura						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	25.000	26.000	26.983	28.003
206600 - Manutenção do Programa de Abastecimento através de Carro Pipa						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
MUNICIPIO DE PARAZINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
PPA 2026 - 2029		Exercício: **2026**				
LISTAGEM DE META FINANCEIRA						
ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	30.000	31.200	32.379	33.603
206700 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	808.600	840.944	872.732	905.721
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	144.100	149.864	155.529	161.408
0001 - Parazinho	Federal	3 - Despesas Correntes	85.200	88.608	91.957	95.433
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
		Total Unidade:	**2.247.900**	**2.337.816**	**2.426.186**	**2.517.897**
14.001 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS						
201300 - Promoção de Festas Populares e Comemorativas						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	507.000	527.280	547.211	567.896
206800 - Promoção do Desenvolvimento do Comércio Local						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	25.000	26.000	26.983	28.003
206900 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Eventos						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	337.280	350.771	364.030	377.790
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
		Total Unidade:	**874.280**	**909.251**	**943.621**	**979.290**

15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
101400 - Aquisição de Veículos e Equipamentos						
0026 - Transporte Responsável						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	80.000	83.200	86.345	89.609
101500 - Sinalização de Ruas e Avenidas						
0026 - Transporte Responsável						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	12.000	12.480	12.952	13.442
201900 - Manutenção das Estradas Vicinais						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	60.000	62.400	64.759	67.207
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	30.000	31.200	32.379	33.603
206400 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	290.280	301.891	313.302	325.145
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
		Total Unidade:	**477.280**	**496.371**	**515.134**	**534.607**
16.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO						
101100 - Construção e/ou Reforma de Ginásios Poliesportivos						
0012 - Promoção do Esporte e Lazer						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	150.000	156.000	161.897	168.017
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	250.000	260.000	269.828	280.027
101200 - Construção e/ou Reforma de Campos de Futebol						
0012 - Promoção do Esporte e Lazer						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	40.000	41.600	43.172	44.804

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
PPA 2026 - 2029	Exercício: **2026**

LISTAGEM DE META FINANCEIRA

ESPECIFICAÇÃO	**Fonte Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			
			2026	**2027**	**2028**	**2029**
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	100.000	104.000	107.931	112.011
101300 - Construção de Arena Esportiva						
0012 - Promoção do Esporte e Lazer						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
0001 - Parazinho	Federal	4 - Despesas de Capital	350.000	364.000	377.759	392.038
103600 - Construção de Parquinhos e/ou áreas de lazer esportivas						
0012 - Promoção do Esporte e Lazer						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	60.000	62.400	64.759	67.207
103700 - Construção de Quadras Poliesportivas de Areia						
0012 - Promoção do Esporte e Lazer						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	60.000	62.400	64.759	67.207
103800 - Construção e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas						
0012 - Promoção do Esporte e Lazer						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	61.000	63.440	65.838	68.327
103900 - Aquisição de Veículos e Equipamentos						
0012 - Promoção do Esporte e Lazer						
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	50.000	52.000	53.966	56.006
200900 - Manutenção do Programa Bolsa-Atleta						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	23.000	23.920	24.824	25.762
201000 - Manutenção do Programa Segundo Tempo						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	53.000	55.120	57.204	59.366
204700 - Manutenção do Programa Vida Saudável						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	22.000	22.880	23.745	24.643
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	2.000	2.080	2.159	2.241
205900 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desporto						
0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos						
0001 - Parazinho	Municipal	3 - Despesas Correntes	388.920	404.477	419.766	435.633
0001 - Parazinho	Estadual	3 - Despesas Correntes	10.000	10.400	10.793	11.201
0001 - Parazinho	Municipal	4 - Despesas de Capital	5.000	5.200	5.397	5.601
		Total Unidade:	**1.674.920**	**1.741.917**	**1.807.763**	**1.876.097**
99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999900 - Reserva de Contingência						
9999 - Reserva de Contingência						
0001 - Parazinho	Municipal	9 - Reserva de Contingência	500.000	520.000	539.656	560.055
		Total Unidade:	**500.000**	**520.000**	**539.656**	**560.055**
		Total Geral:	**71.481.300**	**74.340.556**	**77.150.633**	**80.066.941**

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão	**PPA 2026 - 2029**
Programa: 0001 - Atuação do Poder Legislativo	
Poder: Legislativo	

Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	Municipal	3.526.000	470.000	3.667.040	488.800	3.805.654	507.277	3.949.508	526.452	**14.948.202**	**1.992.529**
Total		**3.526.000**	**470.000**	**3.667.040**	**488.800**	**3.805.654**	**507.277**	**3.949.508**	**526.452**	14.948.202	1.992.529

Valor do Programa

Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Parazinho	Municipal	Corrente	3.526.000	3.667.040	3.805.654	3.949.508	14.948.202
		Capital	470.000	488.800	507.277	526.452	1.992.529
Total			**3.996.000**	**4.155.840**	**4.312.931**	**4.475.960**	**16.940.731**

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão	**PPA 2026 - 2029**

Programa: 0002 - Gestão Administrativa e Manutenção dos Serviços Públicos

Poder: Executivo

Órgão	Fonte de Financiamento	2026		2027		2028		2029		TOTAL	
		Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
02.001 - SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA	Municipal	1.014.960	18.000	1.055.558	18.720	1.095.458	19.427	1.136.867	20.161	**4.302.843**	**76.308**
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA JUVENTUDE	Municipal	179.400	4.000	186.576	4.160	193.629	4.317	200.948	4.480	**760.553**	**16.957**
04.001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	Municipal	2.510.000	11.000	2.610.400	11.440	2.709.072	11.872	2.811.475	12.321	**10.640.947**	**46.633**
	Federal	10.000	0	10.400	0	10.793	0	11.201	0	**42.394**	**0**
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Municipal	191.400	3.000	199.056	3.120	206.580	3.238	214.389	3.360	**811.425**	**12.718**
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Municipal	1.017.920	5.000	1.058.637	5.200	1.098.653	5.397	1.140.182	5.601	**4.315.392**	**21.198**
	Estadual	1.000	0	1.040	0	1.079	0	1.120	0	**4.239**	**0**
	Federal	1.000	0	1.040	0	1.079	0	1.120	0	**4.239**	**0**
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Municipal	178.520	5.000	185.661	5.200	192.679	5.397	199.962	5.601	**756.822**	**21.198**
10.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Municipal	560.500	0	582.920	0	604.954	0	627.821	0	**2.376.195**	**0**
	Federal	65.000	0	67.600	0	70.155	0	72.807	0	**275.562**	**0**
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Municipal	4.063.440	30.000	4.225.978	31.200	4.385.720	32.379	4.551.501	33.603	**17.226.639**	**127.182**
	Estadual	150.000	0	156.000	0	161.897	0	168.017	0	**635.914**	**0**
	Federal	205.000	0	213.200	0	221.259	0	229.623	0	**869.082**	**0**
12.001 - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	Municipal	373.280	5.000	388.211	5.200	402.885	5.397	418.114	5.601	**1.582.490**	**21.198**
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Municipal	1.183.600	5.000	1.230.944	5.200	1.277.474	5.397	1.325.762	5.601	**5.017.780**	**21.198**
	Estadual	154.100	0	160.264	0	166.322	0	172.609	0	**653.295**	**0**
	Federal	85.200	0	88.608	0	91.957	0	95.433	0	**361.198**	**0**
14.001 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	Municipal	869.280	5.000	904.051	5.200	938.224	5.397	973.689	5.601	**3.685.244**	**21.198**
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Municipal	350.280	5.000	364.291	5.200	378.061	5.397	392.352	5.601	**1.484.984**	**21.198**
	Estadual	30.000	0	31.200	0	32.379	0	33.603	0	**127.182**	**0**
16.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	Municipal	486.920	7.000	506.397	7.280	525.539	7.556	545.404	7.842	**2.064.260**	**29.678**
	Estadual	10.000	0	10.400	0	10.793	0	11.201	0	**42.394**	**0**
Total		**13.690.800**	**103.000**	**14.238.432**	**107.120**	**14.776.641**	**111.171**	**15.335.200**	**115.373**	**58.041.073**	**436.664**

Valor do Programa

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Parazinho	Municipal	Corrente	12.979.500	13.498.680	14.008.928	14.538.466	55.025.574
		Capital	103.000	107.120	111.171	115.373	436.664
	Estadual	Corrente	345.100	358.904	372.470	386.550	1.463.024
	Federal	Corrente	366.200	380.848	395.243	410.184	1.552.475
Total			**13.793.800**	**14.345.552**	**14.887.812**	**15.450.573**	**58.477.737**

MUNICIPIO DE PARAZINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão | **PPA 2026 - 2029**

Programa: 0006 - Alimentando para Nutrir

Poder: Executivo

Órgão	Fonte de Financiamento	2026		2027		2028		2029		TOTAL	
		Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
10.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Municipal	711.500	0	739.960	0	767.930	0	796.957	0	**3.016.347**	**0**
	Federal	251.500	0	261.560	0	271.446	0	281.706	0	**1.066.212**	**0**
Total		**963.000**	**0**	**1.001.520**	**0**	**1.039.376**	**0**	**1.078.663**	**0**	**4.082.559**	**0**

Valor do Programa

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				
			2026	2027	2028	2029	Total
Parazinho	Municipal	Corrente	711.500	739.960	767.930	796.957	3.016.347
	Federal	Corrente	251.500	261.560	271.446	281.706	1.066.212
Total			**963.000**	**1.001.520**	**1.039.376**	**1.078.663**	**4.082.559**

MUNICIPIO DE PARAZINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão | **PPA 2026 - 2029**

Programa: 0007 - Gestão dos Serviços Educacionais

Poder: Executivo

Órgão	Fonte de Financiamento	2026		2027		2028		2029		TOTAL	
		Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
10.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Municipal	16.041.780	70.000	16.683.451	72.800	17.314.085	75.552	17.968.558	78.408	**68.007.874**	**296.760**
	Estadual	170.500	5.000	177.320	5.200	184.023	5.397	190.979	5.601	**722.822**	**21.198**
	Federal	1.151.000	215.000	1.197.040	223.600	1.242.286	232.052	1.289.245	240.824	**4.879.571**	**911.476**
Total		**17.363.280**	**290.000**	**18.057.811**	**301.600**	**18.740.394**	**313.001**	**19.448.782**	**324.833**	**73.610.267**	**1.229.434**

Valor do Programa

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				
			2026	2027	2028	2029	Total
Parazinho	Municipal	Corrente	16.041.780	16.683.451	17.314.085	17.968.558	68.007.874
		Capital	70.000	72.800	75.552	78.408	296.760
	Estadual	Corrente	170.500	177.320	184.023	190.979	722.822
		Capital	5.000	5.200	5.397	5.601	21.198
	Federal	Corrente	1.151.000	1.197.040	1.242.286	1.289.245	4.879.571

		Capital	215.000	223.600	232.052	240.824	911.476
Total			**17.653.280**	**18.359.411**	**19.053.395**	**19.773.615**	**74.839.701**

MUNICIPIO DE PARAZINHO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão											**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 0008 - Transportando com Dignidade												
Poder: Executivo												
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
10.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Municipal	826.500	0	859.560	0	892.051	0	925.770	0	**3.503.881**	**0**
	Estadual	351.000	0	365.040	0	378.839	0	393.159	0	**1.488.038**	**0**
	Federal	66.500	0	69.160	0	71.774	0	74.487	0	**281.921**	**0**
Total		**1.244.000**	**0**	**1.293.760**	**0**	**1.342.664**	**0**	**1.393.416**	**0**	**5.273.840**	**0**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Parazinho	Municipal	Corrente	826.500	859.560	892.051	925.770	3.503.881
	Estadual	Corrente	351.000	365.040	378.839	393.159	1.488.038
	Federal	Corrente	66.500	69.160	71.774	74.487	281.921
Total			**1.244.000**	**1.293.760**	**1.342.664**	**1.393.416**	**5.273.840**

MUNICIPIO DE PARAZINHO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão											**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 0014 - Apoio à Gestão dos Programas Sociais												
Poder: Executivo												
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
08.001 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	Municipal	3.780.740	33.000	3.931.970	34.320	4.080.598	35.618	4.234.845	36.964	**16.028.153**	**139.902**
	Estadual	80.500	10.000	83.720	10.400	86.885	10.793	90.169	11.201	**341.274**	**42.394**
	Federal	549.548	41.000	571.531	42.640	593.136	44.254	615.558	45.928	**2.329.773**	**173.822**
Total		**4.410.788**	**84.000**	**4.587.221**	**87.360**	**4.760.619**	**90.665**	**4.940.572**	**94.093**	**18.699.200**	**356.118**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Parazinho	Municipal	Corrente	3.780.740	3.931.970	4.080.598	4.234.845	16.028.153
		Capital	33.000	34.320	35.618	36.964	139.902
	Estadual	Corrente	80.500	83.720	86.885	90.169	341.274
		Capital	10.000	10.400	10.793	11.201	42.394
	Federal	Corrente	549.548	571.531	593.136	615.558	2.329.773
		Capital	41.000	42.640	44.254	45.928	173.822
Total			**4.494.788**	**4.674.581**	**4.851.284**	**5.034.665**	**19.055.318**

MUNICIPIO DE PARAZINHO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão											**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 0022 - Ações da Defesa Civil												
Poder: Executivo												
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Municipal	20.000	0	20.800	0	21.586	0	22.402	0	**84.788**	**0**
Total		**20.000**	**0**	**20.800**	**0**	**21.586**	**0**	**22.402**	**0**	**84.788**	**0**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Parazinho	Municipal	Corrente	20.000	20.800	21.586	22.402	84.788
Total			**20.000**	**20.800**	**21.586**	**22.402**	**84.788**

MUNICIPIO DE PARAZINHO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão											**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 0023 - Gestão dos Serviços de Saúde												
Poder: Executivo												
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Municipal	12.623.012	130.000	13.127.934	135.200	13.624.170	140.313	14.139.164	145.618	**53.514.280**	**551.131**
	Estadual	301.000	0	313.040	0	324.873	0	337.154	0	**1.276.067**	**0**
	Federal	5.261.420	55.000	5.471.878	57.200	5.678.715	59.363	5.893.370	61.608	**22.305.383**	**233.171**
Total		**18.185.432**	**185.000**	**18.912.852**	**192.400**	**19.627.758**	**199.676**	**20.369.688**	**207.226**	**77.095.730**	**784.302**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Parazinho	Municipal	Corrente	12.623.012	13.127.934	13.624.170	14.139.164	53.514.280
		Capital	130.000	135.200	140.313	145.618	551.131
	Estadual	Corrente	301.000	313.040	324.873	337.154	1.276.067
	Federal	Corrente	5.261.420	5.471.878	5.678.715	5.893.370	22.305.383
		Capital	55.000	57.200	59.363	61.608	233.171
Total			**18.370.432**	**19.105.252**	**19.827.434**	**20.576.914**	**77.880.032**

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão	**PPA 2026 - 2029**

Programa: 0025 - Apoio à Gestão de Programas Habitacionais											
Poder: Executivo											
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
08.001 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	Municipal	25.500	5.000	26.520	5.200	27.522	5.397	28.562	5.601	**108.104**	**21.198**
Total		**25.500**	**5.000**	**26.520**	**5.200**	**27.522**	**5.397**	**28.562**	**5.601**	**108.104**	**21.198**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Parazinho	Municipal	Corrente	25.500	26.520	27.522	28.562	108.104
		Capital	5.000	5.200	5.397	5.601	21.198
Total			**30.500**	**31.720**	**32.919**	**34.163**	**129.302**

MUNICIPIO DE PARAZINHO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão										**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 0099 - Operações Especiais											
Poder: Executivo											
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Municipal	1.420.000	520.000	1.476.800	540.800	1.532.623	561.242	1.590.556	582.457	**6.019.979**	**2.204.499**
	Estadual	1.500	0	1.560	0	1.619	0	1.680	0	**6.359**	**0**
	Federal	4.000	0	4.160	0	4.317	0	4.480	0	**16.957**	**0**
Total		**1.425.500**	**520.000**	**1.482.520**	**540.800**	**1.538.559**	**561.242**	**1.596.716**	**582.457**	**6.043.295**	**2.204.499**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Parazinho	Municipal	Corrente	1.420.000	1.476.800	1.532.623	1.590.556	6.019.979
		Capital	520.000	540.800	561.242	582.457	2.204.499
	Estadual	Corrente	1.500	1.560	1.619	1.680	6.359
	Federal	Corrente	4.000	4.160	4.317	4.480	16.957
Total			**1.945.500**	**2.023.320**	**2.099.801**	**2.179.173**	**8.247.794**

MUNICIPIO DE PARAZINHO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão										**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 9999 - Reserva de Contingência											
Poder: Executivo											
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Total		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Parazinho	Municipal		500.000	520.000	539.656	560.055	2.119.711
Total			**500.000**	**520.000**	**539.656**	**560.055**	**2.119.711**

Publicado por:
Silvana da Silva Soares
Código Identificador:47D48522

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO N° 8.044/2025 INEXIGIBILIDADE 75/2025 CONTRATO Nº 79/2025

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO N° 8.044/2025
INEXIGIBILIDADE 75/2025
CONTRATO Nº 79/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.

Data da assinatura: 15/12/2025
Vigência: 15/12/2025 ATÉ 15/12/2026.
Contratante: MUNICÍPIO DE PARELHAS. **Representante:** TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Contratada: M A G DE BRITO CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41.222.984/0001-32
Representante: Marcia Araújo Grilo de Brito

Item	Descrição	Un. de Medida	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
0001	0027083Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria em administração tributária municipal, com o objetivo de otimizar as rotinas e processos administrativos da área de tributação do município, buscando a otimização das receitas próprias, em observância aos princípios da eficiência e da capacidade contributiva, revisão normativa da legislação tributária municipal, gestão da t r a n s i ç ã o t r i b u t á r i a p a r a o I B S , assessoramento	MÊS	12	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00

	na adesão ao convenio e na parametrização para emissão da nota fiscal de padrão nacional e acompanhamento do processo de modernização da administração tributária para adaptar-se à nova base de tributação proposta na Reforma Tributário do Consumo, além da capacitação dos servidores para a fiscalização e cobrança dos tributos de competência do município e da retenção do IRRF				
VALOR TOTAL: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)					

Ação: 2043
Fonte: 15000000

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:F102DFB8

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 222, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025.

DECRETO Nº 222, de 06 de Novembro de 2025.

Dispõe sobre abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, constante da Lei Municipal nº 2851/2025, de 12 de Dezembro de 2025;
CONSIDERANDO o superávit financeiro da fonte 27063110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Especial no valor de R$ 100.038,00 (cem mil e trinta e oito reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, o superávit financeiro da fonte 27063110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais, em igual valor, conforme discriminado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Parelhas/RN, de 06 de Novembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**100.038,00**
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**100.038,00**
	1230 Pavimentação com Drenagem Superficial das Ruas Cosme Luiz e Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros (Em				**100.038,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	27063110	0001	100.038,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:B741C380

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 241, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

DECRETO Nº 241, de 15 de Dezembro de 2025.

Dispõe sobre abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, constante da Lei Municipal nº 2854/2025, de 12 de Dezembro de 2025;
CONSIDERANDO o superávit financeiro da fonte 27003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Especial no valor de R$ 95.044,00 (noventa e cinco mil e quarenta e quatro reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, o superávit financeiro da fonte 27003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais, em igual valor, conforme discriminado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Parelhas/RN, de 15 de Dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**95.044,00**
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**95.044,00**
	2015 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				**95.044,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27003110	0001	95.044,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:34B20A3C

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 242, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

DECRETO Nº 242, de 15 de Dezembro de 2025.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO 2025 DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida na Lei nº 2853/2025, de 12 de Dezembro de 2025;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, na forma do ANEXO I, constante do presente decreto, crédito especial no valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões, cem mil reais).
Art. 2º - Os recursos para atender o presente crédito, decorrerão de Excesso de Arrecadação, apurado de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, conforme o Anexo II.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Parelhas/RN, 15 de Dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.100.000,00**
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**2.100.000,00**
	2121 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade				**2.100.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003130	0001	2.100.000,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:2606D1E5

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 244, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

DECRETO Nº 244, de 15 de Dezembro de 2025.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO 2025 DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida na Lei nº 2855/2025, de 12 de Dezembro de 2025;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, na forma do ANEXO I, constante do presente decreto, crédito especial no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Art. 2º - Os recursos para atender o presente crédito, decorrerão de Excesso de Arrecadação, apurado de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, conforme o Anexo II.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Parelhas/RN, 15 de Dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**200.000,00**
07 .001 Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espor					**200.000,00**
	2151 APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS				**200.000,00**
		4.4.50.42 AUXÍLIOS	16603110	0001	200.000,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:3E369355

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 245, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

DECRETO Nº 245, de 15 de Dezembro de 2025.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO 2025 DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida na Lei nº 2850/2025, de 12 de Dezembro DE 2025;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, na forma do ANEXO I, constante do presente decreto, crédito especial no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Art. 2º - Os recursos para atender o presente crédito, decorrerão de Excesso de Arrecadação, apurado de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, conforme o Anexo II.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Parelhas/RN, 15 de Dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**500.000,00**
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**500.000,00**
	2123 Manutenção das Atividades da Atenção Básica				**500.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16003130	0001	400.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16003130	0001	100.000,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:BEB88D2F

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 246, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

DECRETO Nº 246, de 15 de Dezembro de 2025.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO 2025 DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida na Lei nº 2857/2025, de 12 de Dezembro de 2025;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, na forma do ANEXO I, constante do presente decreto, crédito especial no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Art. 2º - Os recursos para atender o presente crédito, decorrerão de Excesso de Arrecadação, apurado de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, conforme o Anexo II.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Parelhas/RN, 15 de Dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**200.000,00**
07 .001 Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espor					**200.000,00**
	2151 APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS				**200.000,00**
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16603110	0001	200.000,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:2A944454

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 247, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

DECRETO Nº 247, de 15 de Dezembro de 2025.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO 2025 DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida na Lei nº 2856/2025, de 12 de Dezembro de 2025;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, na forma do ANEXO I, constante do presente decreto, crédito especial no valor de R$ 608.337,00 (seiscentos e oito mil, trezentos e trinta e sete reais).
Art. 2º - Os recursos para atender o presente crédito, decorrerão de Excesso de Arrecadação, apurado de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, conforme o Anexo II.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Parelhas/RN, 15 de Dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**608.337,00**
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**608.337,00**
	2123 Manutenção das Atividades da Atenção Básica				**608.337,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	100.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16003120	0001	138.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16003120	0001	70.337,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	300.000,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:4C8288E1

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 248, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

DECRETO Nº 248, de 15 de Dezembro de 2025.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 1/2025 QUE TRATA SOBRE O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, da Lei Municipal 2807/2025 de 06 de Janeiro de 2025;

CONSIDERANDO a necessidade da adequação do Orçamento 2025 para cumprimento de Políticas Públicas voltadas para a população;

DECRETA:
Art. 1º - Fica INCLUSO, ao Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD do orçamento 2025, o(s) acréscimo(s) descritos no ANEXO I deste decreto.
Art. 2º - Para fazer face a inclusão descrita no artigo 1º será reduzida do Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD 2025, as fontes de recurso descrita(s) no ANEXO II deste decreto:
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de Dezembro de 2025.

Parelhas/RN, 15 de Dezembro de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1,00**
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**1,00**
	2062 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - Pré Escola				**1,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	1,00
Anexo II (Redução)					**1,00**
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**1,00**
	2044 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura				**1,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:536ACDFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA DE ANÁLISE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ATA DE ANÁLISE do resultado da premiação, bem como, dos nomes dos professores cujas turmas atingiram as metas esperadas no EDITAL DE REGULAMENTO PARA O PRÊMIO CRIANÇA ALFABETIZADA DE PEDRA PRETA/ RN – 2025

OBJETO: ANÁLISE do resultado da premiação, bem como, dos nomes dos professores cujas turmas atingiram as metas esperadas no EDITAL DE REGULAMENTO PARA O PRÊMIO CRIANÇA ALFABETIZADA DE PEDRA PRETA/ RN – 2025

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGOS DA LEI MUNICIPAL Nº 196/ 1997, ART. 9°, 10° E 12° DO EDITAL DE REGULAMENTO PARA O PRÊMIO CRIANÇA ALFABETIZADA DE PEDRA PRETA/ RN – 2025 E PORTARIA MUNICIPAL N°277/2025.

No dia 10 de dezembro de 2025, às 09:30h, reuniram-se na sala de reunião do prédio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, a comissão de avaliação da Secretaria Municipal de Educação de Pedra Preta/RN, responsável por analisar os resultados das Avaliações de Fluência (2º ao 5ºanos) e de Leitura (1º anos) do CAEd de cada turma em suas respectivas unidades escolares e elaborar planilha com os resultados.

Foram iniciados os trabalhos pelos membros da comissão de Avaliação que levou em consideração os seguintes critérios para classificação: Análise das planilhas por turma na plataforma CAEd e a classificação do maior para o menor conforme das planilhas por turma na plataforma CAEd, e que após analisados deu-se o resultado descriminado abaixo, conforme art 9°, inciso I e II do EDITAL DE REGULAMENTO PARA O PRÊMIO CRIANÇA ALFABETIZADA DE PEDRA PRETA/ RN – 2025:

1º anos:

Nome	%	Prêmio	Valor
Márcia Cristina Pereira de Abreu	86%	2° prêmio	R$ 600,00
Ligia Renata Rodrigues Pinto	79%	3° prêmio	R$ 400,00

2º ao 5ºanos:

Naiara Câmara Maia de Souza	93%	1° prêmio	R$ 1.000,00
Fabileide Maria da Silva	70%	3° prêmio	R$ 400,00
Bruno Pereira de Lima	63%	-	-
Francisco Arinilson Xavier de Oliveira	63%	-	-
Daryane Adaci Pereira Costa	52%	-	-
Heriberto Amaral de Abreu	50%	-	-
Francisca Neiriane de Lima	44%	-	-
Alcilene dos Santos Bezerra da Silva	42%	-	-
Rosiane Medeiros da Silva Câmara	39%	-	-

REGISTRO DA SESSÃO: Na data e horário aprazados, a comissão realizou a análise das planilhas por turma na plataforma CAEd e a classificação do maior para o menor conforme das planilhas por turma na plataforma CAEd, cujos resultados serão divulgados em evento presencial a ser realizado em 18 de dezembro de 2025 no Seminário Municipal de boas práticas em alfabetização e recomposição das aprendizagens.

O encerramento da sessão ocorreu às 11h00min, nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada, ata lavrada e assinada pelos membros da referida comissão.

Membros:

BERENICE AMARAL DE ABREU MOURA
CPF: 018.489.864-16
Representante da Secretaria Municipal de Educação;

OLAVO JOSÉ GOMES DE LIMA
CPF: 116.296.864-84
Representante da Coordenação pedagógica da rede municipal;

FRANCISCO DAILOU GOMES BANDEIRA
CPF: 369.638.014-87
Representante do Conselho Municipal de Educação.

Publicado por:
Ewerton de Lima Junior
Código Identificador:5CB71244

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN – FNDE – ESCOLA 5 SALAS, PROPOSTA NOVO PAC - SELEÇÃO: 26298005751/2023.
Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes da Legislação pertinente e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido, **ADJUDICO** o objeto do presente pleito,ao licitante conforme segue:

Vencedor(es): **LÍDER CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA- EPP;**					
CNPJ: **24.582.165/0001-87.**					
Endereço: **RUA DR LAURO PINTO, 2000 SALA 210, LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 59064-250.**					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço (R$)	Total (R$)
00001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN – FNDE – ESCOLA 5 SALAS, PROPOSTA NOVO PAC - SELEÇÃO: 26298005751/2023, mediante o regime EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.	SERVIÇO	1,000000	7.240.000,00	7.240.000,00
Valor Total global R$ 7.240.000,00 (sete milhões duzentos e quarenta mil reais).					

Pedro Avelino/RN, 16 de dezembro de 2025

MARINA TEODORO DA TRINDADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:07E9FBFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025

Pregão Eletrônico n° 019/2025
Processo Administrativo n°: 103/2025
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Riachuelo e suas Secretarias.

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025

Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Equipe de Pregão, referente ao Edital do Pregão Eletrônico N0 019/2025, nos ditames do Art. 71º, inciso IV da Lei Federal n. º 14.133/2021, com as alterações introduzidas posteriormente, de acordo com o parecer daquela equipe que escolheu as Propostas das licitantes:

EMPRESA	CNPJ	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		2	Almofada para carimbo n°3 tamanhos 11x6,9cm, auto entitada cores variadas.	Unidade	150	CARBRINK	R$ 3,98	R$ 597,00
		5	Arquivo morto polionda tamanho aproximado 35x130x235mm com dados impressos para anotações.	Unidade	1250	ALAPLAST	R$ 4,75	R$ 5.937,50
		9	Borracha apagadora bicolor tam 5,5x1,8x0,06cm.	Unidade	1250	NOBRE	R$ 0,60	R$ 750,00
		13	Caixa correspondência tripla cristal.	Unidade	40	MAXCRIL	R$ 49,00	R$ 1.960,00
		15	Caneta esferográfica escrita em média cor azul caixa com 50 unidades.	Caixa	250	BAZE	R$ 23,98	R$ 5.995,00
		16	Caneta esferográfica escrita média na cor preta caixa com 50 unidades.	Caixa	165	BAZE	R$ 24,98	R$ 4.121,70
		17	Caneta esferográfica escrita média na cor vermelha caixa com 50 unidades.	Caixa	125	BAZE	R$ 31,85	R$ 3.981,25
		28	Cola liquida branca 90g acondicionada em embalagem plástica.	Unidade	1250	IRIS	R$ 1,53	R$ 1.912,50
		29	Cola colorida 6x23g, cores secagem rápida.	Caixa	625	PIRA	R$ 5,35	R$ 3.343,75
		30	Cola colorida com 4x25g, secagem rápida.	Caixa	625	PIRA	R$ 5,60	R$ 3.500,00
		33	Cola glitter caixa com 6x25g cores.	Caixa	500	PIRA	R$ 7,90	R$ 3.950,00
		35	Cola isopor acondicionada em embalagem plástica 90g.	Unidade	1250	IRIS	R$ 3,22	R$ 4.025,00
		36	Cola em bastão de silicone fina (quente).	Unidade	1875	REDINCOLA	R$ 0,56	R$ 1.050,00
		37	Cola em bastão de silicone grossa (quente).	Unidade	1875	REDINCOLA	R$ 0,90	R$ 1.687,50
		40	Durex transparente para uso em geral tamanho 12x40m.	Rolo	375	GATE	R$ 1,35	R$ 506,25
		41	Durex transparente pequeno para uso geral tamanho 12x30.	Rolo	375	GATE	R$ 0,90	R$ 337,50
		42	Emborrachado em EVA tamanho 39x47 em rolo com proteção plástica.	Folha	1625	GATE	R$ 1,79	R$ 2.908,75
		43	Emborrachado em EVA tamanho 40x60 cm.	Folha	1625	GATE	R$ 1,63	R$ 2.648,75
		44	Emborrachado em EVA tamanho 40x60 cm com Glitter	Folha	1500	GATE	R$ 3,27	R$ 4.905,00
		49	Fita adesiva em papel marrom tamanho 24x50m	Rolo	315	GATE	R$ 9,80	R$ 3.087,00
		50	Fita adesiva em papel marrom tamanho 38x50m.	Rolo	125	GATE	R$ 10,07	R$ 1.258,75
		52	Fita adesiva transparente tamanho 25x50m	Rolo	250	GATE	R$ 2,89	R$ 722,50
		53	Fita adesiva transparente tamanho 45x45m	Rolo	375	GATE	R$ 2,99	R$ 1.121,25
		56	Guilhotina para uso em geral com facão de corte cabo emborrachado tamanho mínimo 420x370mm.	Unidade	10	DIV	R$ 300,01	R$ 3.000,10
		57	Giz de cera com 12 cores, acondicionado em caixa de papelão.	Caixa	1250	PIRA	R$ 2,76	R$ 3.450,00
		58	Gizão de cera com 12 cores acondicionado em caixa de papelão.	Caixa	1250	PIRA	R$ 3,05	R$ 3.812,50
		61	Grampeador tipo alicate com estrutura metálica para grampo 26/6.	Unidade	125	WINPAPER	R$ 18,40	R$ 2.300,00
COMERCIAL SANMAR LTDA - ME	**50.663.922/0001-57**	63	Grampeador com estrutura metálica para grampear até 100 folhas de uma única vez.	Unidade	90	WINPAPER	R$ 51,95	R$ 4.675,50
		74	Lápis grafite caixa com 144 unidades.	Caixa	190	BAZE	R$ 31,10	R$ 5.909,00
		75	Lápis de cor, Grande em embalagem com 12 cores acondicionada em caixa de papelão.	Caixa	1500	BAZE	R$ 3,00	R$ 4.500,00
		78	Marca texto com pontas chanfradas e traços cores variadas.	Unidade	625	MAXPRINT	R$ 0,82	R$ 512,50
		79	Marcador permanente para cd/dvd com traços de 2.0mm.	Unidade	65	GATE	R$ 2,10	R$ 136,50
		80	Marcador para quadro branco recarregável, com pontas arredondadas e corpo polido e tampa da cor da tinta Caixa com 12 Unidades	Caixa	190	BAZE	R$ 26,50	R$ 5.035,00
		81	Massa para modelar com 12 cores.	Caixa	1250	PIRA	R$ 2,80	R$ 3.500,00
		82	Molha dedo pote arredondado.	Unidade	190	WINPAPER	R$ 2,02	R$ 383,80
		83	Organizador de mesa/gavetas em acrílico p/escritório.	Unidade	125	MAXCRIL	R$ 23,35	R$ 2.918,75
		84	Pasta catálogo com 50 sacos espessura 0,10.	Unidade	250	DAC	R$ 12,60	R$ 3.150,00
		85	Pasta catálogo tamanho a4 com 20 sacos. Marca referência Polibras.	Unidade	250	DAC	R$ 10,30	R$ 2.575,00
		86	Pasta com az com ferragens lombada larga tamanho ofício preta.	Unidade	625	POLYCART	R$ 10,69	R$ 6.681,25
		87	Pasta az com ferragens lombada estreita tamanho ofício preta.	Unidade	625	POLYCART	R$ 9,36	R$ 5.850,00
		88	Pasta c aba e elástico em papelão cores diversas.	Unidade	1250	DAC	R$ 2,09	R$ 2.612,50
		89	Pasta com grampo em papelão cores diversas.	Unidade	1250	DAC	R$ 1,68	R$ 2.100,00
		90	Pasta com grampo tipo classificador duplo, Grossa,**480G**, cores diversas.	Unidade	1750	DAC	R$ 4,40	R$ 7.700,00
		91	Pasta plástica tipo l tamanho a4.	Unidade	625	DAC	R$ 0,82	R$ 512,50
		92	Pasta plástica com elástico lombada de 20mm cores variadas.	Unidade	1250	DAC	R$ 2,55	R$ 3.187,50
		93	Pasta plástica com elástico lombada de 30mm cores variadas.	Unidade	1250	DAC	R$ 3,30	R$ 4.125,00
		94	Pasta plástica com elástico lombada de 40mm cores variadas.	Unidade	1250	DAC	R$ 3,40	R$ 4.250,00
		96	Pasta plástica com elástico, cores variadas.	Unidade	1250	DAC	R$ 1,80	R$ 2.250,00
		97	Pasta plástica com grampo, cores variadas.	Unidade	625	DAC	R$ 1,68	R$ 1.050,00
		98	Pasta em poli onda com elástico lombada de 2cm cores variadas.	Unidade	750	ALAPLAST	R$ 3,05	R$ 2.287,50
		99	Pasta em polionda elástico lombada de 3,5 com cores variadas.	Unidade	750	ALAPLAST	R$ 3,00	R$ 2.250,00
		100	Pasta em polionda com elástico lombada de 5,5cm cores variadas.	Unidade	500	ALAPLAST	R$ 4,60	R$ 2.300,00
		101	Pasta sanfonada ofício com 12 divisórias em plástico.	Unidade	150	DAC	R$ 15,80	R$ 2.370,00
		102	Pasta sanfonada ofício com 31 divisórias em plástico.	Unidade	90	DAC	R$ 36,30	R$ 3.267,00
		103	Pasta suspensa marmorizada com grampos e haste	Unidade	1500	POLYCART	R$ 2,45	R$ 3.675,00

			plástica.					
		105	Perfurador estrutura metálica com base antiderrapante para perfurar até 10/12 folhas.	Unidade	100	BAZE	R$ 11,10	R$ 1.110,00
		110	Pincel para trabalhos escolares diversos com cabo em madeira nº10.	Unidade	250	COMPEL	R$ 1,99	R$ 497,50
		111	Pincel para trabalhos escolares diversos com cabo em madeira nº12.	Unidade	250	COMPEL	R$ 2,35	R$ 587,50
		112	Pincel para trabalhos escolares diversos com cabo em madeira nº14.	Unidade	250	COMPEL	R$ 2,56	R$ 640,00
		113	Pincel para trabalhos escolares diversos com cabo em madeira nº4	Unidade	250	COMPEL	R$ 2,04	R$ 510,00
		114	Pincel para trabalhos escolares diversos com cabo em madeira nº8.	Unidade	250	COMPEL	R$ 2,27	R$ 567,50
		118	Prancheta tipo, madeira, com prendedor metálico tamanho oficio.	Unidade	315	CAVIA	R$ 7,73	R$ 2.434,95
		119	Reabastecedor permanente para lápis marcador de quadro branco.	Unidade	375	RADEX	R$ 3,57	R$ 1.338,75
		121	Tesoura escolar.	Unidade	1875	BAZE	R$ 2,19	R$ 4.106,25
		124	Tinta guache acondicionada em pote plástico com 6x15 ml, cores variadas.	Caixa	1250	PIRA	R$ 3,04	R$ 3.800,00
		125	TNT em cores variadas, largura rolo com 50 metros.	Rolo	250	SANTA FE	R$ 90,67	R$ 22.667,50
		127	Agenda permanente formato 13,5cm x 19,2cm, capa courvim, folhas internas: papel offset 63g/m2 com 352 páginas.	Unidade	125	WINPAPER	R$ 26,95	R$ 3.368,75
		132	Caderno capa dura 10 matérias com no mínimo 200 folhas.	Unidade	1500	CREDEAL	R$ 12,38	R$ 18.570,00
		133	Caderno tipo brochurão com 96 folhas	Unidade	875	CREDEAL	R$ 7,08	R$ 6.195,00
		137	Envelope pardo nº32, tamanho 324x229.	Unidade	3125	ROMISCRITY	R$ 0,47	R$ 1.468,75
		139	Envelope pardo nº36, tamanho 265x360.	Unidade	3125	ROMISCRITY	R$ 0,60	R$ 1.875,00
		140	Livro ata 100 folhas capa em papelão 1000g/m2. folhas internas em papel branco 56g/m2 enumeradas e pautadas.	Unidade	315	MARVAL	R$ 9,98	R$ 3.143,70
		141	Livro ata com 200 folhas, capa em papelão 1000g/m2, folhas internas em papel branco 56g/m2, folhas internas e numeradas e pautadas.	Unidade	190	MARVAL	R$ 19,40	R$ 3.686,00
		142	Livro de ponto com 100 folhas, capa em papelão 1000g/m2, folhas internas em papel branco 56g/m2 e numeradas.	Unidade	190	MARVAL	R$ 20,92	R$ 3.974,80
		143	Livro protocolo para correspondência com 100 folhas, capa em papelão com o mínimo 705g/m2.	Unidade	190	MARVAL	R$ 9,90	R$ 1.881,00
		154	Papel presente folha, cores variadas.	Folha	750	VMP	R$ 1,12	R$ 840,00
		157	PILHA PALITO AAA - Pilha alcalina AAA palito. Ref. Marca: DURACELL ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Acondicionada em embalagem apropriada, prazo de validade: mínima de 12 (doze) meses (conferido a partir do ato da entrega).	Par	625	MAXPRINT	R$ 4,45	R$ 2.781,25
		158	PILHA AA – Pilha alcalina AA pequena. Ref. Marca: DURACELL ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Acondicionada em embalagem apropriada, prazo de validade: mínima de 12 (doze) meses (conferido a partir do ato da entrega)	Par	375	MAXPRINT	R$ 3,89	R$ 1.458,75
COMERCIAL T&T LTDA - EPP	**05.009.904/0001-00**	3	Apagador para quadro branco, embalagem individual, marca de referência.	Unidade	250	MASTERPRINT	R$ 5,67	R$ 1.417,50
		4	Apontador simples.	Unidade	1250	BRW	R$ 0,31	R$ 387,50
		18	Cartolina color set tamanho 48x66 pct com 20 unidades cores variadas.	Pacote	165	RST	R$ 30,34	R$ 5.006,10
		20	Cartolina comum tamanho 500x660 pct com 100 unidades cores variadas.	Pacote	125	BIGNARD	R$ 78,37	R$ 9.796,25
		45	Estilete grande corpo plástico com lâmina de 18mm e trava de segurança.	Unidade	315	MASTERPRINT	R$ 1,80	R$ 567,00
		46	Estilete pequeno corpo plástico com lâmina de 18mm e trava de segurança.	Unidade	315	MASTERPRINT	R$ 1,01	R$ 318,15
		48	Fita adesiva em papel marrom tamanho 19x50ml.	Rolo	315	ADERE	R$ 7,61	R$ 2.397,15
		54	Fita adesiva dupla face tamanho 19x30m	Rolo	190	ADERE	R$ 7,21	R$ 1.369,90
		60	Mina de grafite 0,9mm acondicionada em tubo com 12 minas.	Tubo	190	BT	R$ 2,47	R$ 469,30
		64	Grampo tamanho 26/6 caixas com 1.000 unidades cobreado.	Caixa	625	BRW	R$ 2,98	R$ 1.862,50
		65	Grampo tamanho 26/6 caixas com 5.000 unidades cobreado.	Caixa	375	BRW	R$ 4,86	R$ 1.822,50
		66	Grampo tamanho 9/12 caixas com 5.000 unidades cobreado.	Caixa	100	BACCHI	R$ 27,04	R$ 2.704,00
		72	Lâmina para estilete largo, acondicionada em tubo plástico com 10 lâminas.	Tubo	90	MASTERPRINT	R$ 5,93	R$ 533,70
		104	Pasta suspensa plástica com grampos cores diversas.	Unidade	375	CARTONORTE	R$ 3,79	R$ 1.421,25
		107	Perfurador com estrutura metálica com base antiderrapante para perfurar até 50/60 folhas.	Unidade	125	MASTERPRINT	R$ 57,67	R$ 7.208,75
		128	Caderno 6 matérias capa flexível com no mínimo 72 folhas.	Unidade	1000	TERRADOSOL	R$ 8,94	R$ 8.940,00
		129	Caderno 8 matérias capa flexível com no mínimo 72 folhas.	Unidade	1000	TERRADOSOL	R$ 9,66	R$ 9.660,00
		130	Caderno 10 matérias capa flexível com no mínimo 72 folhas.	Unidade	1000	TERRADOSOL	R$ 10,90	R$ 10.900,00
		131	Caderno brochura formato 140x202mm com 48 folhas.	Unidade	875	BIGNARD	R$ 4,43	R$ 3.876,25
		135	Envelope pardo nº25, tamanho 176x250.	Unidade	3125	FORONI	R$ 0,30	R$ 937,50
		136	Envelope pardo nº28, tamanho 200x280.	Unidade	3125	FORONI	R$ 0,33	R$ 1.031,25
		149	Papel madeira 66x96 com 80g cor ouro.	Folha	2500	BIGNARD	R$ 0,93	R$ 2.325,00
		150	Papel Ofício A4 210mm x 297mm Resma com 500 folhas	Resmas	5000	SUZANO	R$ 26,32	R$ 131.600,00
		151	Papel branco peso 40, tamanho ofício 215x315 pacote 250 folhas.	Pacote	250	BIGNARD	R$ 37,18	R$ 9.295,00
		152	Papel branco peso 60, tamanho ofício 215x315 pacote 125 folhas.	Pacote	250	BIGNARD	R$ 28,99	R$ 7.247,50
		155	Elástico super, amarelo, pacote com 100g, com 200 ligas.	Pacote	250	PREMIER	R$ 5,00	R$ 1.250,00

G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	**08.236.940/0001-96**	1	Alfinete colorido para mapa caixa com 50 unidades.	Caixa	125	LEONORA	R$ 5,48	R$ 685,00
		6	Bloco auto-adesivo tamanho 76x102mm com 100 folhas.	Bloco	175	BAZZE	R$ 3,41	R$ 596,75
		7	Bloco auto-adesivo com 43x38x51mm, com 100 folhas.	Bloco	175	BAZZE	R$ 2,22	R$ 388,50
		8	Bloco auto-adesivo 76x76mm com 100 folhas.	Bloco	175	BAZZE	R$ 3,07	R$ 537,25
		10	Borracha branca grande 4x2,8cm	Unidade	1875	LEONORA	R$ 0,46	R$ 862,50
		11	Borracha ponteira.	Unidade	1875	LEONORA	R$ 0,22	R$ 412,50
		12	Caixa correspondência dupla cristal.	Unidade	65	WALEU	R$ 37,14	R$ 2.414,10
		14	Calculadora eletrônica com 12 dígitos as operações básicas.	Unidade	125	BRW	R$ 17,36	R$ 2.170,00
		31	Cola de contato 75g.	Unidade	750	BRASCOLA	R$ 8,06	R$ 6.045,00
		32	Cola em bastão 8g para uso geral em papeis, com sistema de rolagem.	Unidade	500	LEONORA	R$ 1,95	R$ 975,00
		59	Mina de grafite 0,7mm acondicionada em tubo com 12 minas.	Tubo	190	LEONORA	R$ 1,12	R$ 212,80
		62	Grampeador médio com base antiderrapante com no mínimo 13cm, para grampear até 20 folhas.	Unidade	275	BAZZE	R$ 13,63	R$ 3.748,25
		70	Placa de isopor com espessura de 0,5mm.	Unidade	190	FRICALOR	R$ 1,99	R$ 378,10
		73	Lâmina para estilete estreito, acondicionada em tubo plástico com 10 lâminas.	Tubo	90	LEONORA	R$ 3,26	R$ 293,40
		134	Envelope convite tamanho 160x235 cores variadas.	Unidade	1875	FORTYS	R$ 0,91	R$ 1.706,25
		138	Envelope pardo nº34, tamanho 240x340.	Unidade	3125	SAITY	R$ 0,58	R$ 1.812,50
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	**47.484.691/0001-00**	19	Cartolina guache cores variadas tamanho 48x66 pct com 20 unidades.	Pacote	165	RST	R$ 29,98	R$ 4.946,70
		21	Clips galvanizado tamanho 2/0 com 100 unidades, marca de referência.Ferplas.	Caixa	250	TOP	R$ 2,19	R$ 547,50
		22	Clips galvanizado tamanho 3/0 com 50 unidades.	Caixa	250	TOP	R$ 2,07	R$ 517,50
		23	Clips galvanizado tamanho 4/0 com 50 unidades.	Caixa	250	TOP	R$ 2,15	R$ 537,50
		24	Clips galvanizado tamanho 6/0 com 50 unidades.	Caixa	250	TOP	R$ 2,75	R$ 687,50
		25	Clips galvanizado tamanho 8/0 com 25 unidades.	Caixa	190	TOP	R$ 2,48	R$ 471,20
		26	Percevejo latonado caixa com 100 unidades.	Caixa	150	YINS	R$ 3,94	R$ 591,00
		27	Cola liquida branca 1.000ml, acondicionada em embalagem plástica.	Unidade	250	PIRA	R$ 10,68	R$ 2.670,00
		34	Cola isopor, acondicionada em embalagem plástica 900g.	Unidade	90	PIRA	R$ 26,04	R$ 2.343,60
		38	Cola aderência instantânea, 20g.	Unidade	125	YINS	R$ 6,38	R$ 797,50
		39	Corretivo liquido 18ml a base d'agua.	Unidade	750	ATIMA	R$ 1,68	R$ 1.260,00
		47	Extrator de grampos galvanizado tipo espátula.	Unidade	375	CARBRINK	R$ 1,40	R$ 525,00
		51	Fita adesiva em papel marrom tamanho 50x50m	Rolo	625	FIX	R$ 15,94	R$ 9.962,50
		55	Fita adesiva dupla face tamanho 25x30m	Rolo	190	SOOPER	R$ 9,90	R$ 1.881,00
		67	Grampo trilho em metal caixa com 50 unidades.	Caixa	125	YINS	R$ 9,99	R$ 1.248,75
		68	Grampo trilho plástico caixa com 50 unidades.	Caixa	125	FIX	R$ 10,25	R$ 1.281,25
		69	Hidrocor com pontas arredondadas com 12 cores acondicionadas em embalagem plástica.	Caixa	1500	COLORS PEN	R$ 3,78	R$ 5.670,00
		71	Placa de isopor com espessura de 10mm.	Unidade	190	PDO	R$ 3,47	R$ 659,30
		76	Lapiseira diâmetro 0,7mm com prendedor, ponta e acionador de metal e com borracha.	Unidade	150	YINS	R$ 3,99	R$ 598,50
		77	Lapiseira diâmetro 0,9mm com prendedor, ponta e acionador de metal e com borracha.	Unidade	150	YINS	R$ 4,36	R$ 654,00
		95	Pasta plástica com elástico lombada de 55mm cores variadas,	Unidade	1250	ACP	R$ 4,19	R$ 5.237,50
		106	Perfurador estrutura metálica com base antiderrapante para perfurar até 100 folhas.	Unidade	20	RISOVIT	R$ 172,12	R$ 3.442,40
		108	Perfurador estrutura metálica com base antiderrapante para perfurar até 30 folhas.	Unidade	125	YINS	R$ 36,98	R$ 4.622,50
		109	Pincel atômico com 12 cores marcantes com o corpo polido e tampa da cor da tinta.	Unidade	100	ONDA	R$ 23,89	R$ 2.389,00
		115	Pistola elétrica para cola quente grande.	Unidade	250	SNAUZER	R$ 15,52	R$ 3.880,00
		116	Pistola elétrica para cola quente pequena.	Unidade	250	SNAUZER	R$ 12,04	R$ 3.010,00
		117	Porta lápis/clips/lembretes em acrílico com base antiderrapante.	Unidade	150	MAXCRIL	R$ 10,33	R$ 1.549,50
		120	Régua milimetrada cristal tamanho 30cm.	Unidade	1500	MAXCRIL	R$ 0,72	R$ 1.080,00
		122	Tesoura para serviços gerais com lâminas em aço com no mínimo 21cm.	Unidade	500	RIO	R$ 6,10	R$ 3.050,00
		123	Tinta permanente com 40ml embalagem plástica.	Unidade	125	CARBRINK	R$ 3,84	R$ 480,00
		126	Tinta para carimbo com 40ml, acondicionado em embalagem plástica.	Unidade	90	CARBRINK	R$ 3,99	R$ 359,10
		144	Papel camurça tamanho 40x60 cores variadas.	Folha	1875	RST	R$ 1,59	R$ 2.981,25
		145	Papel celofane tamanho 80x80 cores variadas.	Folha	1500	RST	R$ 1,56	R$ 2.340,00
		146	Papel adesivo contact transparente com 50 micras.	Rolo	150	ONDA	R$ 47,01	R$ 7.051,50
		147	Papel crepom tamanho 48x2m cores variadas.	Folha	1500	RST	R$ 1,29	R$ 1.935,00
		148	Papel laminado tamanho 48x60cm cores variadas.	Folha	1500	RST	R$ 1,00	R$ 1.500,00
		153	Papel para presente em bobina 60x100 variados.	Rolo	40	EMBALA	R$ 94,99	R$ 3.799,60
		156	Balão de encher capacidade 6,5 litros pacote com 50 unidades.	Pacote	1500	JOY	R$ 6,85	R$ 10.275,00
		159	Pilha alcalina D grande, Tensão de 1,5V.	Par	250	ELUX	R$ 19,89	R$ 4.972,50

***Toda documentação referente ao processo encontra-se disponível em: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/rn/prefeitura-municipal-de-riachuelo-2343/rpe-019-2025-2025-437192**

Riachuelo/RN, 17 de dezembro de 2025.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito

Publicado por:
Nailton Maciel Leite da Fonseca
Código Identificador:29BA91F6

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025

Pregão Eletrônico n° 019/2025
Processo Administrativo n°: 103/2025
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Riachuelo e suas Secretarias.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025

Atendendo ao dispositivo no Art. 71º, inciso IV da Lei Federal n. º 14.133/2021 e de acordo com o Demonstrativo de Lances e as condições apresentadas, ADJUDICO o objeto do presente certame as empresas:

EMPRESA	CNPJ	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMERCIAL SANMAR LTDA - ME	50.663.922/0001-57	2	Almofada para carimbo n°3 tamanhos 11x6,9cm, auto entitada cores variadas.	Unidade	150	CARBRINK	R$ 3,98	R$ 597,00
		5	Arquivo morto polionda tamanho aproximado 35x130x235mm com dados impressos para anotações.	Unidade	1250	ALAPLAST	R$ 4,75	R$ 5.937,50
		9	Borracha apagadora bicolor tam 5,5x1,8x0,06cm.	Unidade	1250	NOBRE	R$ 0,60	R$ 750,00
		13	Caixa correspondência tripla cristal.	Unidade	40	MAXCRIL	R$ 49,00	R$ 1.960,00
		15	Caneta esferográfica escrita em média cor azul caixa com 50 unidades.	Caixa	250	BAZE	R$ 23,98	R$ 5.995,00
		16	Caneta esferográfica escrita média na cor preta caixa com 50 unidades.	Caixa	165	BAZE	R$ 24,98	R$ 4.121,70
		17	Caneta esferográfica escrita média na cor vermelha caixa com 50 unidades.	Caixa	125	BAZE	R$ 31,85	R$ 3.981,25
		28	Cola liquida branca 90g acondicionada em embalagem plástica.	Unidade	1250	IRIS	R$ 1,53	R$ 1.912,50
		29	Cola colorida 6x23g, cores secagem rápida.	Caixa	625	PIRA	R$ 5,35	R$ 3.343,75
		30	Cola colorida com 4x25g, secagem rápida.	Caixa	625	PIRA	R$ 5,60	R$ 3.500,00
		33	Cola glitter caixa com 6x25g cores.	Caixa	500	PIRA	R$ 7,90	R$ 3.950,00
		35	Cola isopor acondicionada em embalagem plástica 90g.	Unidade	1250	IRIS	R$ 3,22	R$ 4.025,00
		36	Cola em bastão de silicone fina (quente).	Unidade	1875	REDINCOLA	R$ 0,56	R$ 1.050,00
		37	Cola em bastão de silicone grossa (quente).	Unidade	1875	REDINCOLA	R$ 0,90	R$ 1.687,50
		40	Durex transparente para uso em geral tamanho 12x40m.	Rolo	375	GATE	R$ 1,35	R$ 506,25
		41	Durex transparente pequeno para uso geral tamanho 12x30.	Rolo	375	GATE	R$ 0,90	R$ 337,50
		42	Emborrachado em EVA tamanho 39x47 em rolo com proteção plástica.	Folha	1625	GATE	R$ 1,79	R$ 2.908,75
		43	Emborrachado em EVA tamanho 40x60 cm.	Folha	1625	GATE	R$ 1,63	R$ 2.648,75
		44	Emborrachado em EVA tamanho 40x60 cm com Glitter	Folha	1500	GATE	R$ 3,27	R$ 4.905,00
		49	Fita adesiva em papel marrom tamanho 24x50m	Rolo	315	GATE	R$ 9,80	R$ 3.087,00
		50	Fita adesiva em papel marrom tamanho 38x50m.	Rolo	125	GATE	R$ 10,07	R$ 1.258,75
		52	Fita adesiva transparente tamanho 25x50m	Rolo	250	GATE	R$ 2,89	R$ 722,50
		53	Fita adesiva transparente tamanho 45x45m	Rolo	375	GATE	R$ 2,99	R$ 1.121,25
		56	Guilhotina para uso em geral com facão de corte cabo emborrachado tamanho mínimo 420x370mm.	Unidade	10	DIV	R$ 300,01	R$ 3.000,10
		57	Giz de cera com 12 cores, acondicionado em caixa de papelão.	Caixa	1250	PIRA	R$ 2,76	R$ 3.450,00
		58	Gizão de cera com 12 cores acondicionado em caixa de papelão.	Caixa	1250	PIRA	R$ 3,05	R$ 3.812,50
		61	Grampeador tipo alicate com estrutura metálica para grampo 26/6.	Unidade	125	WINPAPER	R$ 18,40	R$ 2.300,00
		63	Grampeador com estrutura metálica para grampear até 100 folhas de uma única vez.	Unidade	90	WINPAPER	R$ 51,95	R$ 4.675,50
		74	Lápis grafite caixa com 144 unidades.	Caixa	190	BAZE	R$ 31,10	R$ 5.909,00
		75	Lápis de cor, Grande em embalagem com 12 cores acondicionada em caixa de papelão.	Caixa	1500	BAZE	R$ 3,00	R$ 4.500,00
		78	Marca texto com pontas chanfradas e traços cores variadas.	Unidade	625	MAXPRINT	R$ 0,82	R$ 512,50
		79	Marcador permanente para cd/dvd com traços de 2.0mm.	Unidade	65	GATE	R$ 2,10	R$ 136,50
		80	Marcador para quadro branco recarregável, com pontas arredondadas e corpo polido e tampa da cor da tinta Caixa com 12 Unidades	Caixa	190	BAZE	R$ 26,50	R$ 5.035,00
		81	Massa para modelar com 12 cores.	Caixa	1250	PIRA	R$ 2,80	R$ 3.500,00
		82	Molha dedo pote arredondado.	Unidade	190	WINPAPER	R$ 2,02	R$ 383,80
		83	Organizador de mesa/gavetas em acrílico p/escritório.	Unidade	125	MAXCRIL	R$ 23,35	R$ 2.918,75
		84	Pasta catálogo com 50 sacos espessura 0,10.	Unidade	250	DAC	R$ 12,60	R$ 3.150,00
		85	Pasta catálogo tamanho a4 com 20 sacos. Marca referência Polibras.	Unidade	250	DAC	R$ 10,30	R$ 2.575,00
		86	Pasta com az com ferragens lombada larga tamanho ofício preta.	Unidade	625	POLYCART	R$ 10,69	R$ 6.681,25
		87	Pasta az com ferragens lombada estreita tamanho ofício preta.	Unidade	625	POLYCART	R$ 9,36	R$ 5.850,00
		88	Pasta c aba e elástico em papelão cores diversas.	Unidade	1250	DAC	R$ 2,09	R$ 2.612,50
		89	Pasta com grampo em papelão cores diversas.	Unidade	1250	DAC	R$ 1,68	R$ 2.100,00
		90	Pasta com grampo tipo classificador duplo, Grossa,**480G**, cores diversas.	Unidade	1750	DAC	R$ 4,40	R$ 7.700,00
		91	Pasta plástica tipo l tamanho a4.	Unidade	625	DAC	R$ 0,82	R$ 512,50
		92	Pasta plástica com elástico lombada de 20mm cores variadas.	Unidade	1250	DAC	R$ 2,55	R$ 3.187,50
		93	Pasta plástica com elástico lombada de 30mm cores variadas.	Unidade	1250	DAC	R$ 3,30	R$ 4.125,00
		94	Pasta plástica com elástico lombada de 40mm cores variadas.	Unidade	1250	DAC	R$ 3,40	R$ 4.250,00
		96	Pasta plástica com elástico, cores variadas.	Unidade	1250	DAC	R$ 1,80	R$ 2.250,00

		97	Pasta plástica com grampo, cores variadas.	Unidade	625	DAC	R$ 1,68	R$ 1.050,00
		98	Pasta em poli onda com elástico lombada de 2cm cores variadas.	Unidade	750	ALAPLAST	R$ 3,05	R$ 2.287,50
		99	Pasta em polionda elástico lombada de 3,5 com cores variadas.	Unidade	750	ALAPLAST	R$ 3,00	R$ 2.250,00
		100	Pasta em polionda com elástico lombada de 5,5cm cores variadas.	Unidade	500	ALAPLAST	R$ 4,60	R$ 2.300,00
		101	Pasta sanfonada ofício com 12 divisórias em plástico.	Unidade	150	DAC	R$ 15,80	R$ 2.370,00
		102	Pasta sanfonada ofício com 31 divisórias em plástico.	Unidade	90	DAC	R$ 36,30	R$ 3.267,00
		103	Pasta suspensa marmorizada com grampos e haste plástica.	Unidade	1500	POLYCART	R$ 2,45	R$ 3.675,00
		105	Perfurador estrutura metálica com base antiderrapante para perfurar até 10/12 folhas.	Unidade	100	BAZE	R$ 11,10	R$ 1.110,00
		110	Pincel para trabalhos escolares diversos com cabo em madeira n°10.	Unidade	250	COMPEL	R$ 1,99	R$ 497,50
		111	Pincel para trabalhos escolares diversos com cabo em madeira n°12.	Unidade	250	COMPEL	R$ 2,35	R$ 587,50
		112	Pincel para trabalhos escolares diversos com cabo em madeira n°14.	Unidade	250	COMPEL	R$ 2,56	R$ 640,00
		113	Pincel para trabalhos escolares diversos com cabo em madeira n°4	Unidade	250	COMPEL	R$ 2,04	R$ 510,00
		114	Pincel para trabalhos escolares diversos com cabo em madeira n°8.	Unidade	250	COMPEL	R$ 2,27	R$ 567,50
		118	Prancheta tipo, madeira, com prendedor metálico tamanho oficio.	Unidade	315	CAVIA	R$ 7,73	R$ 2.434,95
		119	Reabastecedor permanente para lápis marcador de quadro branco.	Unidade	375	RADEX	R$ 3,57	R$ 1.338,75
		121	Tesoura escolar.	Unidade	1875	BAZE	R$ 2,19	R$ 4.106,25
		124	Tinta guache acondicionada em pote plástico com 6x15 ml, cores variadas.	Caixa	1250	PIRA	R$ 3,04	R$ 3.800,00
		125	TNT em cores variadas, largura rolo com 50 metros.	Rolo	250	SANTA FE	R$ 90,67	R$ 22.667,50
		127	Agenda permanente formato 13,5cm x 19,2cm, capa courvim, folhas internas: papel offset 63g/m2 com 352 páginas.	Unidade	125	WINPAPER	R$ 26,95	R$ 3.368,75
		132	Caderno capa dura 10 matérias com no mínimo 200 folhas.	Unidade	1500	CREDEAL	R$ 12,38	R$ 18.570,00
		133	Caderno tipo brochurão com 96 folhas	Unidade	875	CREDEAL	R$ 7,08	R$ 6.195,00
		137	Envelope pardo n°32, tamanho 324x229.	Unidade	3125	ROMISCRITY	R$ 0,47	R$ 1.468,75
		139	Envelope pardo n°36, tamanho 265x360.	Unidade	3125	ROMISCRITY	R$ 0,60	R$ 1.875,00
		140	Livro ata 100 folhas capa em papelão 1000g/m2. folhas internas em papel branco 56g/m2 enumeradas e pautadas.	Unidade	315	MARVAL	R$ 9,98	R$ 3.143,70
		141	Livro ata com 200 folhas, capa em papelão 1000g/m2, folhas internas em papel branco 56g/m2, folhas internas e numeradas e pautadas.	Unidade	190	MARVAL	R$ 19,40	R$ 3.686,00
		142	Livro de ponto com 100 folhas, capa em papelão 1000g/m2, folhas internas em papel branco 56g/m2 e numeradas.	Unidade	190	MARVAL	R$ 20,92	R$ 3.974,80
		143	Livro protocolo para correspondência com 100 folhas, capa em papelão com o mínimo 705g/m2.	Unidade	190	MARVAL	R$ 9,90	R$ 1.881,00
		154	Papel presente folha, cores variadas.	Folha	750	VMP	R$ 1,12	R$ 840,00
		157	PILHA PALITO AAA - Pilha alcalina AAA palito. Ref. Marca: DURACELL ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Acondicionada em embalagem apropriada, prazo de validade: mínima de 12 (doze) meses (conferido a partir do ato da entrega).	Par	625	MAXPRINT	R$ 4,45	R$ 2.781,25
		158	PILHA AA – Pilha alcalina AA pequena. Ref. Marca: DURACELL ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Acondicionada em embalagem apropriada, prazo de validade: mínima de 12 (doze) meses (conferido a partir do ato da entrega)	Par	375	MAXPRINT	R$ 3,89	R$ 1.458,75
COMERCIAL T&T LTDA - EPP	**05.009.904/0001-00**	3	Apagador para quadro branco, embalagem individual, marca de referência.	Unidade	250	MASTERPRINT	R$ 5,67	R$ 1.417,50
		4	Apontador simples.	Unidade	1250	BRW	R$ 0,31	R$ 387,50
		18	Cartolina color set tamanho 48x66 pct com 20 unidades cores variadas.	Pacote	165	RST	R$ 30,34	R$ 5.006,10
		20	Cartolina comum tamanho 500x660 pct com 100 unidades cores variadas.	Pacote	125	BIGNARD	R$ 78,37	R$ 9.796,25
		45	Estilete grande corpo plástico com lâmina de 18mm e trava de segurança.	Unidade	315	MASTERPRINT	R$ 1,80	R$ 567,00
		46	Estilete pequeno corpo plástico com lâmina de 18mm e trava de segurança.	Unidade	315	MASTERPRINT	R$ 1,01	R$ 318,15
		48	Fita adesiva em papel marrom tamanho 19x50ml.	Rolo	315	ADERE	R$ 7,61	R$ 2.397,15
		54	Fita adesiva dupla face tamanho 19x30m	Rolo	190	ADERE	R$ 7,21	R$ 1.369,90
		60	Mina de grafite 0,9mm acondicionada em tubo com 12 minas.	Tubo	190	BT	R$ 2,47	R$ 469,30
		64	Grampo tamanho 26/6 caixas com 1.000 unidades cobreado.	Caixa	625	BRW	R$ 2,98	R$ 1.862,50
		65	Grampo tamanho 26/6 caixas com 5.000 unidades cobreado.	Caixa	375	BRW	R$ 4,86	R$ 1.822,50
		66	Grampo tamanho 9/12 caixas com 5.000 unidades cobreado.	Caixa	100	BACCHI	R$ 27,04	R$ 2.704,00
		72	Lâmina para estilete largo, acondicionada em tubo plástico com 10 lâminas.	Tubo	90	MASTERPRINT	R$ 5,93	R$ 533,70
		104	Pasta suspensa plástica com grampos cores diversas.	Unidade	375	CARTONORTE	R$ 3,79	R$ 1.421,25
		107	Perfurador com estrutura metálica com base antiderrapante para perfurar até 50/60 folhas.	Unidade	125	MASTERPRINT	R$ 57,67	R$ 7.208,75
		128	Caderno 6 matérias capa flexível com no mínimo 72 folhas.	Unidade	1000	TERRADOSOL	R$ 8,94	R$ 8.940,00
		129	Caderno 8 matérias capa flexível com no mínimo 72 folhas.	Unidade	1000	TERRADOSOL	R$ 9,66	R$ 9.660,00
		130	Caderno 10 matérias capa flexível com no mínimo 72 folhas.	Unidade	1000	TERRADOSOL	R$ 10,90	R$ 10.900,00
		131	Caderno brochura formato 140x202mm com 48 folhas.	Unidade	875	BIGNARD	R$ 4,43	R$ 3.876,25

		135	Envelope pardo nº25, tamanho 176x250.	Unidade	3125	FORONI	R$ 0,30	R$ 937,50
		136	Envelope pardo nº28, tamanho 200x280.	Unidade	3125	FORONI	R$ 0,33	R$ 1.031,25
		149	Papel madeira 66x96 com 80g cor ouro.	Folha	2500	BIGNARD	R$ 0,93	R$ 2.325,00
		150	Papel Ofício A4 210mm x 297mm Resma com 500 folhas	Resmas	5000	SUZANO	R$ 26,32	R$ 131.600,00
		151	Papel branco peso 40, tamanho ofício 215x315 pacote 250 folhas.	Pacote	250	BIGNARD	R$ 37,18	R$ 9.295,00
		152	Papel branco peso 60, tamanho ofício 215x315 pacote 125 folhas.	Pacote	250	BIGNARD	R$ 28,99	R$ 7.247,50
		155	Elástico super, amarelo, pacote com 100g, com 200 ligas.	Pacote	250	PREMIER	R$ 5,00	R$ 1.250,00
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	**08.236.940/0001-96**	1	Alfinete colorido para mapa caixa com 50 unidades.	Caixa	125	LEONORA	R$ 5,48	R$ 685,00
		6	Bloco auto-adesivo tamanho 76x102mm com 100 folhas.	Bloco	175	BAZZE	R$ 3,41	R$ 596,75
		7	Bloco auto-adesivo com 43x38x51mm, com 100 folhas.	Bloco	175	BAZZE	R$ 2,22	R$ 388,50
		8	Bloco auto-adesivo 76x76mm com 100 folhas.	Bloco	175	BAZZE	R$ 3,07	R$ 537,25
		10	Borracha branca grande 4x2,8cm	Unidade	1875	LEONORA	R$ 0,46	R$ 862,50
		11	Borracha ponteira.	Unidade	1875	LEONORA	R$ 0,22	R$ 412,50
		12	Caixa correspondência dupla cristal.	Unidade	65	WALEU	R$ 37,14	R$ 2.414,10
		14	Calculadora eletrônica com 12 dígitos as operações básicas.	Unidade	125	BRW	R$ 17,36	R$ 2.170,00
		31	Cola de contato 75g.	Unidade	750	BRASCOLA	R$ 8,06	R$ 6.045,00
		32	Cola em bastão 8g para uso geral em papeis, com sistema de rolagem.	Unidade	500	LEONORA	R$ 1,95	R$ 975,00
		59	Mina de grafite 0,7mm acondicionada em tubo com 12 minas.	Tubo	190	LEONORA	R$ 1,12	R$ 212,80
		62	Grampeador médio com base antiderrapante com no mínimo 13cm, para grampear até 20 folhas.	Unidade	275	BAZZE	R$ 13,63	R$ 3.748,25
		70	Placa de isopor com espessura de 0,5mm.	Unidade	190	FRICALOR	R$ 1,99	R$ 378,10
		73	Lâmina para estilete estreito, acondicionada em tubo plástico com 10 lâminas.	Tubo	90	LEONORA	R$ 3,26	R$ 293,40
		134	Envelope convite tamanho 160x235 cores variadas.	Unidade	1875	FORTYS	R$ 0,91	R$ 1.706,25
		138	Envelope pardo nº34, tamanho 240x340.	Unidade	3125	SAITY	R$ 0,58	R$ 1.812,50
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	**47.484.691/0001-00**	19	Cartolina guache cores variadas tamanho 48x66 pct com 20 unidades.	Pacote	165	RST	R$ 29,98	R$ 4.946,70
		21	Clips galvanizado tamanho 2/0 com 100 unidades, marca de referência.Ferplas.	Caixa	250	TOP	R$ 2,19	R$ 547,50
		22	Clips galvanizado tamanho 3/0 com 50 unidades.	Caixa	250	TOP	R$ 2,07	R$ 517,50
		23	Clips galvanizado tamanho 4/0 com 50 unidades.	Caixa	250	TOP	R$ 2,15	R$ 537,50
		24	Clips galvanizado tamanho 6/0 com 50 unidades.	Caixa	250	TOP	R$ 2,75	R$ 687,50
		25	Clips galvanizado tamanho 8/0 com 25 unidades.	Caixa	190	TOP	R$ 2,48	R$ 471,20
		26	Percevejo latonado caixa com 100 unidades.	Caixa	150	YINS	R$ 3,94	R$ 591,00
		27	Cola liquida branca 1.000ml, acondicionada em embalagem plástica.	Unidade	250	PIRA	R$ 10,68	R$ 2.670,00
		34	Cola isopor, acondicionada em embalagem plástica 900g.	Unidade	90	PIRA	R$ 26,04	R$ 2.343,60
		38	Cola aderência instantânea, 20g.	Unidade	125	YINS	R$ 6,38	R$ 797,50
		39	Corretivo liquido 18ml a base d'agua.	Unidade	750	ATIMA	R$ 1,68	R$ 1.260,00
		47	Extrator de grampos galvanizado tipo espátula.	Unidade	375	CARBRINK	R$ 1,40	R$ 525,00
		51	Fita adesiva em papel marrom tamanho 50x50m	Rolo	625	FIX	R$ 15,94	R$ 9.962,50
		55	Fita adesiva dupla face tamanho 25x30m	Rolo	190	SOOPER	R$ 9,90	R$ 1.881,00
		67	Grampo trilho em metal caixa com 50 unidades.	Caixa	125	YINS	R$ 9,99	R$ 1.248,75
		68	Grampo trilho plástico caixa com 50 unidades.	Caixa	125	FIX	R$ 10,25	R$ 1.281,25
		69	Hidrocor com pontas arredondadas com 12 cores acondicionadas em embalagem plástica.	Caixa	1500	COLORS PEN	R$ 3,78	R$ 5.670,00
		71	Placa de isopor com espessura de 10mm.	Unidade	190	PDO	R$ 3,47	R$ 659,30
		76	Lapiseira diâmetro 0,7mm com prendedor, ponta e acionador de metal e com borracha.	Unidade	150	YINS	R$ 3,99	R$ 598,50
		77	Lapiseira diâmetro 0,9mm com prendedor, ponta e acionador de metal e com borracha.	Unidade	150	YINS	R$ 4,36	R$ 654,00
		95	Pasta plástica com elástico lombada de 55mm cores variadas,	Unidade	1250	ACP	R$ 4,19	R$ 5.237,50
		106	Perfurador estrutura metálica com base antiderrapante para perfurar até 100 folhas.	Unidade	20	RISOVIT	R$ 172,12	R$ 3.442,40
		108	Perfurador estrutura metálica com base antiderrapante para perfurar até 30 folhas.	Unidade	125	YINS	R$ 36,98	R$ 4.622,50
		109	Pincel atômico com 12 cores marcantes com o corpo polido e tampa da cor da tinta.	Unidade	100	ONDA	R$ 23,89	R$ 2.389,00
		115	Pistola elétrica para cola quente grande.	Unidade	250	SNAUZER	R$ 15,52	R$ 3.880,00
		116	Pistola elétrica para cola quente pequena.	Unidade	250	SNAUZER	R$ 12,04	R$ 3.010,00
		117	Porta lápis/clips/lembretes em acrílico com base antiderrapante.	Unidade	150	MAXCRIL	R$ 10,33	R$ 1.549,50
		120	Régua milimetrada cristal tamanho 30cm.	Unidade	1500	MAXCRIL	R$ 0,72	R$ 1.080,00
		122	Tesoura para serviços gerais com lâminas em aço com no mínimo 21cm.	Unidade	500	RIO	R$ 6,10	R$ 3.050,00
		123	Tinta permanente com 40ml embalagem plástica.	Unidade	125	CARBRINK	R$ 3,84	R$ 480,00
		126	Tinta para carimbo com 40ml, acondicionado em embalagem plástica.	Unidade	90	CARBRINK	R$ 3,99	R$ 359,10
		144	Papel camurça tamanho 40x60 cores variadas.	Folha	1875	RST	R$ 1,59	R$ 2.981,25
		145	Papel celofane tamanho 80x80 cores variadas.	Folha	1500	RST	R$ 1,56	R$ 2.340,00
		146	Papel adesivo contact transparente com 50 micras.	Rolo	150	ONDA	R$ 47,01	R$ 7.051,50
		147	Papel crepom tamanho 48x2m cores variadas.	Folha	1500	RST	R$ 1,29	R$ 1.935,00
		148	Papel laminado tamanho 48x60cm cores variadas.	Folha	1500	RST	R$ 1,00	R$ 1.500,00
		153	Papel para presente em bobina 60x100 variados.	Rolo	40	EMBALA	R$ 94,99	R$ 3.799,60
		156	Balão de encher capacidade 6,5 litros pacote com 50 unidades.	Pacote	1500	JOY	R$ 6,85	R$ 10.275,00
		159	Pilha alcalina D grande, Tensão de 1,5V.	Par	250	ELUX	R$ 19,89	R$ 4.972,50

***Toda documentação referente ao processo encontra-se disponível em: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/rn/prefeitura-municipal-de-riachuelo-2343/rpe-019-2025-2025-437192**

Riachuelo/RN, 17 de dezembro de 2025.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito

Publicado por:
Nailton Maciel Leite da Fonseca
Código Identificador:DD005D26

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
LEI 234/2025_PPA_2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO - GP
LEI Nº 234 DE 15 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio de 2026 – 2029 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO – RN faz saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A presente Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto do Artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, na forma do Anexo I desta Lei.
Parágrafo único. Para o cumprimento das disposições legais que disciplinam a matéria consideram-se:
I – Programa: Instrumento de organização da ação governamental para concretização dos objetivos;
II - Ação: Instrumento de programação que contribui para alcançar o objetivo do programa no qual está inserida;
III - Diretrizes: As linhas gerais de ação estipuladas de acordo com as políticas definidas, tendo em vista o alcance de objetivos determinados;
IV - Objetivos: Os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais; e
V - Metas: As especificações quantitativas ou qualitativas dos objetivos pretendidos.
Art. 2° - Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.
Art. 3° - Os valores financeiros constantes nesta Lei deverão ser reestabelecidos em cada exercício, por ocasião da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentária, bem como a legislação tributária em vigor na época.
Art. 4º - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novo programa terá iniciativa do Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específica.
Art. 5º - A programação constante no Plano Plurianual será financiada com recursos oriundos das seguintes fontes:
I – Tesouro Municipal;
II – Convênios firmados com os Governos Federal e Estadual; e
III – Operação de Crédito.
Art. 6º – Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município.
Art. 7º – A agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção e a garantia de diretos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.
Art. 8º – o município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que trata esta lei.
Art. 9º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Fogo-RN, 15 de dezembro de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 - Matrícula: 80.597-4

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos							**PPA 2026 - 2029**
Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA							
Programa: 0100 - Fortalecer o legislativo perante à população.							
Objetivo de Desensolvimento Sustentável							
Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	75.000	80.000	85.000	100.000	340.000
Total			**75.000**	**80.000**	**85.000**	**100.000**	**340.000**
Publico Alvo							
VEREADORES E POPULAÇÃO MUNICIPAL							
Objetivo Geral							
0001 - Aprimorar o processo legislativo e dar ampla transparência e publicidade às ações do poder legislativo por meio de uma gestão de política de comunicação institucional.							
Órgão Responsável							
01.001 - CAMARA MUNICIPAL							
Entrega							
0001 - CAMARA REFORMADA							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CAMARA REFORMADA	UNID.	1	1	1	1	Último Valor	1
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	

Demonstrativo dos Programas Temáticos						**PPA 2026 - 2029**	
Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA							
Programa: 0200 - Desenvolvimento e Modernização da Gestão Pública.							
Objetivo de Desensolvimento Sustentável							
Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	4.317.677	4.613.864	4.931.534	5.120.000	18.983.075
		Capital	1.686.873	1.802.254	1.925.362	1.830.000	7.244.489
Total			**6.004.550**	**6.416.118**	**6.856.896**	**6.950.000**	**26.227.564**
Publico Alvo							
Gestores e Servidores municipais.							
Objetivo Geral							
0003 - Contribuir para o aperfeiçoamento das políticas e dos serviços públicos							
Órgão Responsável							
02.030 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E HABITAÇÃO							
Entrega							
0002 - CONSTRUÇAO, REFORMA/AMPLIAÇAO DO PREDIO SEDE PREFEITURA							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
PREDIO PREFEITURA	UNID.	1	1	1	1	Último Valor	1
Entrega							
0006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
PASEP	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0004 - DIVIDA PUBLICA							
Órgão Responsável							
02.030 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E HABITAÇÃO							
Entrega							
0003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
DIVIDA PUBLICA	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0006 - CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇOES MUNICIPAIS							
Órgão Responsável							
02.030 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E HABITAÇÃO							
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas Temáticos						**PPA 2026 - 2029**	
Entrega							
0007 - CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇAO MUNICIPAL							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
ASSOCIAÇOES MUNICIPAIS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0007 - IMOVEIS ADQUIRIDOS							
Órgão Responsável							
02.030 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E HABITAÇÃO							
Entrega							
0004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
AQUISIÇAO DE IMOVEIS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0028 - REALIZAÇAO DE EVENTOS							
Órgão Responsável							
02.130 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER							
Entrega							
0038 - REALIZACAO DE EVENTOS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
REALIZACAO DE EVENTOS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0029 - AQUISIÇAO DE VEICULOS - TRIBUTOS							
Órgão Responsável							
02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO							
Entrega							
0039 - AQUISICAO DE VEICULO TRIBUTOS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
VEICULO ADQUIRIDO - TRIBUTOS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0030 - MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA							
Órgão Responsável							
02.160 - SEC. MUN. DE URB., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS							
Entrega							
0040 - LIMPEZA URBANA							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas Temáticos						**PPA 2026 - 2029**		
LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	1	1	1	1		1	Último Valor	1
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas Temáticos						**PPA 2026 - 2029**		
								Pag: 5/19
Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA								
Programa: 0300 - Busca ampliar o acesso e a melhoria das condições de moradia, com foco em investimentos em infraestr								
Objetivo de Desensolvimento Sustentável								
Valor do Programa								

Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Rio do Fogo	Municipal	Capital	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
	Federal	Capital	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Total			**150.000**	**110.000**	**120.000**	**130.000**	**510.000**

Publico Alvo							
POPULAÇÃO EM GERAL							
Objetivo Geral							
0008 - CONSTRUÇAO DE MORADIAS							
Órgão Responsável							
02.030 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E HABITAÇÃO							
Entrega							
0005 - CONSTRUÇAO DE MORADIAS							
Indicadores da Entrega							

Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
MORADIA ENTREGUE	1	1	1	1	1	Último Valor	1
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas Temáticos					**PPA 2026 - 2029**		
							Pag: 6/19
Eixo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL, GARANTIA DE DIREITOS E CIDANIA							
Programa: 0400 - Saúde Integral e Acessível							
Objetivo de Desensolvimento Sustentável							
Valor do Programa							

Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	125.000	155.000	165.000	175.000	620.000
		Capital	145.000	185.000	205.000	255.000	790.000
	Federal	Capital	270.000	300.000	510.000	630.000	1.710.000
Total			**540.000**	**640.000**	**880.000**	**1.060.000**	**3.120.000**

Publico Alvo							
POPULAÇÃO EM GERAL							
Objetivo Geral							
0025 - SAUDE INTEGRAL E ACESSIVEL							
Órgão Responsável							
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Entrega							
0042 - ESTRUT. DA REDE DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA							
Indicadores da Entrega							

Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
ESTRUTURAÇAO DA REDE SAUDE PUBLICA	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Entrega							
0044 - PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO NAAREA DE SAUDE							
Indicadores da Entrega							

Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CONSORCIO NAAREA DE SAUDE	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Entrega							
0045 - CONSTRUÇAO DE POLOS DE ACADEMIS							
Indicadores da Entrega							

Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CONSTRUÇAO POLO DE ACADEMIA	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Entrega							
0046 - AQUISIÇAO DE VEICULOS							
Indicadores da Entrega							

Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
AQUISIÇAO DE VEICULOS SAUDE	1	1	1	1	1	Último Valor	1
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas Temáticos					**PPA 2026 - 2029**		
Entrega							
0047 - AQUISIÇAO DE IMOVEIS - SAUDE							
Indicadores da Entrega							

Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
AQUISIÇAO DE IMOVEIS -SAUDE	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Entrega							
0048 - AÇOES DO COSELHO							
Indicadores da Entrega							

Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0031 - Saúde Integral e Acessível							
Órgão Responsável							

03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Entrega

0041 - Saúde Integral e Acessível

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
ESTRUTURAÇAO DA REDE SAUDE PUBLICA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0043 - ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
ESTRUTURAÇAO DA REDE SAUDE PUBLICA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos	**PPA 2026 - 2029**

Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Programa: 0500 - Educação para todos

Objetivo de Desensolvimento Sustentável

Valor do Programa

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	390.000	464.582	534.903	660.000	2.049.485
		Capital	300.000	370.000	430.000	550.000	1.650.000
	Estadual	Corrente	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
	Federal	Corrente	1.830.000	2.000.000	2.260.000	2.530.000	8.620.000
		Capital	850.000	1.050.000	1.250.000	1.450.000	4.600.000
Total			**3.420.000**	**3.944.582**	**4.544.903**	**5.270.000**	**17.179.485**

Publico Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

Objetivo Geral

0014 - EDUCAÇAO PARA TODOS

Órgão Responsável

02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Entrega

0013 - PROG MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0014 - PROG MERENDA ESCOLAR ENS INF - PRE -ESCOLAR

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0015 - PROG MERENDA ESCOLAR ENS INF - CRECHE

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL CRECHE	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0016 - PROG MERENDA ESCOLAR - EJA

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos	**PPA 2026 - 2029**

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. EJA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0017 - PROG AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0018 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0019 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENS MEDIO

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENS MEDIO	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0020 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais	Regra de Apuração	Meta Final

		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENS INFANTIL	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0021 - CONSTRUÇAO, REFORMA/AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONSTRUÇAO REFORMA /AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0022 - TRANSPORTE ESCOLAR

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos	**PPA 2026 - 2029**

Entrega

0023 - CONSTRUÇAO , REF AMPLIAÇAO DE CRECHE

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONSTRUÇAO REFORMA /AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0024 - AQUISIÇAO VEICULOS EDUCAÇAO

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Entrega

0026 - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO - QSE	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos	**PPA 2026 - 2029**
Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	
Programa: 0501 - EDUCAÇAO ESTRUTURADA	
Objetivo de Desensolvimento Sustentável	

Valor do Programa

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	100.000	113.904	121.657	127.313	462.874
	Federal	Capital	100.000	150.000	200.000	300.000	750.000
Total			**200.000**	**263.904**	**321.657**	**427.313**	**1.212.874**

Publico Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

Objetivo Geral

0015 - CONSTRUÇAO REFORMA DE QUADRAS E UNIDADES ESPORTIVAS

Órgão Responsável

02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Entrega

0025 - CONSTRUÇAO, REFORMA DE QUADRAS E UNIDADES ESPORTIVAS

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONST, REFORMA DE QUADRAS E UNIDADES ESPORTIVAS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos	**PPA 2026 - 2029**
Eixo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL, GARANTIA DE DIREITOS E CIDANIA	
Programa: 0600 - Esporte e Lazer para Todos	
Objetivo de Desensolvimento Sustentável	

Valor do Programa

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
	Federal	Capital	300.000	0	0	0	300.000
Total			**350.000**	**60.000**	**70.000**	**80.000**	**560.000**

Publico Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

Objetivo Geral

0026 - CONSTRUÇAO DE ARENA

Órgão Responsável

02.130 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Entrega

0049 - CONSTRUÇAO DE ARENA

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais	Regra de Apuração	Meta Final

		2026	2027	2028	2029		
CONSTRUÇAO DE ARENA	1	300.000	0	0	0	Último Valor	0
Objetivo Geral							
0027 - CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS							
Órgão Responsável							
02.130 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER							
Entrega							
0037 - CONSTRUCAO QUADRAS E UNIDADES DE ESPORTE							

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CONST, REFORMA DE QUADRAS E UNIDADES ESPORTIVAS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas Temáticos					**PPA 2026 - 2029**		
Eixo: INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E MOBILIDADE:							
Programa: 0800 - Infraestrutura, serviços urbanos e transportes.							
Objetivo de Desensolvimento Sustentável							
Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	1.060.000	1.080.000	1.190.000	1.200.000	4.530.000
		Capital	330.000	430.000	560.000	690.000	2.010.000
	Federal	Capital	600.000	700.000	800.000	900.000	3.000.000
Total			**1.990.000**	**2.210.000**	**2.550.000**	**2.790.000**	**9.540.000**
Publico Alvo							
Objetivo Geral							
0009 - OBRAS PUBLICAS							
Órgão Responsável							
02.050 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. TURISMO E CULTURA							
Entrega							
0008 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS POPULARES							

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
EVENTOS POPULARES'	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0016 - AQUISIÇAO DE IMOVEIS							
Órgão Responsável							
02.080 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE							
Entrega							
0027 - AQUISIÇAO DE IMOVEIS							

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
AQUISIÇAO DE IMOVEIS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0018 - OBRAS PUBLICAS							
Órgão Responsável							
02.080 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE							
Entrega							
0028 - PAVIMIMENTAÇÃO, RECUP E DRENAGEM DE RUAS							

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas Temáticos					**PPA 2026 - 2029**		
PAVIMENTAÇAO, RECUPERAÇAO E DRENAGEM DE RUAS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Entrega							
0029 - CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MOLHADAS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CONSTRUÇAO PASSAGENS MOLHADAS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Entrega							
0036 - PAVIMENTAÇAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
PAVIMEMTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0020 - CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO ALFALTICA DE MALHA VIARIA							
Órgão Responsável							
02.080 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE							
Entrega							
0031 - CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE MALHA VIARIA							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		

CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO ALFALTICA DE MALHA VIARIA	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0021 - CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS							
Órgão Responsável							
02.080 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE							
Entrega							
0032 - CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0022 - ILUMINAÇÃO PUBLICA							
Órgão Responsável							
02.080 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE							
Entrega							
0033 - ILUMINAÇÃO PUBLICA							
Indicadores da Entrega							

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas Temáticos						**PPA 2026 - 2029**	
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0023 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PRUBLICOS							
Órgão Responsável							
02.080 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE							
Entrega							
0034 - PREDIOS PRUBLICOS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PRUBLICOS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas Temáticos					**PPA 2026 - 2029**	
Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						
Programa: 0900 - Gestão e Preservação Ambiental						
Objetivo de Desensolvimento Sustentável						
Valor do Programa						
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	50.000	50.000	60.000	70.000	230.000
	Federal	Capital	200.000	30.000	400.000	500.000	1.130.000
Total			**250.000**	**80.000**	**460.000**	**570.000**	**1.360.000**
Publico Alvo							
Objetivo Geral							
0013 - LIMPEZA E DRENAGEM DO LEITO DOS RIOS							
Órgão Responsável							
02.060 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL							
Entrega							
0012 - LIMPEZA E DRENAGEM DO LEITO DOS RIOS							

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
LIMPEZA E DRENAGEM DO LEITO DOS RIOS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0019 - SANEAMENTO BASICO							
Órgão Responsável							
02.160 - SEC. MUN. DE URB., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS							
Entrega							
0030 - SANEAMENTO BASICO							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
SANEAMENTO BASICO	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas Temáticos					**PPA 2026 - 2029**	
Eixo: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL						
Programa: 1000 - Fortalecimento do Desenvolvimento Rural e urbano						
Objetivo de Desensolvimento Sustentável						
Valor do Programa						
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**			**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	100.000	100.000	100.000	0	300.000
Total			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**300.000**
Publico Alvo							
POPULAÇÃO EM GERAL							
Objetivo Geral							
0012 - CONSTRUÇAO DE MATADOURO MUNICIAL							
Órgão Responsável							

02.060 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Entrega
0011 - PREDIO CONSTRUIDO

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
PREDIO PUBLICO CONSTRUIDO/REFORMADO	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo dos Programas Temáticos			**PPA 2026 - 2029**				
Eixo: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL							
Programa: 1100 - Incentivo à pesca artesanal e à pesca de pequena escala.							
Objetivo de Desensolvimento Sustentável							
Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Federal	Capital	100.000	100.000	0	0	200.000
Total			**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**200.000**
Publico Alvo							
POPULAÇÃO EM GERAL							
Objetivo Geral							
0024 - AQUISIÇAO DE TRATOR PESCA							
Órgão Responsável							
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA							
Entrega							
0035 - AQUISIÇAO DE TRATOR							

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
AQUISIÇAO DE TRATOR	1	1	0	0	0	Último Valor	0
Objetivo Geral							
0032 - CONSTRUÇAO DE GALPAO							
Órgão Responsável							
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA							
Entrega							
0050 - CONSTRUÇAO DE GALPAO							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CONSTRUÇAO DE GALPAO	1	1	1	0	0	Último Valor	0

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo dos Programas Temáticos			**PPA 2026 - 2029**				
Eixo: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL							
Programa: 1200 - Estruturação do Turismo Local							
Objetivo de Desensolvimento Sustentável							
Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	100.000	120.000	150.000	160.000	530.000
	Federal	Capital	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Total			**250.000**	**270.000**	**300.000**	**310.000**	**1.130.000**

Publico Alvo							
POPULAÇÃO EM GERAL							
Objetivo Geral							
0010 - CONSTRUÇÃO DE ORLA MARITIMA							
Órgão Responsável							
02.050 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. TURISMO E CULTURA							
Entrega							
0009 - ORLA CONSTRUIDA							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
ORLA CONSTRUIDA	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Objetivo Geral							
0011 - CONSTRUÇAO DE QUIOSQUES NA ORLA MARITIMA							
Órgão Responsável							
02.050 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. TURISMO E CULTURA							
Entrega							
0010 - CONSTRUÇAO DE QUIOSQUES							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
QUIOSQUES CONSTRUIDOS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo dos Programas de Gestão						**PPA 2026 - 2029**					
Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO											
Poder: Executivo											
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
02.010 - GABINETE DO PREFEITO	Municipal	1.730.000	15.000	1.880.000	20.000	2.040.000	30.000	2.300.000	35.000	**7.950.000**	**100.000**

02.011 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	Municipal	100.000	0	120.000	0	130.000	0	140.000	0	**490.000**	**0**
02.020 - SEC. MUN. DE GOVERNO E RELAÇOES INSTITUCIONAIS	Municipal	100.000	0	120.000	0	130.000	0	150.000	0	**500.000**	**0**
02.030 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E HABITAÇÃO	Municipal	1.500.000	20.000	1.600.000	50.000	1.700.000	60.000	1.800.000	70.000	**6.600.000**	**200.000**
02.040 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Municipal	600.000	0	650.000	0	700.000	0	750.000	0	**2.700.000**	**0**
02.060 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL	Municipal	620.000	40.000	680.000	50.000	740.000	60.000	800.000	60.000	**2.840.000**	**210.000**
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	Municipal	510.000	130.000	620.000	50.000	730.000	50.000	840.000	150.000	**2.700.000**	**380.000**
02.080 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE	Municipal	2.500.000	20.000	2.700.000	200.000	2.800.000	300.000	2.900.000	400.000	**10.900.000**	**920.000**
02.090 - SEC MUN DE COMUNICAÇAO SOCIAL	Municipal	60.000	0	70.000	0	80.000	0	100.000	0	**310.000**	**0**
02.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Municipal	60.000	0	70.000	0	80.000	0	90.000	0	**300.000**	**0**
02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	Municipal	300.000	0	350.000	0	400.000	0	450.000	0	**1.500.000**	**0**
02.130 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Municipal	150.000	10.000	200.000	20.000	250.000	30.000	300.000	30.000	**900.000**	**90.000**
02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Municipal	790.000	0	840.000	0	900.000	0	950.000	0	**3.480.000**	**0**
02.180 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS	Municipal	110.000	0	130.000	0	140.000	0	150.000	0	**530.000**	**0**
Total		**9.130.000**	**235.000**	**10.030.000**	**390.000**	**10.820.000**	**530.000**	**11.720.000**	**745.000**	**41.700.000**	**1.900.000**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	9.130.000	10.030.000	10.820.000	11.720.000	41.700.000
		Capital	235.000	390.000	530.000	745.000	1.900.000
Total			**9.365.000**	**10.420.000**	**11.350.000**	**12.465.000**	**43.600.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO											
								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo dos Programas de Gestão								**PPA 2026 - 2029**			
Programa: 0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO											
Poder: Legislativo											
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
01.001 - CAMARA MUNICIPAL	Municipal	2.700.000	0	2.900.000	0	3.100.000	0	3.300.000	0	**12.000.000**	**0**
Total		**2.700.000**	**0**	**2.900.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.300.000**	**0**	**12.000.000**	**0**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	12.000.000
Total			**2.700.000**	**2.900.000**	**3.100.000**	**3.300.000**	**12.000.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO											
								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo dos Programas de Gestão								**PPA 2026 - 2029** Pág.: 3/10			
Programa: 0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO											
Poder: Executivo											
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
02.160 - SEC. MUN. DE URB., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Municipal	600.000	0	650.000	0	670.000	0	700.000	0	**2.620.000**	**0**
Total		**600.000**	**0**	**650.000**	**0**	**670.000**	**0**	**700.000**	**0**	**2.620.000**	**0**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	600.000	650.000	670.000	700.000	2.620.000
Total			**600.000**	**650.000**	**670.000**	**700.000**	**2.620.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO											
								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo dos Programas de Gestão								**PPA 2026 - 2029**			
Programa: 0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS											
Poder: Executivo											
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Municipal	2.300.000	100.000	2.450.000	120.000	2.600.000	130.000	2.750.000	140.000	**10.100.000**	**490.000**
	Federal	13.080.000	200.000	13.490.000	300.000	13.800.000	500.000	14.110.000	700.000	**54.480.000**	**1.700.000**
Total		**15.380.000**	**300.000**	**15.940.000**	**420.000**	**16.400.000**	**630.000**	**16.860.000**	**840.000**	**64.580.000**	**2.190.000**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	2.300.000	2.450.000	2.600.000	2.750.000	10.100.000
		Capital	100.000	120.000	130.000	140.000	490.000
	Federal	Corrente	13.080.000	13.490.000	13.800.000	14.110.000	54.480.000
		Capital	200.000	300.000	500.000	700.000	1.700.000
Total			**15.680.000**	**16.360.000**	**17.030.000**	**17.700.000**	**66.770.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão											**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO												
Poder: Executivo												
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	Municipal	21.681.686	300.000	22.670.000	500.000	23.210.000	700.000	24.650.000	850.000	**92.211.686**	**2.350.000**
	Federal	2.000.000	220.000	2.340.000	430.000	2.600.000	550.000	2.920.000	660.000	**9.860.000**	**1.860.000**
Total		**23.681.686**	**520.000**	**25.010.000**	**930.000**	**25.810.000**	**1.250.000**	**27.570.000**	**1.510.000**	**102.071.686**	**4.210.000**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	21.681.686	22.670.000	23.210.000	24.650.000	92.211.686
		Capital	300.000	500.000	700.000	850.000	2.350.000
	Federal	Corrente	2.000.000	2.340.000	2.600.000	2.920.000	9.860.000
		Capital	220.000	430.000	550.000	660.000	1.860.000
Total			**24.201.686**	**25.940.000**	**27.060.000**	**29.080.000**	**106.281.686**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão											**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 0009 - FORTALECIMENTO DO SUAS												
Poder: Executivo												
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Municipal	1.163.000	60.000	1.277.000	70.000	1.360.000	80.000	1.385.000	90.000	**5.185.000**	**300.000**
	Federal	322.000	0	342.000	0	347.000	0	347.000	0	**1.358.000**	**0**
Total		**1.485.000**	**60.000**	**1.619.000**	**70.000**	**1.707.000**	**80.000**	**1.732.000**	**90.000**	**6.543.000**	**300.000**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Total**
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	1.163.000	1.277.000	1.360.000	1.385.000	5.185.000
		Capital	60.000	70.000	80.000	90.000	300.000
	Federal	Corrente	322.000	342.000	347.000	347.000	1.358.000
Total			**1.545.000**	**1.689.000**	**1.787.000**	**1.822.000**	**6.843.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão											**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO												
Poder: Executivo												
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
02.050 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. TURISMO E CULTURA	Municipal	400.000	0	430.000	0	450.000	0	490.000	0	**1.770.000**	**0**
Total		**400.000**	**0**	**430.000**	**0**	**450.000**	**0**	**490.000**	**0**	**1.770.000**	**0**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	400.000	430.000	450.000	490.000	1.770.000
Total			**400.000**	**430.000**	**450.000**	**490.000**	**1.770.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão											**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER												
Poder: Executivo												
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
02.050 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. TURISMO E CULTURA	Federal	140.000	0	170.000	0	200.000	0	230.000	0	**740.000**	**0**
02.130 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Federal	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	**200.000**	**0**
Total		**190.000**	**0**	**220.000**	**0**	**250.000**	**0**	**280.000**	**0**	**940.000**	**0**

Valor do Programa

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	190.000	220.000	250.000	280.000	940.000
Total			**190.000**	**220.000**	**250.000**	**280.000**	**940.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão											**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 0017 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE												
Poder: Executivo												
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
05.001 - SAAE-SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Outras	2.000.000	140.000	2.100.000	189.800	2.200.000	250.086	2.371.592	250.000	**8.671.592**	**829.886**
Total		**2.000.000**	**140.000**	**2.100.000**	**189.800**	**2.200.000**	**250.086**	**2.371.592**	**250.000**	**8.671.592**	**829.886**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Outras	Corrente	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.371.592	8.671.592
		Capital	140.000	189.800	250.086	250.000	829.886
Total			**2.140.000**	**2.289.800**	**2.450.086**	**2.621.592**	**9.501.478**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas de Gestão											**PPA 2026 - 2029**	
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Poder: Executivo												
Órgão	**Fonte de Financiamento**	2026		2027		2028		2029		**TOTAL**	
		Corrente	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**	**Corrente**	**Capital**
90.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	Municipal	1.493.722	0	1.598.283	0	1.710.163	0	1.750.000	0	**6.552.168**	**0**
Total		**1.493.722**	**0**	**1.598.283**	**0**	**1.710.163**	**0**	**1.750.000**	**0**	**6.552.168**	**0**

Valor do Programa							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	1.493.722	1.598.283	1.710.163	1.750.000	6.552.168
Total			**1.493.722**	**1.598.283**	**1.710.163**	**1.750.000**	**6.552.168**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL	
Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	
Programa: 0100 - Fortalecer o legislativo perante à população.	
Ação	
1001 - REFORMA E AMPL DO PREDIO SEDE DA CAMARA	
Entrega	
0001 - CAMARA REFORMADA	

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CAMARA REFORMADA	UNID.	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	75.000	80.000	85.000	100.000	340.000
Total			**75.000**	**80.000**	**85.000**	**100.000**	**340.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.030 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E HABITAÇÃO	
Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	
Programa: 0200 - Desenvolvimento e Modernização da Gestão Pública.	
Ação	
1002 - CONSTRUÇAO REFORMA/AMP. PREDIO SEDE DA PREFEITURA	
Entrega	
0002 - CONSTRUÇAO, REFORMA/AMPLIAÇAO DO PREDIO SEDE PREFEITURA	

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
PREDIO PREFEITURA	UNID.	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Total			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**
Ação							
1003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA							
Entrega							
0003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA							

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		

DIVIDA PUBLICA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	302.677	323.864	346.534	350.000	1.323.075
		Capital	1.576.873	1.687.254	1.805.362	1.700.000	6.769.489
Total			**1.879.550**	**2.011.118**	**2.151.896**	**2.050.000**	**8.092.564**
Ação							
1004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
Entrega							
0006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
PASEP	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	350.000	400.000	450.000	500.000	1.700.000
Total			**350.000**	**400.000**	**450.000**	**500.000**	**1.700.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.030 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E HABITAÇÃO	
Ação	
1005 - CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DE MUNICPIOS	
Entrega	
0007 - CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇAO MUNICIPAL	

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
ASSOCIAÇOES MUNICIPAIS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	35.000	40.000	45.000	50.000	170.000
Total			**35.000**	**40.000**	**45.000**	**50.000**	**170.000**

Ação							
1006 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS							
Entrega							
0004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
AQUISIÇAO DE IMOVEIS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria**	**Metas Anuais**				**Total**
		Econômica	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	10.000	15.000	20.000	30.000	75.000
Total			**10.000**	**15.000**	**20.000**	**30.000**	**75.000**
Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA							
Programa: 0300 - Busca ampliar o acesso e a melhoria das condições de moradia, com foco em investimentos em infraestr							
Ação							
1008 - CONSTRUÇAO DE MORADIAS POPULARES							
Entrega							
0005 - CONSTRUÇAO DE MORADIAS							

Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
MORADIA ENTREGUE	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.030 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E HABITAÇÃO	

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
	Federal	Capital	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Total			**150.000**	**110.000**	**120.000**	**130.000**	**510.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.050 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. TURISMO E CULTURA	
Eixo: INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E MOBILIDADE:	
Programa: 0800 - Infraestrutura, serviços urbanos e transportes.	
Ação	
1009 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS POPULARES	

Entrega

0008 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS POPULARES

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
EVENTOS POPULARES'	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	380.000	400.000	430.000	450.000	1.660.000
Total			**380.000**	**400.000**	**430.000**	**450.000**	**1.660.000**

Eixo: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Programa: 1200 - Estruturação do Turismo Local

Ação

1010 - CONST DE CALÇADAO E URBANIZAÇAO DA ORLA MARITIMA

Entrega

0009 - ORLA CONSTRUIDA

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
ORLA CONSTRUIDA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	100.000	120.000	150.000	160.000	530.000
	Federal	Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total			**200.000**	**220.000**	**250.000**	**260.000**	**930.000**

Ação

1058 - CONSTRUÇAO DE QUIOSQUES

Entrega

0010 - CONSTRUÇAO DE QUIOSQUES

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
QUIOSQUES CONSTRUIDOS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.050 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. TURISMO E CULTURA

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Total			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.060 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Programa: 0900 - Gestão e Preservação Ambiental

Ação

1012 - LIMPEZA E DRENAGEM DO LEITO DOS RIOS

Entrega

0012 - LIMPEZA E DRENAGEM DO LEITO DOS RIOS

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
LIMPEZA E DRENAGEM DO LEITO DOS RIOS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	50.000	50.000	60.000	70.000	230.000
Total			**50.000**	**50.000**	**60.000**	**70.000**	**230.000**

Eixo: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Programa: 1000 - Fortalecimento do Desenvolvimento Rural e urbano

Ação

1011 - CONSTRUÇAO, REFORMA DE MATADOURO PUBLICO

Entrega

0011 - PREDIO CONSTRUIDO

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PREDIO PUBLICO CONSTRUIDO/REFORMAD O	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	100.000	100.000	100.000	0	300.000
Total			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**300.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Programa: 0500 - Educação para todos

Ação

1014 - PROG MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Entrega

0013 - PROG MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	150.000	200.000	250.000	300.000	900.000
	Federal	Corrente	300.000	350.000	400.000	450.000	1.500.000
Total			**450.000**	**550.000**	**650.000**	**750.000**	**2.400.000**

Ação

1015 - PROG MERENDA ESCOLAR ENS INF - PRE -ESCOLAR

Entrega

0014 - PROG MERENDA ESCOLAR ENS INF - PRE -ESCOLAR

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	50.000	50.000	50.000	60.000	210.000
	Federal	Corrente	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
Total			**100.000**	**110.000**	**120.000**	**140.000**	**470.000**

Ação

1016 - PROG MERENDA ESCOLAR ENS INF - CRECHE

Entrega

0015 - PROG MERENDA ESCOLAR ENS INF - CRECHE

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. INFANTIL CRECHE	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	50.000	54.582	54.903	100.000	259.485
	Federal	Corrente	80.000	100.000	120.000	150.000	450.000
Total			**130.000**	**154.582**	**174.903**	**250.000**	**709.485**

Ação

1017 - PROG MERENDA ESCOLAR - EJA

Entrega

0016 - PROG MERENDA ESCOLAR - EJA

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. EJA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Federal	Corrente	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Total			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**120.000**

Ação

1018 - PROG AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE

Entrega

0017 - PROG AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	

Rio do Fogo	Municipal	Corrente	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Federal	Corrente	30.000	50.000	60.000	70.000	210.000
Total			**50.000**	**70.000**	**80.000**	**90.000**	**290.000**

Ação

1019 - PROG TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL

Entrega

0018 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Estadual	Corrente	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
	Federal	Corrente	150.000	150.000	250.000	300.000	850.000
Total			**250.000**	**260.000**	**370.000**	**430.000**	**1.310.000**

Ação

1020 - PROG TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO

Entrega

0019 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENS MEDIO

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENS MEDIO	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
	Federal	Corrente	250.000	260.000	270.000	280.000	1.060.000
Total			**300.000**	**320.000**	**340.000**	**360.000**	**1.320.000**

Ação

1021 - PROG TRANSP. ESCOLAR ENS. INFANTIL

Entrega

0020 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENS INFANTIL	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	10.000	20.000	30.000	40.000	100.000
	Federal	Corrente	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
Total			**60.000**	**80.000**	**100.000**	**120.000**	**360.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Ação

1022 - CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Entrega

0023 - CONSTRUÇAO , REF AMPLIAÇAO DE CRECHE

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONSTRUÇAO REFORMA /AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Federal	Capital	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Total			**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**1.200.000**

Ação

1023 - CONST, REFORMA E AMPL. DE UNIDADE ESCOLAR

Entrega

0021 - CONSTRUÇAO, REFORMA/AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONSTRUÇAO REFORMA /AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	100.000	150.000	200.000	300.000	750.000
	Federal	Capital	300.000	400.000	500.000	600.000	1.800.000
Total			**400.000**	**550.000**	**700.000**	**900.000**	**2.550.000**

Ação

1024 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ONIBUS ESCOLAR							
Entrega							
0024 - AQUISIÇAO VEICULOS EDUCAÇAO							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	1	1	1	1	1	Último Valor	1
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação					**PPA 2026 - 2029**		
Órgão Responsável: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO							
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	100.000	120.000	130.000	150.000	500.000
	Federal	Capital	300.000	350.000	400.000	450.000	1.500.000
Total			**400.000**	**470.000**	**530.000**	**600.000**	**2.000.000**
Ação							
1027 - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
Entrega							
0026 - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO - QSE	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	900.000	950.000	1.000.000	1.100.000	3.950.000
		Capital	50.000	100.000	150.000	200.000	500.000
Total			**950.000**	**1.050.000**	**1.150.000**	**1.300.000**	**4.450.000**
Ação							
1061 - PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS							
Entrega							
0022 - TRANSPORTE ESCOLAR							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Total							
Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA							
Programa: 0501 - EDUCAÇAO ESTRUTURADA							
Ação							
1025 - CONSTRUÇAO, REFROMA DE QUADRAS, UNID ESPORTIVAS							
Entrega							
0025 - CONSTRUÇAO, REFORMA DE QUADRAS E UNIDADES ESPORTIVAS							
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação					**PPA 2026 - 2029**		
Órgão Responsável: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CONST, REFORMA DE QUADRAS E UNIDADES ESPORTIVAS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	100.000	113.904	121.657	127.313	462.874
	Federal	Capital	100.000	150.000	200.000	300.000	750.000
Total			**200.000**	**263.904**	**321.657**	**427.313**	**1.212.874**
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação					**PPA 2026 - 2029**		
Órgão Responsável: 02.080 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE							
Eixo: INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E MOBILIDADE:							
Programa: 0800 - Infraestrutura, serviços urbanos e transportes.							
Ação							
1028 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS							
Entrega							
0027 - AQUISIÇAO DE IMOVEIS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
AQUISIÇAO DE IMOVEIS	1	1	1	1	1	Último Valor	1
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	10.000	20.000	20.000	30.000	80.000
Total			**10.000**	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**80.000**
Ação							
1029 - PAVIMIMENTAÇÃO, RECUP E DRENAGEM DE RUAS							
Entrega							
0028 - PAVIMIMENTAÇÃO, RECUP E DRENAGEM DE RUAS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**

		2026	2027	2028	2029		
PAVIMENTAÇAO, RECUPERAÇAO E DRENAGEM DE RUAS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Federal	Capital	500.000	600.000	700.000	800.000	2.600.000
Total			**600.000**	**700.000**	**800.000**	**900.000**	**3.000.000**

Ação

1030 - CONST E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS

Entrega

0029 - CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MOLHADAS

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONSTRUÇAO PASSAGENS MOLHADAS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**	

Órgão Responsável: 02.080 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	50.000	60.000	70.000	70.000	250.000
Total			**50.000**	**60.000**	**70.000**	**70.000**	**250.000**

Ação

1031 - PAVIMENTAÇAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS

Entrega

0036 - PAVIMENTAÇAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
PAVIMEMTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
	Federal	Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total			**150.000**	**160.000**	**170.000**	**180.000**	**660.000**

Ação

1033 - CONST. E RESTAURAÇÃO ALFALTICA DE MALHA VIARIA

Entrega

0031 - CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE MALHA VIARIA

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO ALFALTICA DE MALHA VIARIA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	50.000	20.000	30.000	40.000	140.000
Total			**50.000**	**20.000**	**30.000**	**40.000**	**140.000**

Ação

1034 - CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS

Entrega

0032 - CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**	

Órgão Responsável: 02.080 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	30.000	50.000	60.000	70.000	210.000
Total			**30.000**	**50.000**	**60.000**	**70.000**	**210.000**

Ação

1035 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Entrega

0033 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	4.200.000
Total			**1.000.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**4.200.000**

Ação

1040 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PRUBLICOS

Entrega

0034 - PREDIOS PRUBLICOS

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PRUBLICOS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	100.000	200.000	300.000	400.000	1.000.000
Total			**100.000**	**200.000**	**300.000**	**400.000**	**1.000.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Eixo: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Programa: 1100 - Incentivo à pesca artesanal e à pesca de pequena escala.

Ação

1060 - AQUISIÇAO DE TRATOR - PESCA

Entrega

0035 - AQUISIÇAO DE TRATOR

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
AQUISIÇAO DE TRATOR	1	1	0	0	0	Último Valor	0

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	

Total

Ação

1062 - CONSTRUÇÃO DE GALPAO

Entrega

0050 - CONSTRUÇAO DE GALPAO

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONSTRUÇAO DE GALPAO	1	1	1	0	0	Último Valor	0

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Capital	100.000	100.000	0	0	200.000
Total			**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**200.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.130 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Programa: 0200 - Desenvolvimento e Modernização da Gestão Pública.

Ação

1026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS CULTURAIS

Entrega

0038 - REALIZACAO DE EVENTOS

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
REALIZACAO DE EVENTOS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	50.000	50.000	60.000	70.000	230.000
Total			**50.000**	**50.000**	**60.000**	**70.000**	**230.000**

Eixo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL, GARANTIA DE DIREITOS E CIDANIA

Programa: 0600 - Esporte e Lazer para Todos

Ação

1054 - CONST, REF E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

Entrega

0037 - CONSTRUCAO QUADRAS E UNIDADES DE ESPORTE

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONST, REFORMA DE QUADRAS E UNIDADES ESPORTIVAS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
Total			**50.000**	**60.000**	**70.000**	**80.000**	**260.000**

Ação

1059 - CONSTRUÇÃO DE ARENA NO MUNICIPIO

Entrega

0049 - CONSTRUÇAO DE ARENA

Indicadores da Entrega

Título	Unidade de Medida	Metas Anuais				Regra de Apuração	Meta Final
		2026	2027	2028	2029		
CONSTRUÇAO DE ARENA	1	300.000	0	0	0	Último Valor	0

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.130 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Federal	Capital	300.000	0	0	0	300.000
Total			**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	
Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	
Programa: 0200 - Desenvolvimento e Modernização da Gestão Pública.	
Ação	
1055 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - TRIBUTOS	
Entrega	
0039 - AQUISICAO DE VEICULO TRIBUTOS	
Indicadores da Entrega	

Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
VEICULO ADQUIRIDO - TRIBUTOS	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Total			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.160 - SEC. MUN. DE URB., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	
Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	
Programa: 0200 - Desenvolvimento e Modernização da Gestão Pública.	
Ação	
1057 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA	
Entrega	
0040 - LIMPEZA URBANA	
Indicadores da Entrega	

Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	3.200.000	3.400.000	3.600.000	3.700.000	13.900.000
Total			**3.200.000**	**3.400.000**	**3.600.000**	**3.700.000**	**13.900.000**

Eixo: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Programa: 0900 - Gestão e Preservação Ambiental
Ação
1032 - SANEAMENTO BASICO
Entrega
0030 - SANEAMENTO BASICO
Indicadores da Entrega

Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
SANEAMENTO BASICO	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Federal	Capital	200.000	30.000	400.000	500.000	1.130.000
Total			**200.000**	**30.000**	**400.000**	**500.000**	**1.130.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Eixo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL, GARANTIA DE DIREITOS E CIDANIA	
Programa: 0400 - Saúde Integral e Acessível	
Ação	
1046 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMARIA	
Entrega	
0041 - Saúde Integral e Acessível	
Indicadores da Entrega	

Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
ESTRUTURAÇAO DA REDE SAUDE PUBLICA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	50.000	70.000	80.000	100.000	300.000
	Federal	Capital	100.000	200.000	300.000	400.000	1.000.000
Total			**150.000**	**270.000**	**380.000**	**500.000**	**1.300.000**

Ação							
1047 - ESTRUT. DA REDE DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA							
Entrega							
0042 - ESTRUT. DA REDE DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
ESTRUTURAÇAO DA REDE SAUDE PUBLICA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Federal	Capital	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
Total			**50.000**	**60.000**	**70.000**	**80.000**	**260.000**

Ação							
1048 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE							
Entrega							
0043 - ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
ESTRUTURAÇAO DA REDE SAUDE PUBLICA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação					**PPA 2026 - 2029**		
Órgão Responsável: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Federal	Capital	20.000	30.000	40.000	50.000	140.000
Total			**20.000**	**30.000**	**40.000**	**50.000**	**140.000**

Ação							
1049 - FORTALECIMENTO AS AÇÕES DO CONSELHO							
Entrega							
0048 - AÇOES DO COSELHO							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
AÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**
Ação							
1050 - PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO NA AREA DE SAUDE							

Entrega							
0044 - PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO NAAREA DE SAUDE							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CONSORCIO NA AREA SAUDE	DE 1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	120.000	150.000	160.000	170.000	600.000
Total			**120.000**	**150.000**	**160.000**	**170.000**	**600.000**

Ação							
1051 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
Entrega							
0045 - CONSTRUÇAO DE POLOS DE ACADEMIS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
CONSTRUÇAO POLO DE ACADEMIA	1	1	1	1	1	Último Valor	1

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas Temáticos Por Órgão e Ação					**PPA 2026 - 2029**		
Órgão Responsável: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	40.000	50.000	50.000	50.000	190.000
Total			**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**190.000**

1052 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAUDE							
Entrega							
0046 - AQUISIÇAO DE VEICULOS							
Indicadores da Entrega							
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**				**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027**	**2028**	**2029**		
AQUISIÇAO DE VEICULOS SAUDE	1	1	1	1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	50.000	60.000	70.000	100.000	280.000
	Federal	Capital	100.000	10.000	100.000	100.000	310.000
Total			**150.000**	**70.000**	**170.000**	**200.000**	**590.000**

Ação						
1053 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS - SAUDE						
Entrega						
0047 - AQUISIÇAO DE IMOVEIS - SAUDE						
Indicadores da Entrega						
Título	**Unidade de Medida**	**Metas Anuais**			**Regra de Apuração**	**Meta Final**
		2026	**2027 2028**	**2029**		
AQUISIÇAO DE IMOVEIS -SAUDE	1	1	1 1	1	Último Valor	1

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Capital	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**

Resumo Geral							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	5.942.677	6.363.446	6.881.437	7.225.000	26.412.560
		Capital	2.936.873	3.321.158	3.717.019	3.872.313	13.847.363
	Estadual	Corrente	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
	Federal	Corrente	1.830.000	2.000.000	2.260.000	2.530.000	8.620.000
		Capital	2.670.000	2.530.000	3.360.000	3.980.000	12.540.000
Total			**13.429.550**	**14.274.604**	**16.288.456**	**17.687.313**	**61.679.923**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: .-	
Programa: 0003 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	
Programa: 0014 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	
Programa: 1300 - Gestão e Manutenção dos Serviços do SAAE	

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL	
Programa: 0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	
Ação	
2001 - MAN DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO	
Meta Financeira	

Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	12.000.000
Total			**2.700.000**	**2.900.000**	**3.100.000**	**3.300.000**	**12.000.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO	
Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	
Ação	
2002 - MAN DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO	
Meta Financeira	

Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	6.300.000
		Capital	15.000	20.000	30.000	35.000	100.000
Total			**1.415.000**	**1.520.000**	**1.630.000**	**1.835.000**	**6.400.000**
Ação							
2003 - MAN DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA/ADOLESCENTE							
Meta Financeira							

Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	300.000	320.000	350.000	380.000	1.350.000
Total			**300.000**	**320.000**	**350.000**	**380.000**	**1.350.000**
Ação							
2004 - MAN. DO CONS. DOS DIREITOS DO IDOSO (COMDI)							
Meta Financeira							

Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	10.000	20.000	30.000	40.000	100.000
Total			**10.000**	**20.000**	**30.000**	**40.000**	**100.000**

Ação

2005 - MAN. DO CONS. DOS DIREITOS DA MULHER

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	10.000	20.000	30.000	40.000	100.000
Total			**10.000**	**20.000**	**30.000**	**40.000**	**100.000**

Ação

2055 - MAN DO CONS. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	10.000	20.000	30.000	40.000	100.000
Total			**10.000**	**20.000**	**30.000**	**40.000**	**100.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.011 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação

2035 - MAN. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	100.000	120.000	130.000	140.000	490.000
Total			**100.000**	**120.000**	**130.000**	**140.000**	**490.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.020 - SEC. MUN. DE GOVERNO E RELAÇOES INSTITUCIONAIS

Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação

2006 - MAN DA SEC DE GOVERNO E RELAÇOES INSTITUCIONAIS

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	100.000	120.000	130.000	150.000	500.000
Total			**100.000**	**120.000**	**130.000**	**150.000**	**500.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.030 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E HABITAÇÃO

Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação

2007 - MAN DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇAO

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	6.600.000
		Capital	20.000	50.000	60.000	70.000	200.000
Total			**1.520.000**	**1.650.000**	**1.760.000**	**1.870.000**	**6.800.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.040 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação

2008 - MAN. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	600.000	650.000	700.000	750.000	2.700.000
Total			**600.000**	**650.000**	**700.000**	**750.000**	**2.700.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.050 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. TURISMO E CULTURA

Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO

Ação

2009 - MAN DA SEC MUN DE DESENV. ECON., TURISMO E CULTURA

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	400.000	430.000	450.000	490.000	1.770.000
Total			**400.000**	**430.000**	**450.000**	**490.000**	**1.770.000**

Programa: 0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER

Ação

2048 - MAN DA SEC MUN DE DESENV. ECON., TURISMO E CULTURA

Ação

2064 - PROGRAMA FOMENTO A CULTURA LEI ALDIR BLANC

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	60.000	70.000	80.000	90.000	300.000
Total			**60.000**	**70.000**	**80.000**	**90.000**	**300.000**

Ação

2065 - EXECUÇAO DE EDITAL DE PROD AUDIOVISUAL - LPG

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais	Total

			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	10.000	20.000	30.000	40.000	100.000
Total			**10.000**	**20.000**	**30.000**	**40.000**	**100.000**

Ação

2066 - EXECUÇAO DE EDITAL P/REALIZAR OFICINAAUDIOVISUAL - LPG

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	20.000	30.000	40.000	50.000	140.000
Total			**20.000**	**30.000**	**40.000**	**50.000**	**140.000**

Ação

2067 - APOIO A SALA DE CINEMA - LPG

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Total			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.060 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL

Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação

2010 - MAN DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	600.000	650.000	700.000	750.000	2.700.000
		Capital	40.000	50.000	60.000	60.000	210.000
Total			**640.000**	**700.000**	**760.000**	**810.000**	**2.910.000**

Ação

2027 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULACAO CARENTE

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	20.000	30.000	40.000	50.000	140.000
Total			**20.000**	**30.000**	**40.000**	**50.000**	**140.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação

2011 - MAN. DAS ATIVIDADES SEC MUN DE EDUCAÇÃO

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	500.000	600.000	700.000	800.000	2.600.000
		Capital	100.000	10.000	10.000	100.000	220.000
Total			**600.000**	**610.000**	**710.000**	**900.000**	**2.820.000**

Ação

2025 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	10.000	20.000	30.000	40.000	100.000
		Capital	30.000	40.000	40.000	50.000	160.000
Total			**40.000**	**60.000**	**70.000**	**90.000**	**260.000**

Programa: 0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

Ação

2012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	2.571.686	2.600.000	2.700.000	2.800.000	10.671.686
		Capital	100.000	200.000	300.000	400.000	1.000.000
Total			**2.671.686**	**2.800.000**	**3.000.000**	**3.200.000**	**11.671.686**

Ação

2013 - MAN DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	100.000	120.000	130.000	140.000	490.000
Total			**100.000**	**120.000**	**130.000**	**140.000**	**490.000**

Ação

2014 - MAN DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	100.000	120.000	130.000	140.000	490.000
Total			**100.000**	**120.000**	**130.000**	**140.000**	**490.000**

Ação

2015 - MAN DO ENSINO ESPECIAL

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Total			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**

Ação

2016 - MAN DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
Total			**50.000**	**60.000**	**70.000**	**80.000**	**260.000**

Ação

2017 - MAN DES ENSINO VALORIZ DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	14.100.000	14.900.000	15.200.000	16.400.000	60.600.000
Total			**14.100.000**	**14.900.000**	**15.200.000**	**16.400.000**	**60.600.000**

Ação

2018 - MAN DES ENSINO VALORIZ DO MAGISTERIO - FUNDEB 30%

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	19.400.000
		Capital	200.000	300.000	400.000	450.000	1.350.000
Total			**4.900.000**	**5.100.000**	**5.300.000**	**5.450.000**	**20.750.000**

Ação

2019 - MAN DES.DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 70%

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	400.000	450.000	500.000	600.000	1.950.000
Total			**400.000**	**450.000**	**500.000**	**600.000**	**1.950.000**

Ação

2020 - MAN DES.DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	600.000	650.000	700.000	750.000	2.700.000
		Capital	100.000	150.000	200.000	250.000	700.000
Total			**700.000**	**800.000**	**900.000**	**1.000.000**	**3.400.000**

Ação

2021 - MAN DES.DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	100.000	120.000	150.000	200.000	570.000
Total			**100.000**	**120.000**	**150.000**	**200.000**	**570.000**

Ação

2022 - MAN DES.DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	300.000	320.000	350.000	370.000	1.340.000
		Capital	20.000	30.000	50.000	60.000	160.000
Total			**320.000**	**350.000**	**400.000**	**430.000**	**1.500.000**

Ação

2023 - MAN DES.DO ENS. JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB 70%

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	300.000	400.000	450.000	500.000	1.650.000
Total			**300.000**	**400.000**	**450.000**	**500.000**	**1.650.000**

Ação

2024 - MAN DES.DO ENSINO ESCOLA TEMPO INTEGRAL

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	300.000	400.000	450.000	500.000	1.650.000
		Capital	100.000	250.000	300.000	350.000	1.000.000
Total			**400.000**	**650.000**	**750.000**	**850.000**	**2.650.000**

Ação

2028 - MAN DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	10.000	20.000	30.000	40.000	100.000
Total			**10.000**	**20.000**	**30.000**	**40.000**	**100.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 02.080 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação

2029 - MAN DA SEC MUN DE OBRAS E TRANSPORTES

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	

Rio do Fogo	Municipal	Corrente	2.500.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	10.900.000
		Capital	20.000	200.000	300.000	400.000	920.000
Total			**2.520.000**	**2.900.000**	**3.100.000**	**3.300.000**	**11.820.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.090 - SEC MUN DE COMUNICAÇAO SOCIAL	
Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	
Ação	
2054 - MAN. DA SEC MUN DE COMUNICAÇAO SOCIAL	
Meta Financeira	

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	60.000	70.000	80.000	100.000	310.000
Total			**60.000**	**70.000**	**80.000**	**100.000**	**310.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	
Ação	
2036 - MAN. DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Meta Financeira	

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	60.000	70.000	80.000	90.000	300.000
Total			**60.000**	**70.000**	**80.000**	**90.000**	**300.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	
Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	
Ação	
2037 - MAN DAS ATIVIDADES DE PESCA E AQUICULTURA	
Meta Financeira	

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	300.000	350.000	400.000	450.000	1.500.000
Total			**300.000**	**350.000**	**400.000**	**450.000**	**1.500.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.130 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	
Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	
Ação	
2026 - MAN DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Meta Financeira	

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	150.000	200.000	250.000	300.000	900.000
		Capital	10.000	20.000	30.000	30.000	90.000
Total			**160.000**	**220.000**	**280.000**	**330.000**	**990.000**

Programa: 0015 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	
Ação	
2068 - EXECUÇAO DE EDITAL DE PREMIAÇAO MANIFESTAÇOES CULTURAIS	
Meta Financeira	

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Total			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	
Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	
Ação	
2049 - MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRIBUTAÇÃO	
Meta Financeira	

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	790.000	840.000	900.000	950.000	3.480.000
Total			**790.000**	**840.000**	**900.000**	**950.000**	**3.480.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.150 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.160 - SEC. MUN. DE URB., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	
Programa: 0004 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	
Ação	
2051 - MAN DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	
Meta Financeira	

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	600.000	650.000	670.000	700.000	2.620.000
Total			**600.000**	**650.000**	**670.000**	**700.000**	**2.620.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação	**PPA 2026 - 2029**
Órgão Responsável: 02.180 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS	
Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	
Ação	

2053 - MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS JURIDICOS

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	110.000	130.000	140.000	150.000	530.000
Total			**110.000**	**130.000**	**140.000**	**150.000**	**530.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS

Ação

2030 - MAN E GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	9.400.000
		Capital	100.000	120.000	130.000	140.000	490.000
Total			**2.300.000**	**2.420.000**	**2.530.000**	**2.640.000**	**9.890.000**

Ação

2031 - MAN DAATENÇÃO DE MEDIA E ALTA

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	6.000.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000	24.900.000
		Capital	100.000	100.000	200.000	300.000	700.000
Total			**6.100.000**	**6.300.000**	**6.500.000**	**6.700.000**	**25.600.000**

Ação

2032 - MANUTENÇÃO DAATENÇÃO PRIMARIA

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	6.300.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000	25.800.000
		Capital	100.000	200.000	300.000	400.000	1.000.000
Total			**6.400.000**	**6.600.000**	**6.800.000**	**7.000.000**	**26.800.000**

Ação

2033 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	500.000	550.000	600.000	650.000	2.300.000
Total			**500.000**	**550.000**	**600.000**	**650.000**	**2.300.000**

Ação

2034 - MAN DAASSISTENCIA FARMACEUTICA

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	100.000	150.000	200.000	250.000	700.000
	Federal	Corrente	250.000	300.000	350.000	400.000	1.300.000
Total			**350.000**	**450.000**	**550.000**	**650.000**	**2.000.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ação

2056 - MAN DA VIGILANCIA SANITARIA

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	30.000	40.000	50.000	60.000	180.000
Total			**30.000**	**40.000**	**50.000**	**60.000**	**180.000**

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação — **PPA 2026 - 2029**

Órgão Responsável: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0009 - FORTALECIMENTO DO SUAS

Ação

2038 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAB

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	350.000	360.000	390.000	410.000	1.510.000
		Capital	10.000	20.000	30.000	40.000	100.000
Total			**360.000**	**380.000**	**420.000**	**450.000**	**1.610.000**

Ação

2039 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	50.000	60.000	65.000	65.000	240.000
Total			**50.000**	**60.000**	**65.000**	**65.000**	**240.000**

Ação

2040 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGDSUAS

Meta Financeira

Região	Fonte de Financiamento	Categoria Econômica	Metas Anuais				Total
			2026	2027	2028	2029	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
Total			**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**48.000**

Ação

2041 - EXECUÇAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSISTENCIA SOCIAL

Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	50.000	60.000	60.000	60.000	230.000
Total			**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**230.000**
Ação							
2042 - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CAD UNICO IGDPBF							
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
Total			**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**480.000**
Ação							
2043 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS							
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação					**PPA 2026 - 2029**		
Órgão Responsável: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	3.000	4.000	4.000	5.000	16.000
Total			**3.000**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**16.000**
Ação							
2044 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ							
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Federal	Corrente	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
Total			**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**360.000**
Ação							
2045 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS							
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	50.000	53.000	56.000	60.000	219.000
Total			**50.000**	**53.000**	**56.000**	**60.000**	**219.000**
Ação							
2046 - GESTAO ADMIN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL							
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	750.000	850.000	900.000	900.000	3.400.000
		Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Total			**800.000**	**900.000**	**950.000**	**950.000**	**3.600.000**
Ação							
2047 - PROCADSUAS							
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Total			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**40.000**
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação					**PPA 2026 - 2029**		
Órgão Responsável: 05.001 - SAAE- SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
Programa: 0017 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE							
Ação							
2052 - MAN DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - SAAE							
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Outras	Corrente	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.371.592	8.671.592
		Capital	140.000	189.800	250.086	250.000	829.886
Total			**2.140.000**	**2.289.800**	**2.450.086**	**2.621.592**	**9.501.478**
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação					**PPA 2026 - 2029**		
Órgão Responsável: 90.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Ação							
0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
Meta Financeira							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	1.493.722	1.598.283	1.710.163	1.750.000	6.552.168
Total			**1.493.722**	**1.598.283**	**1.710.163**	**1.750.000**	**6.552.168**
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo dos Programas de Gestão Por Órgão e Ação					**PPA 2026 - 2029**		
Resumo Geral							
Região	**Fonte de Financiamento**	**Categoria Econômica**	**Metas Anuais**				**Total**
			2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Rio do Fogo	Municipal	Corrente	39.468.408	42.005.283	43.920.163	46.745.000	172.138.854
		Capital	695.000	1.080.000	1.440.000	1.825.000	5.040.000
	Federal	Corrente	15.592.000	16.392.000	16.997.000	17.657.000	66.638.000
		Capital	420.000	730.000	1.050.000	1.360.000	3.560.000
	Outras	Corrente	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.371.592	8.671.592
		Capital	140.000	189.800	250.086	250.000	829.886
Total			**58.315.408**	**62.497.083**	**65.857.249**	**70.208.592**	**256.878.332**

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:D5A7BDFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08010001/2025)

A **Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes e seus Fundos Municipais** com sede na(o) Rua Manoel Nobre nº 49, Bairro Centro, na cidade de Rodolfo Fernandes/Estado do Rio Grande do Norte, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.153.819/0001-09, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenadora de Despesas, Senhora Ana Claudia Almeida Cavalcante, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico nº 91002/2025, para REGISTRO DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 08010001/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A *presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuro e eventual prestação de serviços com máquinas agrícolas tipo tratores de pneus, incluindo implementos agrícolas, destinados ao corte de terras com objetivo de prestarmos atendimento aos pequenos e médios agricultores do município de Rodolfo Fernandes/RN, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do Edital de Pregão nº 91002/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.*

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Fornecedor ***G FIGUEREDO DA SILVA - LTDA***, *inscrita no CNPJ nº 27.064.548/0001-51, com Inscrição Estadual nº 20.465.695-8 e sede na Rua Francisco de Almeida, nº S/N, Centro, Governador Dix-Sept Rosado/RN, CEP: 59.790-000, através de sua representante legal a Sra Géssica Figueredo Silva, Brasileira, Solteira, Empresária, Identidade nº 003.150.965, C.P.F. nº 016.860.554-63, residente na Rua Sebastião Benicio da Silva, nº 31, Bairro Doze Anos, Mossoró/RN, CEP: 59.635-050.*			
	Especificação	Un.	Qde.	Valor Un.
01	SERVIÇO DE CORTE DE TERRA COM GRADE DE HIDRAULICA DE ARRASTO Serviços a serem executados com tratores agrícolas no mínimo 75cv com grade arradora contento no mínimo 14 discos de no mínimo 24 polegadas, para o corte de terra em terreno arenoso plano, pedregosos, carrasco e irregulares, para atender os pequenos e médios agricultores~, devendo estar incluso, operador, combustível e deslocamento até o local da execução dos serviços.	Hora	1250	203,00

Item	Fornecedor ***AF PRESTADORA DE SERVICOS LTDA***, *pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 49.252.453/0001-02, com sede na Rod RN 075, nº 38, Anexo A, Zona rural, Cep: 59.960-000 - Pilões/RN. Neste ato representado pelo(a) sócio, Sr.(a) Antônio Francisco Freitas Filho, Brasileiro, Casado, Empresário, portador(a) do RG nº 901827 e do CPF nº 529.626.874-15, residente e domiciliado na Rua João Bandeira, nº 218, Centro, Pilões/RN, CEP: 59.960-000*				
	Especificação	Un.	Qde.	Valor Un.	
02	SERVIÇO DE CORTE DE TERRA COM GRADE SIMPLES Serviços a serem executados com tratores agrícolas no mínimo 75cv com grade simples contento no mínimo 28 discos de no mínimo 18 polegadas, para o corte de terra em terreno arenoso plano, pedregosos, carrasco e irregulares, para atender os pequenos e médios agricultores~, devendo estar incluso, operador, combustível e deslocamento até o local da execução dos serviços.	Hora	1250	225,99	

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

As condições de execução e demais omissas nesta Ata, estarão descritas no ETP, Termo de Referência, Minuta de Contrato, Edital, e Lei nº 14.133/2021.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será o Município de Rodolfo Fernandes/RN.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgão ou entidade da administração pública municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, respeitadas as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 002/2025.

A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre a vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público, e que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma doart. 23 desta Lei nº. 14.133, de 2021.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivopara microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para oórgão gerenciador e participantes ou já destinadas àaderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

DA VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contato a partir da data de sua assinatura, e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS

A contratação com os fornecedores registrados nesta Ata de Registro de Preços será formalizada pelo órgão ou entidade interessado por intermédio de instrumento contratual ou outro instrumento hábil, conforme oart. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições dos arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133, de 2021.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto noart. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REVISÃO E CANCELAMENTO

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preçospraticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Os preços registrados poderão ser alteradosem decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo objeto, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuado,nos termos do art. 124, II, *d* da Lei nº 14.133, de 2021.

Decorrente de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, será liberado do compromisso assumido referente ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Havendo a liberação do fornecedor, nos termos do subitem anterior, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora deverá proceder ao cancelamento da ata de registro de preços.

Caso haja a redução do preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora deverá comunicar aos órgãos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.

No caso do preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações contidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto neste subitem, deverá o fornecedor encaminhar juntamente com o pedido de alteração, documentação comprobatória ou planilha de custos que demonstre que o preço registrado se tornou inviável frente às condições inicialmente pactuadas.

Caso não demonstrada a existência de fato superveniente que torne insubsistente o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora, ficando o fornecedor obrigado a cumprir as obrigações contidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

Havendo cancelamento do registro do fornecedor, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à cancelamento da Ata de Registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do licitante vencedor será cancelado pelo órgão ou entidade gerenciadora quando:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

Sofrer sanção prevista no art. 156, III ou IV da Lei nº 14.133, de 2021.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.6.1, 7.6.2, e 7.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento dos preços registrados poderá ocorrer, total ou parcialmente, pelo gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados:

Por razão de interesse público;

Pelo cancelamento de todos os preços registrados; ou

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

O(s) órgão(s) participante(s) deverá(ão) comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas nos itens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 e 7.6.4 dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As demais condições gerais do fornecimento, encontram-se definidas no Edital e seus anexos, que são parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Rodolfo Fernandes/RN, 10 de fevereiro de 2025.

ANA CLAUDIA ALMEIDA CAVALCANTE
Ordenadora de Despesas
Município de Rodolfo Fernanades
CNPJ Nº 08.153.819/0001-09
[Assinatura Representante Do Órgão Gerenciador]

,
GÉSSICA FIGUEREDO SILVA
C.P.F. nº 016.860.554-63
G Figueredo Da Silva – LTDA
CNPJ nº 27.064.548/0001-51
[Assinatura Representante(S) Legal(Is) Do(S) Fornecedor(Es) Registrado(S)]

ANTÔNIO FRANCISCO FREITAS FILHO,
Brasileiro,
CPF nº 529.626.874-15
AF Prestadora de Servicos LTDA
CNPJ sob o nº 49.252.453/0001-02
[Assinatura Representante(s) Legal(is) do(s) Fornecedor(es) Registrado(s)]

Publicado por:
Randson Ramon Almeida Filgueira
Código Identificador:51A6A01F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0951/2025 – PMSF/RN

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DETALHAMENTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 0938/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;

CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A

Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 147.444,87 (cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
2 - Prefeitura Municipal de São Fernando				
4001 - Sec. Mun. Planejamento e Administração				
2.5 - Manut. Ativ. Sec. Planej. e Administração				
276 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Fonte: 15000000	R$ 16.951,76
Total da Ação:				**R$ 16.951,76**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 16.951,76**
5001 - Sec. Mun. de Finanças				
2.8 - Manut. Serv. Secretaria de Finanças				
302 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Fonte: 15000000	R$ 13.255,86
Total da Ação:				**R$ 13.255,86**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 13.255,86**
14001 - Sec. Mun. de Esporte e Turismo				
2.56 - Programa Incentivo ao Desporto amador				
325 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Fonte: 15000000	R$ 2.428,75
Total da Ação:				**R$ 2.428,75**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 2.428,75**
18001 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana				
2.15 - Manutenção Serv. Obras e Serv. Urbanos				
526 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Fonte: 15000000	R$ 4.363,30
Total da Ação:				**R$ 4.363,30**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 4.363,30**
19001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer				
2.52 - Manut. Ens. Fundamental - Educação 5%				
360 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado			Fonte: 15021001	R$ 70.694,76
Total da Ação:				**R$ 70.694,76**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 70.694,76**
20001 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.				
2.136 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
574 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Fonte: 15000000	R$ 21.115,74
Total da Ação:				**R$ 21.115,74**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 21.115,74**
3 - Fundo Municipal de Saúde de São Fernando				
17001 - Fundo Municipal de Saúde				
2.9 - Manutenção Fundo Municipal de Saúde				
674 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Fonte: 15021002	R$ 18.634,70
Total da Ação:				**R$ 18.634,70**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 18.634,70**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de São Fernando				
2001 - Gabinete do Prefeito				
2.124 - Consorcio Publico Regional de Residuos Solidos do Seridó				
	717 - 3.3.50.41.00 - Contribuições		Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Total da Ação:				**R$ 1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.000,00**
3001 - Gabinete do Vice Prefeito				
2.3 - Manutenção serv. gab. vice-prefeito				
	248 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		Fonte: 15000000	R$ 62,82
Total da Ação:				**R$ 62,82**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 62,82**
4001 - Sec. Mun. Planejamento e Administração				
2.142 - Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI				
	791 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		Fonte: 15000000	R$ 336,47
Total da Ação:				**R$ 336,47**
2.5 - Manut. Ativ. Sec. Planej. e Administração				
	282 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15000000	R$ 348,87
	284 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fonte: 15000000	R$ 8.797,50
	287 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15000000	R$ 648,36
Total da Ação:				**R$ 9.794,73**
2.57 - Encargos especiais				
	295 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		Fonte: 15000000	R$ 413,22
Total da Ação:				**R$ 413,22**
2.76 - Programa Especial - Funcionário				
	298 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 3.771,26
Total da Ação:				**R$ 3.771,26**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 14.315,68**
5001 - Sec. Mun. de Finanças				
2.8 - Manut. Serv. Secretaria de Finanças				
	307 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		Fonte: 15000000	R$ 455,00
	313 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15000000	R$ 413,81
	736 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		Fonte: 15000000	R$ 3.033,00
Total da Ação:				**R$ 3.901,81**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 3.901,81**
14001 - Sec. Mun. de Esporte e Turismo				
2.56 - Programa Incentivo ao Desporto amador				
	327 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		Fonte: 15000000	R$ 500,00
	328 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15000000	R$ 535,18
	330 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fonte: 15000000	R$ 2.440,00
	331 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15000000	R$ 11.256,60
Total da Ação:				**R$ 14.731,78**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 14.731,78**
18001 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana				
2.15 - Manutenção Serv. Obras e Serv. Urbanos				
	539 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15000000	R$ 3.813,37
Total da Ação:				**R$ 3.813,37**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 3.813,37**
19001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer				
2.22 - Manut. Sev. Culturais, Artísticos e Turis				
	335 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 379,50
	336 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15000000	R$ 3,30
Total da Ação:				**R$ 382,80**
2.52 - Manut. Ens. Fundamental - Educação 5%				
	361 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15021001	R$ 16.472,35
Total da Ação:				**R$ 16.472,35**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 16.855,15**
19002 - Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB				
2.17 - Manut. Ens. Infantil / CRECHE 60% FUNDEB				
	455 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15021001	R$ 20.621,15
	458 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15021001	R$ 4.008,54
Total da Ação:				**R$ 24.629,69**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 24.629,69**
20001 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.				
2.136 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
	575 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15000000	R$ 5.689,09
Total da Ação:				**R$ 5.689,09**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 5.689,09**
21001 - Secretaria Municipal de Comunicação Social e Eventos				
2.149 - Manutencao dos serviços da Secretaria Municipal de Comunicação Social e Eventos				
	849 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 379,50
	850 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15000000	R$ 15,64
Total da Ação:				**R$ 395,14**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 395,14**
22001 - Secretaria Municipal do Idoso e da Pessoa com Deficiência				
2.148 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Idoso e da Pessoa com Deficiência				
	837 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 759,00
Total da Ação:				**R$ 759,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 759,00**
23001 - Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Relações Institucionais.				
2.151 - Manutencao da Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Relações Institucionais.				
	856 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 4.300,80
	857 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15000000	R$ 48,91
Total da Ação:				**R$ 4.349,71**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 4.349,71**
3 - Fundo Municipal de Saúde de São Fernando				
17001 - Fundo Municipal de Saúde				
2.105 - Prog. Ag. Comun. Saúde - PACS - BL. AT/ FMS				
	654 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15021002	R$ 22.827,77
Total da Ação:				**R$ 22.827,77**

	2.106 - Prog. Saúde Família - BL. At. Bas - PSF/FMS		
	662 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 272,97
Total da Ação:			**R$ 272,97**
	2.107 - Prog. Saúde Bucal - BL. At. Básica - PSB/FMS		
	668 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 2.770,00
Total da Ação:			**R$ 2.770,00**
	2.13 - Prog. Saúde Família - Blat. Basica - PSF		
	628 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 68,97
Total da Ação:			**R$ 68,97**
	2.9 - Manutenção Fundo Municipal de Saúde		
	682 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15021002	R$ 5.022,01
Total da Ação:			**R$ 5.022,01**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 30.961,72**
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
10002 - Fundo Mun. Assistência Social			
	2.26 - Manut. Fundo Mun. Assistência Social		
	161 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 2.460,80
	162 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 752,55
Total da Ação:			**R$ 3.213,35**
	2.45 - Manutenção do Conselho Tutelar		
	143 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 22.666,56
Total da Ação:			**R$ 22.666,56**
	2.49 - Man. Prog. Indice Gestão Descent. - IGD PBF IGD		
	221 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 100,00
Total da Ação:			**R$ 100,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 25.979,91**

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

São Fernando/RN, 17 de dezembro de 2025.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito do Município de São Fernando/RN

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:16800B73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1033 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025

Institui o "Plano Plurianual/PPA" e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São José do Campestre/RN:
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e Ele sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, do Município de São José do Campestre/RN, em cumprimento ao disposto no artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a XVI.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar por decreto, os indicadores de ações e programas, bem como incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não exijam mudanças no Orçamento Público Municipal.
Art. 3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações e programas, bem como as suas metas física e financeira, seguirão as diretrizes da Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar pelo INPC/Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou outro índice que venha substituí-lo, a cada ano, as metas financeiras programadas nesta Lei.
Art. 5º - As alterações de que trata o Artigo 2º desta Lei, se voltadas às ações precípuas do Poder Executivo, serão apresentadas ao Poder Legislativo Municipal, até 30 de setembro de cada ano.
Art. 6º - Sendo as alterações de que trata o Artigo 2º desta Lei, voltadas ao Legislativo Municipal, essas deverão ser apreciadas e julgadas pela Câmara Municipal, até 31 de julho de cada ano.
Art. 7º - Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município.
Art. 8º - A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.
Art. 9º - O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que trata esta Lei.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.

ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre	Período: 2026 a 2029

Anexo I: Receitas Arrecadadas em 2024 e Estimadas para os exercícios 2025/2026/2027/2028 e 2029

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTES DE ARRECADAÇÃO	RECEITAS ARRECADADAS E ESTIMADAS/R$					
	ARRECADADA 2024	ESTIMADA 2025	ESTIMADA 2026	ESTIMADA 2027	ESTIMADA 2028	ESTIMADA 2029
Receitas Correntes	**74.119.141,04**	**73.165.543,36**	**85.521.200,00**	**98.473.650**	**111.339.660,00**	**126.532.200**
Receitas Tributárias	3.482.866,96	3.719.000,00	4.120.000,00	4.550.000,00	5.100.000,00	5.790.000,00
Receitas de Contribuições	514.879,67	519.000,00	630.000,00	695.000,00	764.900.00	880.000,00
Receitas Patrimoniais	460.238,95	605.500,00	715.000,00	789.000,00	850.000,00	978.000,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	75.132.506,13	75.365.643,36	87.406.200,00	100.599.650,00	113.700.000,00	129.274.200,00
Outras Receitas Correntes	69.427,53	84.000,00	600.000,00	620.000,00	690.760,00	760.000,00
(-) Dedução ao Fundeb	-5.540.778,20	-7.127.600,00	-7.950.000,00	-8.780.000,00	-9.766.000,00	-11.150.000,00
Receitas de Capital	**0,00**	**3.250.000,00**	**3.376.900,00**	**3.970.000,00**	**4.284.000,00**	**5.150.000,00**
Operações de Crédito	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.750.000,00	3.376.900,00	3.820.000,00	4.284.000,00	5.150.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita	**74.119.141,04**	**76.415.543,36**	**88.898.100,00**	**102.443.650,00**	**115.623.660.00**	**131.682.200,00**
Local/Data:	São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.					
Nome do Responsável/Cargo:	Eribaldo Lima, prefeito					
Assinatura:						

Poder: Poder Executivo					**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre					Período: 2026 a 2029	
Anexo II: Despesa realizada em 2024, fixada para o exercício de 2025, e programada para os exercícios de 2026/2027/2028 e 2029						
NOMENCLATURA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS REALIZADA, FIXADA E PROGRAMADAS/R$					
	REALIZAD A 2024	FIXADA 2025	PROGRAMAD A 2026	PROGRAMAD A 2027	PROGRAMAD A 2028	PROGRAMAD A 2029
1.01 – Câmara Municipal	2.087.591,01	2.195.300,00	2.616.000,00	2.877.000,00	3.160.000,00	3.470.000,00
2.01 - Gabinete do Prefeito	566.019,71	761.500,00	1.352.000,00	1.488.000,00	1.807.000,00	1.817.000,00
2.02 - Secretaria M. de Administração, Desporto e Comunicação Social	5.506.326,38	8.077.600,00	9.699.000,00	10.412.500,00	12.217.100,00	14.841.000,00
2.03 - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação	683.791,58	996.300,00	720.000,00	826.000,00	977.000,00	1.188.000,00
2.04 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo	4.918.275,73	5.622.800,00	8.461.500,00	9.889.000,00	10.357.000,00	12.322.000,00
2.05 - Secretaria Municipal de Agricultura	2.161.514,60	2.818.600,00	2.170.000,00	2.631.000,00	2.878.000,00	2.779.000,00
2.06 - Secretaria Municipal de Educação	37.521.478,16	30.040.143,36	33.118.000,00	37.448.700,00	44.265.900,00	50.454.500,00
2.07 - Secretaria Municipal de Saúde	16.621.260,19	17.444.300,00	22.532.200,00	26.653.250,00	29.710.480,00	34.226.850,00
2.08 – Secretaria Municipal da Cultura	1.717.003,62	2.663.000,00	1.565.500,00	1.671.800,00	2.178.200,00	1.839.600,00
2.09 – Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	2.236.494,07	3.019.800,00	3.561.500,00	4.542.400,00	4.741.800,00	5.198.450,00
2.10 – Secretaria Municipal do Turismo e Meio Ambiente	874.730,70	1.851.000,00	2.127.400,00	2.869.000,00	2.015.180,00	2.075.800,00
2.11 – Procuradoria Geral	471.431,08	658.200,00	555.000,00	630.000,00	736.000,00	805.000,00
2.12 – Controladoria Geral	173.396,80	217.000,00	170.000,00	205.000,00	230.000,00	265.000,00
Total	**75.539.313,63**	**76.365.543,36**	**88.648.100,00**	**102.143.650,00**	**115.273.660,00**	**131.282.200,00**
Reserva de contingência	0,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
Total geral	**75.539.313,63**	**76.415.543,36**	**88.898.100,00**	**102.443.650,00**	**115.623.660,00**	**131.682.200,00**
Local/Data:	São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.					
Nome do Responsável/Cargo:	Eribaldo Lima, prefeito					
Assinatura:						

Poder: Poder Executivo						**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Período: 2026 a 2029	
Anexo III: Programas Finalísticos							
						R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	1.01 - Câmara Municipal						
Função:	01 – Legislativa						
Sub-Função:	031 - Ação Legislativa						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Poder Legislativo**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento e a manutenção do Poder Legislativo, para que exerça a sua atribuição constitucional, que é fiscalizar o Poder Executivo e criar leis, e ainda: promover a manutenção e estruturação do funcionamento das Comissões Parlamentares; Promover a manutenção e estruturação das ações da Ouvidoria; Promover a manutenção e estruturação do funcionamento da Escola Legislativa; Promover a manutenção, estruturação e aperfeiçoamento do Portal da Transparência; Promover o funcionamento da Câmara Itinerante; Viabilizar a promoção de eventos e sessões solenes em datas comemorativas.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalad a	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao Legislativo	Vb	A	C	2.501.000	2.657.000	2.922.000	3.210.000
Meta Física:	Vb	-	-	12 repasses	12 repasses	12 repasses	12 repasses
Projeto/Atividade:	**Adquirir Veículo e Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Assegurar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados aos setores da Casa Legislativa, tais como Plenário, cozinha, sala de reuniões, sala de planejamento técnico como da tesouraria, da administração e direção geral, das licitações e contrato públicos, entre outros setores.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalad a	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao Legislativo	Vb	P	C	115.000	220.000	238.000	260.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Total da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**2.616.000**	**2.877.000**	**3.160.000**	**3.470.000**
Local/Data:	São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.						
Nome do Responsável/Cargo:	Eribaldo Lima, prefeito						
Assinatura:							

Poder: Poder Executivo						**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Período: 2026 a 2029	
Anexo IV/A: Programas Finalísticos							
						R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.01 – Gabinete do Prefeito						
Função:	04 – Administração						
Sub-Função:	122 - Administração Geral						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento do Gabinete, inclusive com o pagamento de salários e subsídios de servidores e agentes políticos vinculados a essa Unidade. Também, estão inclusas nessa atividade as ações de publicidade institucional, comunicação e interação com outros entes públicos e privados, autoridades locais e estaduais, além do cidadão local. Além dessas ações também estão inclusas a manutenção das ações da Ouvidoria e Portal da Transparência						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao Gabinete	Vb	A	C	990.000	1.080.000	1.230.000	1.490.000

Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Propiciar melhores instalações do Setor, além do deslocamento da equipe de assessores e o Chefe do Executivo, a serviço da administração.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao Gabinete	Vb	P	C	40.000	45.000	350.000	55.000
Meta Física:	Vb	-	-	Outros equip	Outros equip	Veículo e Equip	Outros equip
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**1.030.000**	**1.125.000**	**1.580.000**	**1.545.000**
Anexo IV/B: Programas Finalísticos							
							R$ 1,00
Unidade Orçamentária:	2.01 – Gabinete do Prefeito						

Função:	08 – Assistência Social						
Sub-Função:	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente**						
Objetivo:	Iremos firmar parceria com as instituições sociais e o Conselho Tutelar visando propiciar ações de proteção à criança e ao adolescente. Nessa ação, estará previsto também, o pagamento das remunerações dos conselheiros e seus encargos sociais.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao Conselho	Vb	A	C	135.000	155.000	180.000	220.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Iremos garantir as instalações necessárias ao bom funcionamento do Conselho, com equipamentos.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao Gabinete	Vb	P	C	5.000	6.000	7.000	8.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do FIA/Fundo da Infância e do Adolescente**						
Objetivo:	Garantir as ações do FIA, trazendo ações importantes voltadas ao bem estar da criança e do adolescente						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao Fundo	Vb	A	C	15.000	16.000	17.000	18.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção da sede do Conselho Tutelar**						
Objetivo:	Garantir esse investimento para aperfeiçoar o serviço prestado						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao Conselho	Vb	P	I	150.000	166.000	-	-
Meta Física:	Vb	-	-	½	½	-	-
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**305.000**	**343.000**	**204.000**	**246.000**

Anexo IV/C: Programas Finalísticos							
							R$ 1,00
Unidade Orçamentária:	2.01 – Gabinete do Prefeito						
Função:	06 - Segurança Pública						
Sub-Função:	182 - Defesa Civil						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal**						
Objetivo:	Através dessa ação, estaremos atentos aos desastres naturais, para que as ações emergências coordenadas pela Defesa Civil possam minimizar os efeitos à população, quando necessária						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	42026	2027	2028	2029
Infraestrutura da Defesa Civil	Vb	A	C	14.000	16.000	18.000	20.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Conselho Municipal da Defesa Civil**						
Objetivo:	Através dessa ação, iremos garantir o funcionamento do Conselho Municipal, para que ele possa orientar e fiscalizar as ações da Coordenação da Defesa Civil						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura da Defesa Civil	Vb	A	C	3.000	4.000	5.000	6.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**17.000**	**20.000**	**23.000**	**26.000**
Total da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**1.352.000**	**1.488.000**	**1.807.000**	**1.817.000**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:	São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.						
Nome do Responsável/Cargo:	Eribaldo Lima, prefeito						
Assinatura:							

Poder: Poder Executivo						**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Período: 2026 a 2029	
Anexo V/A: Programas Finalísticos							
						R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.02 - Secretaria Municipal de Administração, Desporto e Comunicação Social						
Função:	04 – Administração						
Sub-Função:	122 - Administração Geral						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração, Desporto e Comunicação Social**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento da Secretaria, inclusive com o pagamento de salários de servidores, e ainda promover política de valorização do servidor público municipal; Desenvolver programas de capacitação, treinamento e reciclagem do servidor; Aperfeiçoar os serviços de informatização; Modernizar a administração municipal; Fortalecer os conselhos como forma de descentralizar a gestão pública e consolidar o quadro democrático; Fornecimento de fardamento para todos os funcionários do município; Acompanhamento de controle dos contratos e convênios; Elaboração de políticas de comunicação para divulgação das ações do governo, garantindo a transparência e interação com a sociedade; Pleitear convênios de parcerias com órgãos para formalização de estágios.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura da Secretaria	Vb	A	C	1.605.000	1.840.000	2.180.000	2.680.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Possibilitar a aquisição de equipamentos, inclusive de informática para a Secretaria.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura do serviço administrativo	Vb	P	C	40.000	42.000	44.000	46.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social/INSS**						
Objetivo:	Com o recolhimento da contribuição previdenciária corrente estaremos garantindo a regularidade da situação previdenciária vinculada ao Regime Geral da Previdência Social/RGPS.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029

Infraestrutura do serviço administrativo	Contribuição	A	C	2.415.000	2.850.000	3.450.000	4.220.000
Meta Física:	Contribuição	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Promoção de Concursos Públicos**						
Objetivo:	Com a promoção de concursos públicos para preenchimento de vagas, a administração contará com os profissionais mais capacitados para o desempeno das funções públicas, além de estarmos cumprindo os princípios constitucionais que determina a contratação de profissionais mediante concurso público de provas e/ou provas e títulos.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura do serviço administrativo	Concurso	A	I	350.000	-	-	-
Meta Física:	Concurso	-	-	01	-	-	-
Projeto/Atividade:	**Contribuição à CNM, AMLAP e FEMURN**						
Objetivo:	Com a contribuição à AMLAP, CNM e FEMURN estaremos fortalecendo um grande espaço de conquistas aos municípios, inclusive ao nosso.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura do serviço administrativo	Contrib.	A	C	42.000	48.000	60.000	79.000
Meta Física:	Contrib.	-	-	03/mês	03/mês	03/mês	03/mês
Projeto/Atividade:	**Recolhimento do PASEP corrente**						
Objetivo:	Com a contribuição ao PASEP estaremos cumprindo as determinações constitucionais vigentes, garantindo ao servidor o benefício de um salário mínimo nacional por ano.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura do serviço administrativo	Vb	A	C	990.000	1.120.000	1.330.000	1.680.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Reforma do prédio sede da Prefeitura Municipal**						
Objetivo:	Assegurar a construção de uma sede da Prefeitura, para que assim haja a melhor execução dos serviços administrativos na gestão.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura do serviço administrativo	Vb	P	I	-	-	-	280.000
Meta Física:	Vb	-	-	-	-	-	01

Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**5.442.000**	**5.900.000**	**7.064.000**	**8.985.000**
Anexo V/B: Programas Finalísticos							
							R$ 1,00
Unidade Orçamentária: 2.02 - Secretaria Municipal de Administração, Desporto e Comunicação Social							
Função: 28 – Encargos Especiais							
Sub-Função: 841 – Refinanciamento da Dívida Interna							
Projeto/Atividade: **Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS**							
Objetivo:	Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto ao INSS, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica, e consequentemente, manteremos a arrecadação em elevada constância, com a celebração de convênios.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Controle da Dívida Fundada	Div. Fund	P	C	980.000	1.060.000	1.290.000	1.580.000
Meta Física:	Div. Fund	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Amortização da Dívida Fundada junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/PGFN**						
Objetivo:	Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto a PGFN, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica, e consequentemente, manteremos a arrecadação em elevada constância, com a celebração de convênios.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Controle da Dívida Fundada	Div. Fund	P	C	1.050.000	1.120.000	1.270.000	1.360.000
Meta Física:	Div. Fund	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV´s junto ao TJ RN**						
Objetivo:	Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto aos precatórios e RPV´s administrados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada.	2026	2027	2028	2029
Controle da Dívida Fundada	Div. Fund	P	C	750.000	815.000	990.000	1.250.000
Meta Física:	Div. Fund	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios junto ao TRF/5**						
Objetivo:	Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto aos precatórios do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada.	2026	2027	2028	2029
Controle da Dívida Fundada	Div. Fund	P	C	512.000	520.000	550.000	570.000
Meta Física:	Div. Fund	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Amortização da Dívida Fundada junto a CAERN**						
Objetivo:	Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto a CAERN, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Controle da Dívida Fundada	Div. Fund	P	C	55.000	72.500	95.100	124.000
Meta Física:	Div. Fund	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**3.347.000**	**3.587.500**	**4.195.100**	**4.884.000**
Anexo V/C: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.02 - Secretaria Municipal de Administração, Desporto e Comunicação Social						
Função:	27 – Desporto e Lazer						
Sub-Função:	812 – Desporto Comunitário						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Setor do Desporto**						
Objetivo:	Assegurar a manutenção do Setor, na realização de suas atividades voltadas ao esporte e ao lazer, e também: promover o aproveitamento democrático dos espaços esportivos; Implantar projetos esportivos e de lazer, sobretudo a valorização do esporte amador; Pleitear convênios de parcerias com órgãos estaduais e federais que fomentem o esporte; Promover campanhas educativas voltadas ao esporte; Apoiar a prática esportiva comunitária; Realização do Campeonato Municipal de Futsal, Societye Campo; Incentivo as práticas esportivas voltadas ao público infanto-juvenil através da instituição de seleções de base; Realização de campeonatos nas diversas modalidades e categorias esportivas; Planejamento e Execução de forma total da Seleção Campestrense de Futsal.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao desporto	Vb	A	C	142.000	146.000	148.000	150.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construir e reformar quadras de esportes e espaços esportivos e de lazer**						
Objetivo:	Com esses investimentos, inclusive a instalação de alambrados e vestiários e a reforma da quadra da Rua da Paraiba, iremos melhorar as condições de infraestrutura dos espaços esportivos, permitindo a realização de competições e eventos comunitários de esportes						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao desporto	Quadra	P	C	250.000	260.000	270.000	280.000
Meta Física:	Quadra	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Construção e Reforma de Campos de Futebol**						
Objetivo:	Com a construção e a reforma de campos de futebol iremos melhorar as condições de infraestrutura e segurança, oferecendo ambientes mais adequados para a prática esportiva, com competições e eventos comunitários. Isso, promoverá o esporte local, incentivará a participação da população e atrairá eventos regionais, contribuindo para o lazer, a inclusão social e o fortalecimento da cultura esportiva no município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao desporto	Campo	P	C	140.000	140.000	150.000	150.000
Meta Física:	Campo	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção e reforma do Ginásio Poliesportivo**						
Objetivo:	Com a construção de um novo ginásio e a reforma do existente teremos melhores condições estruturais e funcionais do espaço, com a implementação de adequações que garantam segurança, acessibilidade e conforto para a prática de atividades esportivas e culturais. A reforma dessas unidades tem como objetivo oferecer um ambiente de qualidade para a promoção de eventos esportivos, sociais e recreativos, incentivando a participação da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento do esporte e lazer no município.						
Descrição da Ação	Unidade	Projeto/	Contínua	2026	2027	2028	2029
	Medida	Atividade	Intercalada				
Infraestrutura ao desporto	Ginásio	P	C	350.000	350.000	360.000	360.000
Meta Física:	Ginásio	-	-	½ construção	½ construção	1 Reforma	1 Reforma
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Equipar unidades de desporto, inclusive a instalação de bebedouros nos espaços esportivos. Com eles, teremos boas condições de atividades desportivas, tal como bolas campo, futsal, society, basquete, vôlei, handebol, redes campo, futsal, vôlei, basquete e entre outros materiais necessário para boa pratica do esporte.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao desporto	Vb	P	C	28.000	29.000	30.000	32.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**910.000**	**925.000**	**958.000**	**972.000**
Total da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**9.699.000**	**10.412.500**	**12.217.100**	**14.841.000**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:			São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.				
Nome do Responsável/Cargo:			Eribaldo Lima, prefeito				
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo						**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Período: 2026 a 2029	
Anexo VI: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.03 - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação						
Função:	04 – Administração						
Sub-Função:	123 - Administração Financeira						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento da Secretaria, além de viabilizar as atribuições da área de planejamento; Implantar ferramentas e procedimentos para controle orçamentário de receitas e despesas, inclusive reserva financeira para contrapartidas dos projetos contemplados no SICONV e futuros convênios em tramitação; Apoiar programas específicos de capacitação e reciclagem dos servidores; Racionalizar os gastos do município; Estimular as receitas do município; Modernizar os sistemas de arrecadação e tributação do município; Implementar meios de arrecadação e execução da dívida ativa municipal; Diminuir os níveis de inadimplência e combate a sonegação fiscal; Promover campanhas educativas visando a arrecadação.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura da Secretaria	Vb	A	C	715.000	820.000	970.000	1.180.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Possibilitar a aquisição de equipamentos, inclusive de informática para a Secretaria.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura da Secretaria	Vb	P	C	5.000	6.000	7.000	8.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Total da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**720.000**	**826.000**	**977.000**	**1.188.000**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:			São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.				
Nome do Responsável/Cargo:			Eribaldo Lima, prefeito				
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo						**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Período: 2026 a 2029	
Anexo VII/A: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.04 - Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo						
Função:	26 – Transporte						
Sub-Função:	782 – Transporte Rodoviário						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo**						
Objetivo:	Garantir a manutenção das ações dessa Secretaria, viabilizando, em especial, promover a implementação da infraestrutura das estradas vicinais do município; Manter e recuperar a frota municipal, inclusive alienando os bens inservíveis; Manter a malha viária em boa condição de tráfego, em especial com a recuperação de bueiros nas estradas vicinais que ligam o município à cidade de Serra de São Bento; Promover a sinalização das ruas.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao transporte	Vb	A	C	2.915.000	3.200.000	3.945.000	4.620.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Equipar unidades da Secretaria com equipamentos diversos e veículos, e com isso permitir o bom e regular funcionamento da unidade						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao transporte	Vb	P	C	57.000	350.000	69.000	86.000
Meta Física:	Vb	-	-	Equip. Diversos	Equip e veículos	Equip. Diversos	Equip. Diversos
Projeto/Atividade:	**Revitalização da ponte do bairro da Paraíba**						
Objetivo:	Com essa revitalização daremos condições de acesso a comunidade local						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao transporte	Ponte	P	I	120.000	-	-	-
Meta Física:	Ponte	-	-	01	-	-	-
Projeto/Atividade:	**Instalar novos Abrigos Rodoviários**						
Objetivo:	Com esses novos equipamentos, iremos dar conforto ao passageiro ao taxista e ao mototaxista						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao transporte	Abrigo	P	C	15.000	16.000	17.000	18.000
Meta Física:	Abrigo	-	-	02	02	02	02
Projeto/Atividade:	**Reforma de Garagem Pública**						
Objetivo:	Com a viabilização dessa ação, teremos espaço mais adequado para fazer a manutenção e a guarda dos veículos municipais.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao transporte	Garage m	P	I	-	50.000	-	140.000
Meta Física:	Garage m	-	-	-	1ª etapa	-	2ª etapa
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**3.107.000**	**3.616.000**	**4.031.000**	**4.864.000**

Anexo VII/B: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.04 - Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo						
Função:	15 – Urbanismo						
Sub-Função:	451 – Infraestrutura Urbana						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Setor de Obras**						
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Setor, executando suas atividades, com destaque para: fiscalizar o sistema de iluminação pública, viabilizando sua manutenção e sua ampliação; Arborizar e reurbanizar as ruas do município; Manter as unidades administrativas necessárias à gestão municipal, bem como os equipamentos públicos de uso comum; Manter as áreas residenciais e comerciais saneadas, inclusive com a substituição de canos e a construção de novas caixas coletoras; Manter o sistema de esgotamento sanitário e de fossas sépticas em prédios públicos; Planejar os próximos investimentos, providenciando os respectivos projetos básico e executivo, com as especificações técnicas de cada empreendimento; Manter revitalizada a estrutura dos prédios já existentes; Garantir a manutenção dos prédios já existentes						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Vb	A	C	280.000	295.000	336.000	354.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção de Curral Público de apoio a feira livre**						
Objetivo:	Com a construção desse curral, a feira livre contará com espaço para alojamento dos animais que são suporte aos feirantes e visitantes						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Curral	P	I	52.500	-	-	-
Meta Física:	Curral	-	-	01	-	-	-
Projeto/Atividade:	**Construção e Reforma de Praças**						
Objetivo:	Com a construção de novas praças (praça de eventos em frente ao Cemitério São José; Construção da Praça João Matias; e a Construção de praça no bairro Frei Damião) e a reforma de outras já existentes, inclusive com arborização, iremos modernizar a estrutura física pública das espaços comuns, trazendo mais áreas de convívio social integrado						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Praça	P	C	300.000	600.000	310.000	380.000
Meta Física:	Praça	-	-	01 Construção	01 Construção	02 Reformas	02 Reformas
Projeto/Atividade:	**Reforma de Prédios e Espaços Públicos**						
Objetivo:	Com a reforma de prédios e espaços públicos vinculados a essa Secretaria, estaremos garantir o seu bom aproveitamento e funcionamento, trazendo áreas adequadas para funcionamento dos serviços públicos e de lazer para a comunidade (exemplo dessas áreas: praças públicas)						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Espaço	P	C	250.000	280.000	320.000	360.000
Meta Física:	Espaço	-	-	05	05	05	05
Projeto/Atividade:	**Efetuar a pavimentação com urbanização de ruas e avenidas**						
Objetivo:	Iremos viabilizar a infraestrutura com pavimentação a paralelepípedo e asfalto, em ruas e avenidas no município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Vb	P	C	450.000	480.000	520.000	660.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Abertura de novas Ruas e Avenidas**						
Objetivo:	Com essas criações de novas ruas e avenidas, estaremos criando acessos mais rápidos às comunidades						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Vb	P	C	230.000	250.000	280.000	320.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção de Pórticos**						
Objetivo:	Com a construção de pórticos, teremos a identificação dos limites do município, com sua identificação correta, trazendo informações auxiliares de distâncias a outras localidades mais próximas						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Pórtico	P	I	-	-	220.000	250.000
Meta Física:	Pórtico	-	-	-	-	01	01
Projeto/Atividade:	**Reformar e revitalizar o Mercado Público**						
Objetivo:	Com esse investimento iremos garantir local apropriado para comercialização de produtos e serviços regionais, garantindo mais emprego e renda						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Mercado	P	I	120.000	260.000	-	-
Meta Física:	Mercado	-	-	1/3	2/3	-	-
Projeto/Atividade:	**Ampliar e reformar Cemitérios**						
Objetivo:	Com essas benfeitorias nos cemitérios, iremos garantir o seu bom funcionamento, trazendo comodidade aos que lá visitarem, além de contarmos com espaços para os sepultamentos						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Cemitéri o	P	C	180.000	210.000	190.000	320.000
Meta Física:	Cemitéri o	-	-	01 reforma	01 Ampliação	01 reforma	01 Ampliação
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Com a aquisição de bens e materiais permanentes para a Secretaria e para as suas ações precípuas, iremos garantir o melhor funcionamento es estrutura existente						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Vb	P	C	12.000	13.000	14.000	15.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de novas máquinas pesadas**						
Objetivo:	Com a aquisição de veículos pesados (caminhão, retroescavadeira e outros) iremos viabilizar as melhorias da estradas permanentemente, além da contribuição na limpeza de acessos, de margens de estradas, de terrenos baldios, entre outros espaços						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Unid	P	C	320.000	180.000	480.000	850.000
Meta Física:	Unid	-	-	Caminhão	Caçamba	Trator	Retro
Projeto/Atividade:	**Construção de Garagem Pública**						
Objetivo:	Com a viabilização dessa ação, teremos espaço mais adequado para fazer a manutenção e a guarda dos veículos municipais.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Garage m	P	I	110.000	120.000	-	-
Meta Física:	Garage m	-	-	½	½	-	-
Projeto/Atividade:	**Reformar e revitalizar a Rodoviária**						
Objetivo:	Com esse investimento no terminal, iremos reunir em espaço adequado, as condições necessárias ao embarque e desembarque de pessoas que terão a chegada e saída com segurança e conforto						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Rodoviá	P	I	120.000	360.000	-	-
Meta Física:	Rodoviá	-	-	1/3	2/3	-	-

Projeto/Atividade:	**Aquisição de imóveis**						
Objetivo:	Com a aquisição de imóveis, iremos garantir a ampliação a estrutura pública necessária, como por exemplo para a construção de um novo cemitério público						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura urbana	Imóvel	P	C	130.000	150.000	160.000	170.000
Meta Física:	Imóvel	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**2.554.500**	**3.198.000**	**2.830.000**	**3.679.000**

Anexo VII/C: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.04 - Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo						
Função:	15 – Urbanismo						
Sub-função:	452 – Serviços Urbanos						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Setor de Serviços Urbanos**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento do Setor, garantindo a realização de serviços urbanos no município, inclusive garantindo a revitalização dos canteiros centrais, praças, ruas avenidas e estradas, entre. Ainda estarão nessas atividades, a manutenção da frota municipal e a implantação de biodigestores para dejetos humanos em residências rurais próximas a lagoas e rios; Instalação de um ponto de coleta de resíduos eletrônicos; Promover a sinalização dos prédios públicos/em especial escolas e unidades de saúde, etc; Viabilização do "Programa Ielmo Monitorada" com instalação de câmeras em locais específicos, para dar maior segurança à população						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao urbanismo	Vb	A	C	280.000	295.000	336.000	354.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, inclusive sua revitalização**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento do sistema de iluminação pública, inclusive com sua modernização e ampliação, trazendo com isso mais bem estar à população local, inclusive gerando maior sensação de segurança pública por existir menos espaços públicos com a iluminação adequada.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao urbanismo	Vb	A	C	590.000	640.000	760.000	895.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção dos serviços de coleta e limpeza pública**						
Objetivo:	Com essa ação iremos viabilizar a limpeza permanente dos espaços públicos, tanto na zona rural como nos principais distritos/comunidades						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao urbanismo	Vb	A	C	1.850.000	2.040.000	2.280.000	2.390.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Com a aquisição de bens e materiais permanentes, iremos oferecer a infraestrutura necessária ao bom funcionamento do Setor						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao urbanismo	Vb	P	C	80.000	100.000	120.000	140.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**2.800.000**	**3.075.000**	**3.496.000**	**3.779.000**
Total da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**8.461.500**	**9.889.000**	**10.357.000**	**12.322.000**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:			São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.				
Nome do Responsável/Cargo:			Eribaldo Lima, prefeito				
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo						**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Período: 2026 a 2029	
Anexo VIII: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.05 - Secretaria Municipal de Agricultura						
Função:	20 – Agricultura						
Sub-Função:	605 – Abastecimento						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura**						
Objetivo:	Assegurar a manutenção da Secretaria, quando serão garantidos recursos nas ações de atendimento ao pequeno agricultor, Promover o Desenvolvimento Rural; Fomentar a assistência técnica e desenvolver trabalhos de extensão rural junto as unidades de produção agropecuária e as famílias do meio rural, bem como apoiar e realizar parcerias no desenvolvimento de projetos de outras esferas de governos nesta área; Buscar parceria com SEBRAE, SESI, SENAI, SENAR, FAERN, SENAT e escolas técnicas estaduais, para proporcionar cursos profissionalizantes para as pessoas de baixa renda, especialmente os matriculados na educação básica das redes estadual e municipal de educação; Apoiar e incentivar os programas de comercialização, em parceria com a CONAB/PAA e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), incluindo feiras- livres, hortas escolares, caseiras e comunitárias e demais atividades atinentes ao acesso a alimentação e desenvolvimento da agricultura familiar; Buscar parcerias visando o desenvolvimento de ações com objetivo da regularização fundiária; Incentivar a criação de bancos de sementes selecionadas das culturas regionais para a distribuição aos agricultores de base familiar na época apropriada do plantio; Assistir os pequenos produtores com fornecimento de máquinas agrícola para o preparo da terra, bem assim sementes e defensivos agrícolas não poluentes; Garantir o aporte ao pagamento da contrapartida do Programa Garantia Safra; Apoiar a manutenção do Programa Operação Seca, com a finalidade de habilitar/proprietário de caminhões pipa objetivando abastecer a população do meio rural; Apoiar e manter os programas de inclusões sociais, a exemplo dos programas Garantia Safra, Bolsa Família e auxílios emergenciais diversos; Instituir o Programa Água Doce; Promover Assistência Técnica – Extensão Rural; Apoiar ações sanitária defensivas para o rebanho animal, através de vacinação em massa em convênios públicos;						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à agricultura	Vb	A	C	915.000	1.020.000	1.190.000	1.370.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construir, instalar e manter o Matadouro Público**						
Objetivo:	Com essa infraestrutura, em parceria com a União, iremos garantir espaço adequado para abate e comercialização de animais						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à agricultura	Matadou	P	C	250.000	250.000	180.000	-
Meta Física:	Matadou	-	-	½ Construção	½ Construção	Instalação	-
Projeto/Atividade:	**Construir, instalar e manter Galpões de Silagens**						
Objetivo:	Com essa infraestrutura iremos garantir espaço adequado para comercialização de produtos da agricultura familiar, para os criadores da zona rural em parceria com outros órgãos governamentais, inclusive com a EMPARN, IDIARN;						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à agricultura	Galpão	P	C	-	150.000	150.000	120.000
Meta Física:	Galpão	-	-	-	Construção	Construção	Instalação
Projeto/Atividade:	**Aquisição de novos tratores e veículos pesados**						
Objetivo:	Adquirir tratores para reforçar e modernizar a frota municipal, com o intuito de ampliar a capacidade de atendimento às demandas de infraestrutura urbana e rural, especialmente nas atividades de manutenção de estradas vicinais, limpeza de terrenos, apoio à agricultura familiar e demais serviços públicos que exijam maquinário pesado. A iniciativa visa promover maior eficiência operacional, redução de custos com locações de equipamentos e melhoria na qualidade dos serviços prestados à população.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à agricultura	Equip	P	C	415.000	580.000	550.000	430.000
Meta Física:	Equip	-	-	01 trator 01 Caçamba	01 Trator 01 Cam. Pipa	01 Retro	01 trator 01 Caçamba
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações de corte de terra de pequenos Agricultores**						
Objetivo:	Assegurar a continuidade e a manutenção do Programa de Corte de Terra, visando atender os agricultores locais com serviços de preparo do solo, de forma gratuita ou subsidiada, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar, o aumento da produtividade, a redução dos custos de produção e a promoção do desenvolvimento sustentável no meio rural.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à agricultura	Vb	A	C	300.000	330.000	360.000	400.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Promover a perfuração e instalações de Poços Artesianos**						
Objetivo:	Com essa ação iremos ofertar água ao homem do campo, para sua subsistência, para o animal e para a plantação						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à agricultura	Poço	P	C	60.000	62.000	70.000	72.000
Meta Física:	Poço	-	-	04	04	05	05
Projeto/Atividade:	**Infraestrutura às Estradas Vicinais**						
Objetivo:	Construir, ampliar e melhorar as estradas rurais para o deslocamento da produção rural, inclusive com a construção de passagem molhada						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à agricultura	Vb	P	C	50.000	50.000	180.000	180.000
Meta Física:	Vb	-	-	manutenção	manutenção	½ Construção	½ Construção

Projeto/Atividade:	**Construir e reconstruir Açudes, Barragens e Barreiros**						
Objetivo:	Com esses investimentos na zona rural, sendo públicos e/ou comunitários, inclusive a reconstrução do açude Sombras Grande, iremos garantir o abastecimento de água no período de estiagem						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à agricultura	Equip	P	C	80.000	82.000	84.000	86.000
Meta Física:	Equip	-	-	03 Construção 03 Reconstrução	03 Construção 03 Reconstrução	03 Construção 03 Reconstrução	03 Construção 03 Reconstrução
Projeto/Atividade:	**Adquirir equipamentos, máquinas e utensílios**						
Objetivo:	Com esses equipamentos, inclusive carro-pipa para ampliar o abastecimento de água e máquinas ensilhadeiras para o preparo de silagens, iremos oferecer mais estrutura de funcionamento a Secretaria e a atividade prestada ao homem do campo						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à agricultura	Vb	P	C	60.000	65.000	70.000	75.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Fortalecimento do Seguro Garantia Safra**						
Objetivo:	Fortalecer o Programa Garantia-Safra por meio da ampliação do apoio técnico, mobilização e adesão dos agricultores familiares, assegurando o acesso ao benefício em caso de perdas significativas de produção por estiagem ou excesso hídrico, com o intuito de garantir a segurança econômica do produtor rural, fomentar a permanência no campo e promover a estabilidade da produção agrícola local.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à agricultura	Vb	A	C	40.000	42.000	44.000	46.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Total da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**2.170.000**	**2.631.000**	**2.878.000**	**2.779.000**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:			São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.				
Nome do Responsável/Cargo:			Eribaldo Lima, prefeito				
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo						**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Período: 2026 a 2029	
Anexo IX/A: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.06 - Secretaria Municipal de Educação						
Função:	12 – Educação						
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Educação com a aplicação responsável dos recursos garantindo a manutenção do sistema público de ensino priorizando o pagamento de salários dos profissionais, encargos trabalhistas e sociais, além de manter a integração das creches e pré-escola ao sistema municipal de ensino; Capacitação online e presencial com os professores da rede municipal para o uso de mídias e tecnologia, bem como o uso de aplicativos e plataformas digitais; Construir e reestruturar a acessibilidade nas escolas; reestruturação das escolas da rede municipal, e adequação dos espaços utilizados pelos alunos e profissionais da educação; Manter o programa de alimentação escolar, com excelência; Ampliar e melhorar o atendimento nas escolas da rede municipal de ensino, para melhor atender nossos alunos, com melhorias no ensino infantil, no ensino fundamental, na Educação Especial e na educação de jovens e adultos; Ampliar a oferta de Educação em Tempo Integral; Desenvolver programas educativos sobre combate às drogas, meio ambiente, associativismo, sexualidade, saúde e higiene, doenças sexualmente transmissíveis, bullyng, entre outros; Continuação do Programa de Transporte Escolar, seja com o apoio do Governo Estadual por meio do PETERN e/ou Federal por meio do PNATE, seja através de veículos terceirizados, quando necessários; Realizar a manutenção da frota de Ônibus Escolares; Estimular a prática esportiva nas escolas, incentivando a participação dos alunos nas competições locais e estaduais; Promover programas de capacitação, gestão administrativa e treinamento profissional dos servidores da educação; Desenvolver experiências no envolvimento da comunidade na gestão escolar; Promover programas de redução da repetência e da evasão escolar; Realizar pesquisa para acompanhamento e avaliação do ensino fundamental, buscando cumprir as exigências estabelecidas no Plano municipal de educação – PNE- 2015/2025; Recuperar e manter a estrutura física e os equipamentos das unidades escolares, incluindo a manutenção das unidades de ensino da zona rural; Implantar e manter a avaliação de desempenho do magistério; Manter a informática a disposição da classe estudantil nas escolas seja por meio de parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, através do programa Educação Conectada, bem como através de recursos próprios; Formação e valorização dos profissionais da área esportiva; Instituir o calendário municipal de eventos esportivos; Implantar projetos esportivos e de lazer, sobretudo a valorização do esporte amador em todas as unidades de ensino; Pleitear convênios de parcerias com órgãos estaduais e federais que fomentem o esporte; Promover campanhas educativas voltadas ao esporte; Apoiar a prática esportiva comunitária; Promover o aproveitamento democrático dos espaços esportivos; Restaurar e manter espaços/equipamentos esportivos e de lazer; Auxiliar o Poder Público Municipal na elaboração e execução do Plano Municipal de Esporte e Lazer; Estimular a criação do Conselho Municipal de Esporte; Planejar e Executar de forma integrada as demais secretarias, eventos esportivos e atividades de lazer; Aquisição de material esportivo para suprir as necessidades das equipes esportivas do município; Promover programas de capacitação, gestão administrativa e treinamento profissional da educação; Criação da Coordenação de Juventude; Estimular a gestão plena administrativa na educação; Realização do JESCAMP – Jogos Escolares Campestrense; Entrega do fardamento e Kit escolar a todos os alunos matriculados na rede municipal, atendendo todas as modalidades de ensino, como incentivo na melhoria da qualidade da educação pública municipal oferecido em toda rede de ensino.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	2.510.000	2.850.000	3.450.000	4.100.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do Fundeb e da Merenda Escolar**						
Objetivo:	Assegurar o apoio e funcionamento dos Conselhos Municipais no âmbito da Educação, permitindo que eles tenham a plena participação comunitária nas suas atividades e possam contribuir com o bom andamento das ações Educacionais planejadas.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Apoio ao controle social	Consel ho	A	C	8.000	8.500	9.000	9.500
Meta Física:	Consel ho	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Reforma estrutural da Sede da Secretaria Municipal de Educação**						
Objetivo:	Com essa reforma, iremos garantir o pleno funcionamento da Secretaria, trazendo bons resultados à educação						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Prédio	P	I	80.000	80.000	-	-
Meta Física:	Prédio	-	-	½	½	-	-
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Equipar a Secretaria Municipal, viabilizando melhores condições de gerência do sistema municipal de ensino.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	P	C	40.000	250.000	55.000	60.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	Equip e Veículo	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**2.638.000**	**3.188.500**	**3.514.000**	**4.169.500**
Anexo IX/B: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.06 - Secretaria Municipal de Educação						
Função:	12 – Educação						
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental**						
Objetivo:	Assegurar, com o auxílio do Fundeb, da Complementação da União, da quota do Salário Educação e dos recursos municipais voltados à educação, o funcionamento das atividades do ensino fundamental com a aplicação responsável dos recursos garantindo a manutenção do sistema público de ensino e priorizando as ações já especificadas no projeto/atividade da Secretaria Municipal acima.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	17.800.000	20.510.000	24.250.000	28.050.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE**						
Objetivo:	Ofertar alimentação escolar de qualidade a todos os alunos da rede municipal; Assegurar a aquisição de produtos da Agricultura Familiar visando à alimentação saudável dos estudantes das escolas municipais; Investir na formação de manipuladores garantindo a qualidade da merenda ofertada nas escolas da rede municipal; Sensibilizar a comunidade escolar objetivando a conscientização da importância do consumo diário de alimentos saudáveis para a melhoria da saúde humana dentro e fora das escolas da rede municipal; acompanhar a merenda escolar e elaboração quinzenal do cardápio possibilitando cada vez um cardápio nutritivo.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	840.000	930.000	1.100.000	1.270.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE**						
Objetivo:	Captar recursos por meio de emendas parlamentares, projetos, recursos próprios e parceria com Governo do Estado do Rio Grande do Norte, garantindo as ações do transporte do alunado às escolas.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	400.000	465.000	550.000	680.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção, Ampliação e Reforma de Escolas**						
Objetivo:	Realizar a construção de escola no bairro Paraíba, e a reforma e ampliação de outras, inclusive a construção e a reforma de quadras situadas nas escolas e como "anexos", de laboratórios de informática, de cozinhas e refeitórios, de espaços de recreação nas escolas municipais para potencializar o processo de ensino e aprendizagem, facilitando o uso das tecnologias e o desenvolvimento psico-motor e social. Também temos como meta a reforma estrutural da Escola Municipal Antônio Thiago Gadelha Simas com ampliação e reestruturação do pórtico de entrada e salas de aula; e a reforma estrutural e elétrica da Escola Municipal Anísio Matias de Araújo, com ampliação e reestruturação do pórtico de entrada e salas de aula.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Escola	P	C	600.000	600.000	600.000	650.000
Meta Física:	Escola	-	-	½ Construção Escola/Quadra 2 Reformas	½ Construção Escola/Quadra 2 Ampliações	03 Reformas 01 Ampliação	03 Reformas 01 Ampliação
Projeto/Atividade:	**Conclusão da reforma de Escolas Municipais**						
Objetivo:	Realizar a conclusão da reforma das escolas municipais Anísio Matias de Araújo e Professor Antônio Thiago Gadelha Simas e outras unidades da zona rural.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Escola	P	C	250.000	260.000	-	-

Meta Física:	Escola	-	-	01 Conclusão	01 Conclusão	-	-
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Adquirir, por meio de convênio junto ao FNDE/MEC, equipamentos tecnológicos para atender aos alunos e professores da rede municipal de ensino; adquirir veículos para transporte da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação para o acompanhamento e monitoramento às escolas, bem como veículo para distribuição da merenda e para o transporte escolar; e a aquisição de mobiliário para as escolas da rede, inclusive para Biblioteca Pública Municipal; cozinhas e refeitórios em escolas, equipar as novas salas ora programadas e reformadas, como também, equipamentos tecnológicos e multimídia.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	P	C	420.000	750.000	850.000	1.100.000
Meta Física:	Vb	-	-	Equipe Veiculo Bau	Equpe ônibus	Equipe ônibus	Equp ônibus Carro
Projeto/Atividade:	**Construir e reformar Quadras de esportes e espaços esportivos**						
Objetivo:	Ampliar as áreas para o esporte, edificando e reformando quadras nas escolas, permitindo que haja maior proliferação do esporte amador entre crianças, adolescentes, jovens e adultos nas comunidades.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura do esporte no ensino	Quadra	P	C	620.000	300.000	720.000	400.000
Meta Física:	Quadra	-	-	1 Construção 2 Reformas	2 Reformas	1 Construção 2 Reformas	2 Reformas
Subtotal da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**20.930.000**	**23.815.000**	**28.070.000**	**32.150.000**
Anexo IX/C: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.06 - Secretaria Municipal de Educação						
Função:	12 – Educação						
Subfunção:	365 - Educação Infantil						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil**						
Objetivo:	Assegurar, com o auxílio do Fundeb, da Complementação da União, da quota do Salário Educação e dos recursos municipais voltados à educação, o funcionamento das atividades do ensino infantil com a aplicação responsável dos recursos garantindo a manutenção do sistema público de ensino, ampliando a oferta de vagas na modalidade de Educação Infantil – berçário; e a aquisição de material didático para o ensino infantil; além das ações já indicadas no projeto/atividade da Secretaria de Educação.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	5.900.000	6.850.000	8.350.000	9.950.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE**						
Objetivo:	Ofertar alimentação escolar de qualidade a todos os alunos da rede municipal; Assegurar a aquisição de produtos da Agricultura Familiar visando à alimentação saudável dos estudantes das escolas municipais; Investir na formação de manipuladores garantindo a qualidade da merenda ofertada nas escolas da rede municipal; Sensibilizar a comunidade escolar objetivando a conscientização da importância do consumo diário de alimentos saudáveis para a melhoria da saúde humana dentro e fora das escolas da rede municipal; Acompanhar a merenda escolar e elaboração quinzenal do cardápio possibilitando cada vez um cardápio nutritivo.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	390.000	450.000	510.000	570.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE**						
Objetivo:	Captar recursos por meio de emendas parlamentares, projetos, recursos próprios e parceria com Governo do Estado do Rio Grande do Norte, garantindo as ações do transporte do alunado às escolas.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	200.000	230.000	266.000	310.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Adquirir mobiliário e livros didáticos e paradidáticos para a modalidade de ensino infantil, para as escolas, inclusive de cozinhas e refeitórios em escolas, como também equipamentos tecnológicos e multimídia.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	P	C	425.000	130.000	600.000	180.000
Meta Física:	Vb	-	-	Equip. Div.e Veículo	01	Equipe Ônibus	01
Projeto/Atividade:	**Construção, Ampliação e Reforma de Escolas**						
Objetivo:	Realizar a construção de creche no bairro Paraíba, e a reforma e ampliação de outras, inclusive quadras situadas nas escolas e como "anexos", refeitórios, espaços de recreação nas escolas municipais para potencializar o processo de ensino e aprendizagem, facilitando o uso das tecnologias e o desenvolvimento psico-motor e social.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Escola	P	C	400.000	400.000	420.000	430.000
Meta Física:	Escola	-	-	1/2 Construção	1/2 Construção	1 Reforma 1 Ampliação	1 Reforma 1 Ampliação
Subtotal da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**7.315.000**	**8.060.000**	**10.146.000**	**11.440.000**
Anexo IX/D: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.06 - Secretaria Municipal de Educação						
Função:	12 – Educação						
Subfunção:	367 - Educação Especial						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial**						
Objetivo:	Assegurar, com o auxílio do Fundeb, da Complementação da União, da quota do Salário Educação e dos recursos municipais voltados à educação, o funcionamento das atividades do ensino especial com a aplicação responsável dos recursos garantindo a manutenção do sistema público de ensino, autorizando a aquisição de material didático para a educação especial e priorizando as demais ações já especificadas no projeto/atividade da Secretaria Municipal						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	88.000	90.000	92.000	94.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE**						

Objetivo:	Ofertar alimentação escolar de qualidade a todos os alunos da rede municipal; Assegurar a aquisição de produtos da Agricultura Familiar visando à alimentação saudável dos estudantes das escolas municipais; Investir na formação de manipuladores garantindo a qualidade da merenda ofertada nas escolas da rede municipal; Sensibilizar a comunidade escolar objetivando a conscientização da importância do consumo diário de alimentos saudáveis para a melhoria da saúde humana dentro e fora das escolas da rede municipal; Acompanhar a merenda escolar e elaboração quinzenal do cardápio possibilitando cada vez um cardápio nutritivo.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	22.000	24.000	26.500	27.400
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE**						
Objetivo:	Captar recursos por meio de emendas parlamentares, projetos, recursos próprios e parceria com Governo do Estado do Rio Grande do Norte, garantindo as ações do transporte do alunado às escolas						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	12.000	13.000	14.000	15.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Adquirir mobiliário e livros didáticos e paradidáticos para a modalidade de ensino						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	P	C	8.000	8.200	8.400	8.600
Meta Física:	Vb	-	-	Equip. Divers.	Equip. Divers.	Equip. Divers.	Equip. Divers.
Subtotal da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**130.000**	**135.200**	**140.900**	**145.000**
Anexo IX/E: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.06 - Secretaria Municipal de Educação						
Função:	12 – Educação						
Subfunção:	366 – Educação de Jovens e Adultos						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos**						
Objetivo:	Assegurar, com o auxílio do Fundeb, da Complementação da União, da quota do Salário Educação e dos recursos municipais voltados à educação, o funcionamento das atividades do ensino do jovens e adultos, com a aplicação responsável dos recursos garantindo a manutenção do sistema público de ensino e priorizando as ações já especificadas no projeto/atividade da Secretaria Municipal acima.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	1.350.000	1.410.000	1.470.000	1.530.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE**						
Objetivo:	Ofertar alimentação escolar de qualidade a todos os alunos da rede municipal; Assegurar a aquisição de produtos da Agricultura Familiar visando à alimentação saudável dos estudantes das escolas municipais; Investir na formação de manipuladores garantindo a qualidade da merenda ofertada nas escolas da rede municipal; Sensibilizar a comunidade escolar objetivando a conscientização da importância do consumo diário de alimentos saudáveis para a melhoria da saúde humana dentro e fora das escolas da rede municipal; Acompanhar a merenda escolar e elaboração quinzenal do cardápio possibilitando cada vez um cardápio nutritivo.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	280.000	290.000	300.000	310.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**1.630.000**	**1.700.000**	**1.770.000**	**1.840.000**
Anexo IX/F: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.06 - Secretaria Municipal de Educação						
Função:	12 – Educação						
Subfunção:	362 - Educação Médio						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN**						
Objetivo:	Em parceria com Governo do Estadodo Rio Grande doNorte,iremos garantir as ações do transporte doalunado do ensino médio às escolas						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	225.000	250.000	275.000	300.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa do Transporte Escolar Universitário e Técnico**						
Objetivo:	Viabilizar a "Bolsa universitária" viabilizando o transporte escolar diário e gratuito, do alunado universitário e do nível técnico, para escola situada em outros municípios, viabilizando que possam frequentar a sala de aula regularmente						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao ensino	Vb	A	C	250.000	300.000	350.000	410.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**475.000**	**550.000**	**625.000**	**710.000**
Total da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**33.118.000**	**37.448.700**	**44.265.900**	**50.454.500**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:			São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.				
Nome do Responsável/Cargo:			Eribaldo Lima, prefeito				
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo			**Plano Plurianual/PPA**				
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre			Período: 2026 a 2029				
Anexo X/A: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.07 - Secretaria Municipal de Saúde						
Sub-Unidade Orçamentária:	2.07.1. Fundo Municipal de Saúde						
Função:	10 – Saúde						
Sub-Função:	301 – Atenção básica						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações Primárias à Saúde através do Fundo Municipal de Saúde**						
	Através dessa ação voltada ao Fundo Municipal de Saúde, iremos nos programar para execução das seguintes						
	ações: Manutenção de bloco de atenção primaria; Enfretamentos de situações de emergência, calamidade pública e/ou						
	pandemia; Manutenção de programa vigilância em saúde; Manutenção de boco atenção básica – outros programas; Manutenção de núcleo de apoio multiprofissional; Manutenção de programa saúde na escola; Manutenção de programa de epidemiologia e controle de doenças; Manutenção de programas de desempenhos de saúde; Manutenção do programa agente comunitários de saúde; Manutenção do programa de assistência farmacêutica; Manutenção do programa de saúde bucal; Manutenção do programa estratégia saúde da família; Transferências de recursos de prestadores de serviços; Aquisição de medicamentos através de convenio/contrato; Manutenção da Rede Alyne; Manutenção do Programa PMAE; Manutenção Programa Melhor em Casa; Manutenção de Serviços da Sala de Estabilização Hospitalar; Atualização de Mudança de Nomenclatura dos Auxiliares de Enfermagem.;						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	6.250.000	7.150.000	8.380.000	9.720.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Apoio ao Conselho Municipal de Saúde**						
Objetivo:	Assegurar o apoio e funcionamento do Conselho Municipal, permitindo a plena participação comunitária nas atividades do Conselho. Nessa ação, também há a previsão da locação de veículo para o Conselho Municipal, e a cessão ou locação de espaço específico ao funcionamento do Conselho Municipal.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Apoio ao controle social	Vb	A	C	18.000	20.000	22.000	24.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção, reforma e Instalação de Unidades Básicas de Saúde**						

Objetivo:	Construir e instalar UBS, como exemplo o Posto de Saúde no bairro Frei Damião, objetivando ampliar a oferta dos serviços de saúde da atenção básica, em espaço físico seguro e acessível, melhorando a qualidade e o acesso ao serviço prestado.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	UBS	P	C	350.000	700.000	240.000	730.000
Meta Física:	UBS	-	-	1/2 Construção	1/2 Construção 1 Reforma	2 Instalações	2 Construções
Projeto/Atividade:	**Instalação de Pontos de apoio da saúde**						
Objetivo:	Com novo espaços locados ou próprios, instalaremos pontos de apoio à Atenção Primária aprimorando o atendimento à Saúde, ampliando a estrutura desses atendimentos na zona rural, trazendo mais rapidez e agilidade aos procedimentos necessários						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Ponto	A	C	-	50.000	52.000	54.000
Meta Física:	Ponto	-	-	-	02	02	02
Projeto/Atividade:	**Criação da Central de ambulâncias**						
Objetivo:	Com a criação e o funcionamento dessa Central iremos otimizar o funcionamento e o controle dos veículos, trazendo benfeitorias ao funcionamento do sistema de ambulâncias no atendimento ao público						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Central	P	I	-	100.000	-	-
Meta Física:	Central	-	-	-	Criação	-	-
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Ambulâncias e Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Aquisição de ambulâncias e automóveis para transporte sanitário, inclusive outros equipamentos diversos e médico-hospitalares para a estrutura do SUS, inclusive para UBS e o espaço das Tele consultas, iremos viabilizar melhor estrutura no funcionamento do SUS em nossa cidade						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	P	C	550.000	580.000	620.000	660.000
Meta Física:	Vb	-	-	Equip Div e Veículos	Equip Div e Veículos	Equip Div e Veículos	Equip Div e Veículos
Projeto/Atividade:	**Manutenção e Ampliação das Ações da Capacitação Ponderada – ESF e Equipes da Atenção Primária**						
Objetivo:	Essa ação é a forma de repasse financeiro da Atenção Primária às prefeituras, cujo modelo de remuneração é calculado com base no número de pessoas cadastradas, cujo cadastro deve ser promovido pelas equipes de Saúde da Família – eSF e equipes de Atenção Primária – eAP. Entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde, estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes Saúde da Família a necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica no brasil, especialmente no contexto do SUS. Com a manutenção das equipes existentes, e possivelmente a sua ampliação, teremos o programa ESF, com cobertura de 100%, trazendo uma melhor qualidade na saúde preventiva. Além da manutenção do Programa, teremos a aquisição ou locação de veículos para transporte das equipes e equipamentos para o bom funcionamento da ação.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	2.250.000	2.550.000	3.180.000	3.780.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção e Ampliação das Ações do Componente Incentivo Financeiro – Saúde Bucal**						
Objetivo:	Através dessas ações Primárias à Saúde iremos desenvolver as ações do Programa "Saúde Bucal", quando, com a manutenção e até ampliação das equipes existentes, iremos garantir condições dignas à atividade odontológica em todo o município, trazendo uma melhor qualidade na atividade de saúde bucal preventiva. Além da manutenção do Programa, poderemos ter nessa ação a aquisição de equipamentos para o bom funcionamento das ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, além de diagnóstico e tratamento adequado das patologias bucais, contribuindo sempre para que o paciente aumente sua autoestima e qualidade de vida.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	1.050.000	1.180.000	1.364.000	1.530.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Previne Brasil**						
Objetivo:	Através dessa ação, as equipes de saúde poderão ser remuneradas como forma de incentivo, quando para isso deverão ser bem avaliadas na sua atividade prestada. Para essa boa avaliação, deveremos contar com três critérios básicos: o número de pessoas acompanhadas nos serviços de saúde, em especial as pessoas que participam de programas sociais, crianças e idosos; a melhoria das condições de saúde da população com prioridade no tratamento de doenças crônicas como diabetes e redução de mortes de crianças e mães; e a adesão a programas estratégicos, como o Conecte SUS (informatização) e Saúde na Hora, que amplia o horário de atendimento à população.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	230.000	250.000	275.000	290.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do CAPS**						
Objetivo:	No Centro de Atenção Psicossocial/CAPS, por ser o espaço com serviços de saúde abertos para a comunidade, com equipe diversificada e trabalhando em conjunto para atender às necessidades de saúde mental das pessoas, iremos disponibilizar o atendimento adequado no atendimento aos desafios relacionados as necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	215.000	240.000	275.000	340.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde – Emenda Parlamentar voltada à Atenção Primária**						
Objetivo:	Através dessa ação e através do OGU/orçamento Geral da União, o Fundo Municipal de Saúde poderá receber recursos para financiamento de ações diversas voltadas à Atenção Primária, contribuindo diretamente na manutenção e desenvolvimento das ações em saúde						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações Primárias à Saúde através do Programa de "Agentes Comunitários de Saúde"**						
Objetivo:	Nesse programa são desenvolvidas ações individuais ou coletivas, principalmente através de visitas domiciliares quando o agente comunitário de saúde passa a conhecer a condição do usuário e passa a realizar a atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde sob a supervisão do gestor local do SUS. Com a manutenção e ampliação torna o programa melhor e mais eficiente.						

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Programa	A	C	2.270.000	2.530.000	2.810.000	3.380.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa PSE/Programa de Saúde na Escola**						
Objetivo:	Através da manutenção desse programa iremos garantir a integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos educandos.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Programa	A	C	37.000	40.000	43.000	46.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade :	**Manutenção das Ações do EMULT/Equipes Multiprofissionais a Atenção Primaria**						
Objetivo:	Com esse Programa, iremos propiciar atendimentos específicos à família, agindo com ações preventivas na saúde pública.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Programa	A	C	88.000	100.000	120.000	145.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa de "Vigilância Alimentar e Nutricional"**						
Objetivo:	Apresenta como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Programa	A	C	39.000	44.000	50.000	58.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Ampliação e Reforma do Hospital Maternidade Maria Vicência de Souza**						
Objetivo:	Com essa ação iremos ampliar e melhorar a assistência médica hospitalar com laboratório funcionando 24h e deixando a estrutura mais adequada, evitando o transporte do paciente a outros grandes centros. Também está programada a ampliação do espaço para criação da sala do necrotério, no Hospital						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029

Infraestrutura à Saúde	Hospital	P	C	320.000	180.000	230.000	160.000
Meta Física:	Hospital	-	-	1 Ampliação	1 Reforma	1 Ampliação	1 Reforma
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa "Rede Cegonha"**						
Objetivo:	Visa fortalecer uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças do município, o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Programa	A	C	6.000	7.000	8.000	9.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção, adequação ou ampliação de polos de academia de saúde**						
Objetivo:	Com essas benfeitorias na zona urbana e rural, iremos adotar uma concepção ampliada de saúde e estabelece como ponto de partida o reconhecimento do impacto social, econômico, político e cultural sobre a saúde, por isso, o programa não se restringe a realização de práticas corporais e atividades físicas e promoção da alimentação saudável. Os polos foram concebidos como espaços voltados ao desenvolvimento de ações culturalmente inseridas e adaptadas aos territórios locais e que adotam como valores norteadores de suas atividades o desenvolvimento de autonomia, equidade, empoderamento, participação social, entre outros. Através da manutenção desse programa iremos garantir as práticas corporais e atividades físicas, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos usuários.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Polo	P	C	150.000	160.000	250.000	260.000
Meta Física:	Polo	-	-	1 Ampliação	1 Adequação	1 Construção	1 Construção
Projeto/Atividade:	**Implantação e Implementação do PEC E-SUS (Prontuário Eletrônico do Cidadão na Atenção Básica)**						
Objetivo:	É uma estratégia do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde para reestruturar as informações da atenção primária. Esta ação está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos sistemas de informação em saúde.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	-	40.000	45.000	50.000
Meta Física:	Vb	-	-	-	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Implementação das Ações de Saúde do Trabalhador**						
Objetivo:	Implementar ações para fortalecer a rede de atenção à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção, a proteção e a redução da morbimortalidade dos trabalhadores acometidos por doenças e/ou agravos relacionados ao trabalho.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	36.500	37.000	38.400	39.500
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção de convênios e consórcios com prestadores de serviços**						
Objetivo:	Assegurar a manutenção de convênios e consórcios com prestadores de serviços de exames e consultas, tais como o COPIRN e outros prestadores que atuam junto ao SUS, permitindo o pleno atendimento à comunidade local.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	290.000	330.000	365.000	415.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Imóveis**						
Objetivo:	Com a aquisição de imóveis, poderemos edificar prédios e espaços públicos na área da saúde, aprimorando os trabalhos precípuos no município na Atenção Básica da Saúde.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Imóvel	P	C	-	180.000	190.000	200.000
Meta Física:	Imóvel	-	-	-	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção de Centro de Vigilância e Zoonoses**						
Objetivo:	Com essa construção iremos garantir a assistência aos animais, inclusive os de rua que necessitam de tratamento médico						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Centro	P	I	-	-	240.000	60.000
Meta Física:	Centro	-	-	-	-	Construção	Instalação
Projeto/Atividade:	**Concessão de Assistência Financeira Complementar aos Profissionais de Enfermagem**						
Objetivo:	Com esse benefício, iremos garantir o cumprimento do piso salarial nacional à categoria						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	1.010.000	1.150.000	1.330.000	1.550.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**16.959.500**	**19.618.000**	**22.327.400**	**25.900.500**
Anexo X/B: Programas Finalísticos				R$ 1,00			
Unidade Orçamentária:	2.07 - Secretaria Municipal de Saúde						
Sub-Unidade Orçamentária:	2.07.1. Fundo Municipal de Saúde						
Função:	10 – Saúde						
Sub-Função:	303 – Suporte Profilático e Terapêutico						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações Primárias à Saúde através do Programa de Assistência Farmacêutica Básica e Insumos Estratégicos**						
Objetivo:	Com essa manutenção, iremos controlar com mais eficiência e de acordo com o Plano Estadual da Farmácia Básica, combinado com o plano local, a aquisição de produtos adequados, com o seu controle especifico de estoque e distribuição.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Farmácia	A	C	350.000	360.000	370.000	380.000
Meta Física:	Farmácia	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Reforma e adequação de prédio da Farmácia básica**						
Objetivo:	Com essa ação, iremos contar com espaço adequado para armazenamento dos produtos farmacêuticos						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Sede	P	I	140.000	58.000	-	-
Meta Física:	Sede	-	-	Reforma	Adequação	-	-
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para Farmácia municipal						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Unid	P	C	15.000	16.000	18.000	20.000
Meta Física:	Unid	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**505.000**	**434.000**	**388.000**	**400.000**
Anexo X/C: Programas Finalísticos				R$ 1,00			
Unidade Orçamentária:	2.07 - Secretaria Municipal de Saúde						
Sub-Unidade Orçamentária:	2.07.1. Fundo Municipal de Saúde						
Função:	10 – Saúde						
Sub-Função:	305 – Vigilância Epidemiológica						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa de "Vigilância em Saúde"**						
Objetivo:	Com esse programa iremos fortalecer as ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador mediante o controle e o monitoramento das doenças transmissíveis e doenças e agravos não transmissíveis, visando a definição adequada de prioridades e a organização dos serviços e ações de saúde. Planejar, organizar e operacionalizar os serviços de saúde e atualização das atividades técnicas e correlatas a vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. São os nossos indicadores: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis;- Proporção de óbitos de Mulheres em Idade Fértil (10 a 49 anos) investigados; Proporção de registro de óbitos com causa básica definida; Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade, com cobertura vacinal preconizada; Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação; Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes; Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade; Número de casos novos de Aids em menores de 5 anos; Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez; Percentual de realização de seis grupos de ações de vigilância sanitária; Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue; Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	385.000	445.000	510.000	585.000

Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa de "Vigilância Epidemiológica"**						
Objetivo:	A Vigilância Epidemiológica consiste num conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	165.000	175.000	170.000	185.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Promoção da Política DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS E LGBTQI+**						
Objetivo:	Com a implantação dessa Política, iremos propiciar a garantia do direito à saúde, para o enfrentamento das iniquidades e para o pleno exercício da democracia e do controle social. As ações de vigilância da rede municipal de saúde serão desenvolvidas por meio da efetivação das ações de prevenção e controle das IST/AIDS e Hepatites virais, visando a redução do número desses agravos no município						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	35.000	46.000	58.000	66.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**585.000**	**666.000**	**738.000**	**836.000**
Anexo X/D: Programas Finalísticos				R$ 1,00			
Unidade Orçamentária:	2.07 - Secretaria Municipal de Saúde						
Sub-Unidade Orçamentária:	2.07.1. Fundo Municipal de Saúde						
Função:	10 – Saúde						
Sub-Função:	304 – Vigilância Sanitária						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa de "Vigilância Sanitária"**						
Objetivo:	Com esse Programa iremos acompanhar as atividades prestadas pelas farmácias na estrutura pública e na estrutura privada, como também restaurantes, bares, mercados, feiras e similares, onde coibiremos a má higienização desses locais e dos produtos, como também outros fatores, como a validade do produto e a correta divulgação de suas especificidades.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	16.700	19.250	22.080	25.350
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**16.700**	**19.250**	**22.080**	**25.350**
Anexo X/E: Programas Finalísticos				R$ 1,00			
'Unidade Orçamentária:	2.07 - Secretaria Municipal de Saúde						
Sub-Unidade Orçamentária:	2.07.1. Fundo Municipal de Saúde						
Função:	10 – Saúde						
Sub-Função:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Projeto/Atividade:	**Manutenção de teto financeiro de Média e Alta complexidade/MAC**						
Objetivo:	Contando com a gestão semiplena no âmbito da descentralização dos serviços de saúde pública, deveremos fortalecer o que for necessário à implementação de média e alta complexidades, atendendo a população com a realização de exames e atendimentos complexos. Esses atendimentos poderão ocorrer através de parcerias ou da Unidade Hospitalar programada, bem como através de prestadores terceirizados contratados. A adequada prestação de serviços à população com produção de ações diretas e finais de atenção à saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos e privados, definindo estratégias e macrodiretrizes para a regulação do acesso à assistência e controle da atenção à saúde, também denominada de regulação assistencial e controle da oferta de serviços executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria à saúde no âmbito do SUS. São as nossas metas: manutenção das ações do Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal; repassar os recursos do piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem; percentual de atendimentos de usuários em regime de não urgência/emergência; ampliar número de servidores e profissionais credenciados para realização de consultas especializadas; ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à Saúde	Vb	A	C	2.050.000	2.540.000	3.100.000	3.880.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Concessão de Assistência Financeira Complementar aos Profissionais de Enfermagem**						
Objetivo:	Com esse benefício, iremos garantir o cumprimento do piso salarial nacional à categoria						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na saúde	Vb	A	C	220.000	260.000	290.000	340.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	-	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do CEO**						
Objetivo:	Com essas benfeitorias no prédio do CEO/Centro de Especialidades da Odontologia iremos oferecer melhor qualidade dos serviços odontológicos prestado aos usuários						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na saúde	CEO	A	C	480.000	552.000	650.000	790.000
Meta Física:	CEO	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológica/CEO**						
Objetivo:	Com essas benfeitorias no prédio do CEO iremos oferecer melhor qualidade dos serviços odontológicos prestado aos usuários						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na saúde	CEO	P	I	100.000	-	120.000	-
Meta Física:	CEO	-	-	1 Ampliação	-	1 Reforma	-
Projeto/Atividade:	**Construção/ampliação e/ou reforma da sede do Centro de Atenção Psicossocial/CAPS**						
Objetivo:	Com essa nova estrutura com o CAPS em sede própria iremos oferecer melhor condição de funcionalidade aos usuários						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na saúde	CAPS	P	C	180.000	180.000	25.000	-
Meta Física:	CAPS	-	-	½ Construção	½ Construção	Instalação	-
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa "Brasil Sorridente"**						
Objetivo:	O Programa Brasil Sorridente tem como objetivo modificar a vida de milhões de brasileiros por meio do acesso a serviços odontológicos de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS). Além desses serviços, o Brasil Sorridente conta com Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), que colaboram com a confecção laboratorial de próteses dentárias, servindo de apoio às Unidades de Saúde. Iremos garantir as ações do Programa Sorrir (Próteses) e as ações do Serviço de Especialidades Odontológicas.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na saúde	Vb	A	C	38.000	39.000	40.000	42.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Unidade Odontológica Móvel e outros veículos**						
Objetivo:	Com a aquisição desses equipamentos (Unidade Móvel Odontológica e ambulâncias), daremos uma melhor Infraestrutura no atendimento à população						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na saúde	Unid	P	C	600.000	420.000	420.000	480.000
Meta Física:	Unid	-	-	1 Ambulância 1 Van	2 Ambulâncias	1 UMO	2 Ambulâncias
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Aquisição de equipamentos para as unidades das Especialidades, como por exemplo a aquisição de um equipamento de raio-X, equipamento de imagem para sala de radiodiagnósticos no Hospital Maternidade Maria Vicência						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na saúde	Vb	P	C	150.000	160.000	170.000	180.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção e Instalação do Centro de Especialidades e Reabilitação**						
Objetivo:	Com essa construção e instalação, iremos ampliar a estrutura necessária para funcionamento das especialidades, evitando o traslado do usuário a outros centros						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na saúde	Centro	P	C	140.000	140.000	70.000	-
Meta Física:	Centro	-	-	½ Construção	½ Construção	Instalação	-
Projeto/Atividade:	**Reforma e revitalização do Laboratório de Saúde**						
Objetivo:	Com essa ação, iremos contar com a estrutura adequada para os exames clínicos, já que atualmente há o funcionamento, mas podendo ser aprimorado						

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na saúde	Labor	P	I	-	180.000	180.000	-
Meta Física:	Labor	-	-	-	½	½	-
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Imóveis**						
Objetivo:	Com a aquisição de imóveis, poderemos edificar prédios e espaços públicos na área da saúde, aprimorando os trabalhos precípuos no município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na saúde	Imóvel	P	I	-	250.000	-	280.000
Meta Física:	Imóvel	-	-	-	01	-	01
Projeto/Atividade:	**Transferências de recursos a Prestadores de Serviços**						
Objetivo:	Assegurar a contratação, a boa execução dos serviços e a transferência financeira a entidades privadas que atuam junto ao SUS, permitindo o pleno atendimento à comunidade local.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na saúde	Vb	A	C	450.000	480.000	540.000	580.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**4.408.000**	**5.201.000**	**5.605.000**	**6.572.000**
Anexo X/F: Programas Finalísticos				R$ 1,00			
Unidade Orçamentária:	2.07 - Secretaria Municipal de Saúde						
Função:	17 – Saneamento						
Sub-Função:	512 – Saneamento Básico Urbano						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Setor de Saneamento**						
Objetivo:	Assegurar a manutenção do Setor, evitando o despejo de águas servidas no leito das ruas e avenidas						

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura no saneamento básico	Vb	A	C	58.000	65.000	70.000	75.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade: **Instalação do Sistema de Saneamento Básico**							
Objetivo:	Com a instalação desse sistema, inclusive com a construção de estações de estabilização, iremos permitir melhorias no cotidiano do nosso cidadão, já que será erradicado esgoto a céu aberto, evitando contaminação e doenças.						
Descrição da Ação	Unidade Meda	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura no saneamento básico	Km	P	I	-	300.000	350.000	-
Meta Física:	Km	-	-	-	04	04	-
Projeto/Atividade:	**Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares**						
Objetivo:	Com a construção de banheiros em suas residências, as famílias carentes que não dispõe da mínima higienização, passarão a tê-la.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura no saneamento básico	Unid	P	C	-	200.000	210.000	220.000
Meta Física:	Unid	-	-	-	20	20	20
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Imóveis**						
Objetivo:	Com a aquisição de imóveis, poderemos edificar espaços públicos para área de saneamento.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura no saneamento básico	Imóvel	P	I	-	150.000	-	198.000
Meta Física:	Imóvel	-	-	-	01	-	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em	-	-	-	**58.000**	**715.000**	**630.000**	**493.000**
Real							
Total da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**22.532.200**	**26.653.250**	**29.710.480**	**34.226.850**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:			São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.				
Nome do Responsável/Cargo:			Eribaldo Lima, prefeito				
Assinatura:							

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre	Período: 2026 a 2029
Anexo XI: Programas Finalísticos	
	R$ 1,00
Unidade Orçamentária:	2.08 - Secretaria Municipal da Cultura
Função:	13 – Cultura
Sub-Função:	392 – Difusão Cultural
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Cultura**
Objetivo:	Serão objetivos da Secretaria na área da cultura, buscar formas de financiamento de ações que fomentem a promoção da cultura local, seja com a iniciativa privada ou com o Poder Público, além de Restaurar espaços/equipamentos culturais já existentes; Implantar projetos culturais, como "Campestre em Movimento", "Cultura na Praça"; Preservar e manter o patrimônio histórico, artístico e cultural do município; Viabilizar a conservação e melhoramento da banda de música Fanfarra municipal Liberdade da Borborema e da Banda Filarmônica Professor José Djalma de Oliveira, para beneficiar e incluir o cidadão nomeio musical, ofertando e aprimorando de novos conhecimentos; Realizar de forma continua, um festival gastronômico e cultural, dando ênfase as comidas típicas e as diversidades culturais do município e do estado; Pleitear convênios de parcerias com órgãos estaduais e federais que fomentem a cultura; Elaborar e executar exposições de artistas **(in-memória)**, visando as suas contribuições para a cultura local; Incentivar, promover e apoiar grupos culturais do município; Implantar e implementar cursos de capacitação para atendimento na área cultural; Criação do Sistema Municipal de Cultura: Conselho Municipal, Plano Municipal, conferência e sistema de Financiamento; Incentivar e contribuir para o desenvolvimento das ações realizadas pelas associações culturais do nosso município; Promover sessões de cinema no auditório da Casa de Cultura Popular Palácio da Borborema Potiguar (Projeto Cinema na Casa); Promover a inclusão dos artistas locais, com apresentações mensais, artísticas e culturais, nas principais praças da cidade, criando uma atmosfera favorável à comunicação e para desenvolver interesse cultural; Implantar e implementar oficinas de capacitação nas áreas de música e artesanato, com o objetivo de oferecer qualificação profissional, promover a cultura local e inserir os participantes no mercado de trabalho; Promover sessões de cinema na zona rural e nas comunidades mais vulneráveis do município, por meio do projeto 'Cinema Móvel', levando cultura e entretenimento a lugares que não possuem acesso a essas atividades; Restaurar e adquirir novas obras de arte para o museu, além de realizar a manutenção e conservação das peças existentes, preservando o patrimônio cultural e promovendo o acesso à arte e à história; Realizar o projeto 'Cultura na Escola', oferecendo a crianças, jovens e adultos a oportunidade de adquirir conhecimento na área cultural, promovendo a valorização da arte e da cultura desde cedo; Realizar aulas de flautas, contratando um professor de música para oferecer aulas a crianças e jovens, além de disponibilizar os materiais necessários para o aprendizado; Realizar a manutenção dos instrumentos musicais e adquirir vestes de apresentação para a banda marcial e filarmônica do município, garantindo a qualidade e o bom desempenho dos músicos nas apresentações; Aquisição de matérias para oficina de artesanato e música; Aquisição de vestes de apresentação para a Banda Marcial e Filarmônica, garantindo uma aparência profissional e adequada para as apresentações oficiais do município.

Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na cultura	Vb	A	C	250.000	280.000	320.000	350.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Reforma da Secretaria**	**Municipal**	**e da Casa de Cultura**				
Objetivo:	Promover a manutenção e reforma dos prédios da Secretaria Municipal e da Casa de Cultura, tanto na parte						
	estrutural do prédio quanto nos equipamentos tecnológicos, garantindo o funcionamento adequado do órgão e						
	a continuidade das atividades culturais						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na cultura	Prédio	P	C	85.000	85.000	65.000	65.000
Meta Física:	Prédio	-	-	½ Reforma	½ Reforma	½ Reforma	½ Reforma
Projeto/Atividade:	**Promoção de Eventos Culturais e Sociais**						
Objetivo:	Implementação de projetos culturais, visando à valorização dos artistas locais nos diversos segmentos: música, literatura, dança, folclore, artesanato, teatro, etc., e mais promover eventos em datas tradicionais em nossa cidade, com apoio do Governo Federal e do Governo Estadual em alguns eventos, tais como: realizar anualmente a festa em comemoração ao Carnaval, com o tema						

	"Campestre Folia", celebrando as tradições e a cultura campestre; realizar anualmente a festa em comemoração ao Ano Novo, com o evento "Réveillon na Praça", promovendo a celebração e a confraternização da comunidade; realizar uma feira de artesanato mensalmente, incluindo música ao vivo, apresentações de grupos de capoeira e dança, além de performances de cantores locais. O evento visa promover a cultura do município e valorizar o trabalho dos artistas locais; realizar anualmente a Festa de Reis, em comemoração à tradição de Santos Reis, celebrada em nosso município; apoiar eventos alusivos ao padroeiro municipal; realizar anualmente a Festa de Emancipação Política do município, celebrando a história e o progresso da nossa cidade; apoiar eventos alusivos à decoração natalina, promovendo a celebração do Natal e o embelezamento da cidade, incentivando a participação da comunidade e valorizando as tradições locais; realizar evento em comemoração à Paixão de Cristo, trazendo uma peça teatral que resgate a tradição religiosa e cultural, promovendo a reflexão e a união da comunidade; realizar o evento Outubro Rosa na Cultura, oferecendo cuidados para as mulheres por meio da cultura, com apresentações de bandas e aulas de dança, promovendo a conscientização e o bem-estar; realizar continuamente um Festival municipal de Quadrilhas Juninas; realizar o Festival Paulo Gustavo (Contrapartida da Lei complementar Nº 195/2022).

Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na cultura	Vb	A	C	700.000	750.000	800.000	850.000
Meta Física:	Vb	-	-	09	09	10	10
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo**						
Objetivo:	Assegurar apoio contínuo a profissionais e amadores que desenvolvam a cultura local em suas diversas áreas de atuação, por meio da utilização de recursos provenientes da Lei Aldir Blanc ou de outras fontes de financiamento que eventualmente venham a substituí-la. Esse suporte visa fortalecer a produção cultural e garantir a sustentabilidade das iniciativas artísticas no município.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na cultura	Vb	A	C	150.000	160.000	170.000	180.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Criação e Instalação de Museu Municipal histórico e geográfico**						
Objetivo:	Criação de Museu Municipal histórico e geográfico para preservar nossa riqueza histórica e geográfica, viabilizando a aquisição de obras culturais para inserir no museu, ampliando e diversificando o acervo, e promovendo o acesso à arte e à história local.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na cultura	Museu	P	C	120.000	120.000	80.000	-
Meta Física:	Museu	-	-	½ Construção	½ Construção	Instalação	-
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Veículos e outros equipamentos e materiais permanentes**						
Objetivo:	Assegurar recursos para aquisição de equipamentos e produtos permanentes para a Secretaria de Cultura, visando melhorar a infraestrutura e oferecer melhores condições para receber os artistas de forma adequada; além da aquisição equipamentos comunitários para realizar a adequação e melhoria na Feira de Artesanato, proporcionando um ambiente mais organizado e funcional para expositores e visitantes; tais como: instrumentos musicais, tendas, palcos, divisórias e treliças, visando a promoção da cultura com aulas de diversos instrumentos (como flauta, bateria, violão, etc), proporcionando melhor qualidade no ensino e no aprendizado dos alunos.						

Infraestrutura turística	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na cultura	Vb	P	C	100.000	115.000	280.000	130.000
Meta Física:	Vb	-	-	Equip Diversos	Equip Diversos	Veículo e Equip Diversos	Equip Diversos
Projeto/Atividade:	**Construção e instalação da Escola Municipal de Arte**						
Objetivo:	Construção da Escola Municipal de Arte para desenvolver os dons artísticos dos jovens locais.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na cultura	Escola	P	C	150.000	150.000	200.000	-
Meta Física:	Escola	-	-	½ Construção	½ Construção	Instalação	-
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura**						
Objetivo:	Assegurar a manutenção do Fundo Municipal de Cultura, para que possa desenvolver ações em prol da cultura. Esse Fundo poderá ser financiado com recursos municipais, mas também com recursos de parcerias, e ainda de multas arbitradas em sentenças judiciais						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na cultura	Vb	A	C	6.000	7.000	8.000	9.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Apoiar as Ações do Conselho Municipal de Cultura**						
Objetivo:	Assegurar a manutenção e funcionamento do Conselho Municipal de Cultura, viabilizando o controle externo das ações da cultura						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao controle		Vb A	C	4.500	4.800	5.200	5.600
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção de Espaço Cultural**						

Objetivo:	Construção de um Ponto de Cultura que contemple um espaço multifuncional voltado à valorização e promoção da cultura local. O local deverá incluir um ponto de comercialização aberto ao público, destinado à exposição e venda de artesanato, obras de arte e gastronomia regional, fortalecendo a economia criativa da comunidade. O espaço também contará com um palco para apresentações artísticas, oferecendo estrutura adequada para que os artistas locais realizem shows, performances e outras manifestações culturais. O objetivo geral é criar um ambiente integrado de convivência, expressão, difusão cultural e fortalecimento da cidadania, acessível a toda a população.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na cultura	Espaço	P	I	-	-	250.000	250.000
Meta Física:	Espaço	-	-	-	-	½ Construção	½ Construção
Total da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**1.565.500**	**1.671.800**	**2.178.200**	**1.839.600**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:	São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.						
Nome do Responsável/Cargo:	Eribaldo Lima, prefeito						
Assinatura:							

Poder: Poder Executivo						**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Período: 2026 a 2029	
Anexo XII/A: Programas Finalísticos							
							R$ 1,00
Unidade Orçamentária:	2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social						
Função:	08 - Assistência Social						
Sub-Função:	244 - Assistência Comunitária						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social**						
Objetivo:	Assegurar a manutenção da Secretaria, que promoverá suas atividades precípuas, em especial apoiar, juntamente ao Gabinete Civil, as ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente; além de promover a adesão ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional; Manutenção do Plano Municipal de Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS; Manutenção de Programa de Cursos Profissionalizantes para a população; Manutenção das ações de gestão integrada com Crianças, Adolescentes e Pessoas Idosas em programas sociais; Aquisição e manutenção de materiais de custeio para as ações da assistência social; Assistência aos servidores através do curso; Manutenção do Projeto Tenda Social; Realização do Diagnóstico Sócio assistencial; Manutenção da frota de veículos vinculados ao Sistema Único de Assistência Social; Implantação de Programas de Igualdade Racial; Elaboração de projetos que viabilizem o recebimento das emendas parlamentar voltadas à Assistência Social, podendo do executá-las e trazendo benefícios à comunidade.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	180.000	208.000	230.000	245.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Implantação e Implementação de serviços da Proteção Social Especial**						
Objetivo:	Com a implantação dessas ações iremos contar com serviços especializados voltados à comunidade social						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social Uni		A	C	220.000	230.000	240.000	250.000
Meta Física:	Unid	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho e Fundo Municipais da Assistência Social**
Objetivo:	Assegurar o apoio financeiro e institucional para o bom funcionamento do Conselho e Fundo Municipais, permitindo a plena participação dos seus membros nas atividades precípuas do

	colegiado. Nessa ação também serão executadas, em parceria com o Governo do Estado, capacitações dos conselheiros e realização de conferências municipais.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao controle	social Vb	A	C	5.600	6.000	6.600	7.200
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar**						
Objetivo:	Assegurar o apoio financeiro e institucional para a implementação e pleno funcionamento do referido conselho.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao controle social	Vb	A	C	5.000	5.200	5.400	5.600
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Manutenção da Estrutura da Vigilância Sócio assistencial**						
Objetivo:	Assegurar as ações de vigilância sócio assistencial junto às famílias com risco social						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	125.000	130.000	135.000	140.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção da sede da Secretaria**		**Municipal**				
Objetivo:	Com essa construção iremos ter melhores condições de funcionamento da Secretaria e seus setores, oferecendo melhores condições de atendimento ao público						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Sede	P	C	220.000	220.000	42.000	-
Meta Física:	Sede	-	-	½ Construção	½ Construção	Instalação	-

Projeto/Atividade:	**Construção da sede da Casa dos Conselhos**						
Objetivo:	Com essa construção iremos dispor de melhores condições de acolhimento e funcionamento dos membros dos conselhos municipais						
Descrição da Ação	Unidade	Projeto/	Contínua	2026	2027	2028	2029
	Medida	Atividade	Intercalada				
Infraestrutura à assistência social	Sede	P	I	-	-	180.000	180.000
Meta Física:	Sede	-	-	-	-	½ Construção	½ Construção
Subtotal da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**755.600**	**799.200**	**839.000**	**827.800**
Anexo XII/B:	Programas Finalísticos						
							R$ 1,00
Unidade Orçamentária:	2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social						
Unidade Orçamentária:	2.09.01 – Fundo Municipal de Assistência Social						
Função:	08 - Assistência Social						
Sub-Função:	244 - Assistência Comunitária						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social**						
Objetivo:	Assegurar a manutenção do "Fundo Municipal de Assistência Social", com suas atividades precípuas, inclusive assegurando a manutenção do Fundo, quando promoverá suas atividades precípuas, em especial promover a adesão ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional; Manutenção do Plano Municipal de Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS; Manutenção de Programa de Cursos Profissionalizantes para a população; Manutenção das ações de gestão integrada com Crianças, Adolescentes e Pessoas Idosas em programas sociais; Aquisição e manutenção de materiais de custeio para as ações da assistência social; Assistência aos servidores através do curso; Manutenção do Projeto Tenda Social; Realização do Diagnóstico Sócio assistencial; Manutenção da frota de veículos vinculados ao Sistema Único de Assistência Social; Implantação de Programas de Igualdade Racial; Elaboração de projetos que viabilizem o recebimento das emendas parlamentar voltadas à Assistência Social, podendo do executá-las e trazendo benefícios à comunidade.						

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	620.000	640.000	710.000	760.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Família**						
Objetivo:	Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a promoção de vivências lúdicas; Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade promover a socialização e convivência comunitária para idosos, incluindo material de consumo, serviços de terceiros, material gráfico e contratação de oficineiros.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	125.000	140.000	155.000	170.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Construção e instalação da Sede do CRAS/Centro de Referência de Assistência Social**						
Objetivo:	Com essa construção iremos ter melhores condições de funcionamento dos serviços do CRAS, oferecendo melhores condições de atendimento ao público						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Sede	P	C	-	180.000	180.000	40.000
Meta Física:	Sede	-	-	-	½ Construção	½ Construção	Instalação

Projeto/Atividade:	**Implantação e manutenção das Ações de Atendimento a Mulher**						
Objetivo:	Assegurar a implantação e manutenção do CIAM, visando o apoio incondicional à mulher.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	-	45.000	48.000	50.000
Meta Física:	Vb	-	-	-	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Concessão de subvenção a Fundação José Matias de Araújo (Unidade Socioassistencial)**						
Objetivo:	Com essa subvenção anual, iremos garantir o funcionamento da Fundação, trazemos bons serviços à comunidade social						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	15.000	16.000	17.000	18.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)**						
Objetivo:	Através dessa ação iremos dar o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social que necessitam de acompanhamento psicossocial adequado para a superação desta vulnerabilidades.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	75.000	85.000	103.000	110.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Implantação e manutenção das Ações do CREAS/Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos/PAEIFI**						
Objetivo:	Através dessa ação iremos apoiar a família que tiveram seus diretos violados e com isso necessitam da estrutura e atendimento especializada assegurando o acesso rápido e ágio a rede de proteção e aos equipamentos de justiça e garantias de direitos.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029

Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	-	135.000	160.000	185.000
Meta Física:	Vb	-	-	-	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Aquisição de Imóveis**						
Objetivo:	Para ampliar a Infraestrutura na área da assistência social, teremos que contar com imóveis para edificação desses espaços.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Imóvel	P	I	-	-	140.000	200.000
Meta Física:	Imóvel	-	-	-	-	01	01

Projeto/Atividade:	**Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos**						
Objetivo:	Com a aquisição de veículo e outros equipamentos, que servirão a administração do Fundo Municipal de Assistência Social, teremos melhores condições de supervisionar as ações administrativas da área						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	P	C	25.000	180.000	28.000	30.000
Meta Física:	Vb	-	-	Outros Equip	01 – veículo	Outros Equip	Outros Equip

Projeto/Atividade:	**Manutenção das ações do Cadastro Único e Programa Bolsa Família**						
Objetivo:	Com a atualização dos cadastros do Programa Bolsa Família iremos permitir que as famílias em situação de extrema pobreza possam ser atendidas com os recursos do PBF.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	48.000	52.000	56.000	60.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Concessão de Benefícios Eventuais**						
Objetivo:	Com a identificação de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza podemos viabilizar o acesso a benefícios eventuais (Urnas Funerárias, Aluguel Social, Cestas Básicas e outros), tais como: auxilio funerário, auxilio natalidade, auxilio alimentação, dentre outros, previsto na Lei Municipal do SUAS. Objetivando minimizar a desigualdade social existentes em nosso território.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	480.000	520.000	560.000	615.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa Segurança Alimentar**						
Objetivo:	Assegurar a manutenção das ações do Programa Segurança Alimentar (Sopão Solidário, Programa do Peixe, Programa do Leite Potiguar e Cestas Básicas).						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	42.000	43.000	44.000	45.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa IGD/SUAS**						
Objetivo:	Manutenção do Programa IGD/SUAS, quando iremos permitir a gestão descentralizada do Programa Bolsa Família, trazendo ao município maior capacidade de alocação e investimento na área, potencializando a adoção de medidas que estimulam em nível local a implantação de benefícios, além da articulação com programas e planos que qualificam os serviços, tais como Programa BPC na Escola.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	240.000	260.000	280.000	320.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Implantação e manutenção das Ações do Serviço Família Acolhedora**						
Objetivo:	Com essa ação iremos propiciar que o ente público tenha estrutura para acolher famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social que não têm abrigo e condições sociais de sobrevivência.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	28.000	30.000	32.000	34.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Doações de Peixe e outros produtos**						
Objetivo:	Com essa ação a gestão irá distribuir peixe e outros produtos durante as comemorações da Semana Santa						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Família	A	C	120.000	140.000	160.000	180.000
Meta Física:	Família	-	-	500	500	550	550

Projeto/Atividade:	**Realização da Conferência Municipal de Assistência Social**						
Objetivo:	Com essa promoção iremos ter mais transparência e planejamento nas ações voltadas à assistência social						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	4.800	5.000	5.200	5.400
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção das ações do Conselho Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional**						
Objetivo:	Assegurar o apoio financeiro e institucional para a implementação e pleno funcionamento do referido conselho.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao controle social	Vb	A	C	3.200	3.400	3.600	3.800
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção das ações do Fundo Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento desse Fundo, para que possa arrecadar e aplicar os recursos recebidos, em ações concretas à s**egurança alimentar e nutricional**						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	3.500	3.800	4.200	4.600

Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa de Distribuição de Cesta Básica para famílias**						
Objetivo:	Criação do Programa de distribuição de cesta básica às famílias com risco social						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Família	A	C	67.200	70.000	78.000	85.000
Meta Física:	Família	-	-	80	80	85	85

Subtotal da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**1.896.700**	**2.548.200**	**2.764.000**	**2.915.800**

Anexo XII/C: Programas Finalísticos	
	R$ 1,00
Unidade Orçamentária:	2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Unidade Orçamentária:	2.09.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	08 - Assistência Social
Sub-Função:	241 - Assistência à Pessoa Idosa

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Bloco da Proteção Social Básica/Serviço de Convivência com Pessoas Idosas/SCFV**						
Objetivo:	Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a promoção de vivências lúdicas; Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade promover a socialização e convivência comunitária para idosos, incluindo material de consumo, serviços de terceiros, material gráfico e contratação de oficineiros.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	26.000	30.000	35.000	39.500
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa de Idosos (Programa Viver)**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento dessas ações, garantindo a assistência ao idoso com mais dignidade						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	18.000	19.000	20.000	21.000

Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Reforma e manutenção do Centro de Convivência para Pessoa Idosa**						
Objetivo:	Com a reforma dessa unidade de assistência, daremos boas condições de funcionamento à unidade de assistência.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Centro	P	I	-	-	70.000	70.000
Meta Física:	Centro	-	-	-	-	½ Reforma	½ Reforma

Projeto/Atividade:	**Manutenção das ações do Conselho Municipal de Direitos do Idoso**						
Objetivo:	Assegurar o apoio financeiro e institucional para a implementação e pleno funcionamento do referido conselho.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao controle social	Vb	A	C	5.000	5.500	6.000	6.500
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção das ações do Fundo Municipal do Idoso**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento desse Fundo, para que possa arrecadar e aplicar os recursos recebidos, em ações concretas à pessoa idosa						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	14.000	16.800	18.900	21.600
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Com a aquisição de equipamentos que servirão à unidade socioassistencial voltada ao idoso, teremos melhores condições de assisti-lo, ofertando um serviço de qualidade e ações mais efetivas.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Unid	P	C	6.000	6.100	6.200	6.300
Meta Física:	Unid	-	-	01	01	01	01

Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**69.000**	**77.400**	**156.100**	**164.900**

Anexo XII/D: Programas Finalísticos	
R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Unidade Orçamentária:	2.09.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	08 - Assistência Social
Sub-Função:	242 - Assistência à Pessoa com Deficiência

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência**						
Objetivo:	Através de parceria com o Ministério da Cidadania, iremos promover o cadastramento das pessoas portadoras de deficiência, iremos manter as ações dos programas e serviços socioassistenciais voltados à pessoa deficiente, incluindo a aquisição de alimentos, materiais de higiene, desenvolvimento de atividades de recuperação, atividades de lazer, o pagamento de monitores e a aquisição de equipamentos.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	42.000	44.000	46.000	48.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**42.000**	**44.000**	**46.000**	**48.000**

Anexo XII/E: Programas Finalísticos	
R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Unidade Orçamentária:	2.09.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	08 – Assistência Social
Sub-Função:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Bloco da Proteção Social Básica/Serviço de Convivência de crianças, Adolescentes/SCFV**
Objetivo:	Com a promoção de ações sociais através da gestão integrada de serviços, benefícios e transferência de renda para atendimento de crianças de 0 a 6 aos, de 7 a 15 anos e de 16 a 17 anos do SCFV, inscritos no PBF, SCFV, BPC, Benefícios Eventuais e Emergenciais.

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	280.000	290.000	300.000	310.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**
Objetivo:	Com a promoção dessa conferência, iremos garantir mais transparência e planejamento nas ações voltadas à criação e ao adolescente

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	3.400	3.600	3.800	4.150
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ**						
Objetivo:	Manutenção das ações através do Programa Criança Feliz (que passará a ser serviço permanentemente), onde iremos valorizar a primeira infância. Iremos também, promover o desenvolvimento infantil integral; além de apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança; de cuidar da criança em situação de vulnerabilidade até seis anos de idade; Fortalecer o vínculo efetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças; Estimular o desenvolvimento de atividades lúdicas; Facilitar o acesso das famílias atendidas às políticas e serviços públicos de que necessitem.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	180.000	190.000	210.000	220.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Conselho e FIA/Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente**						
Objetivo:	Apoiar o CMDCA, assegurando o pleno funcionamento do CMDCA e do FIA, permitindo pela participação comunitária nas atividades do Conselho e do Fundo, garantindo a efetividade do controle social, buscando ofertar estrutura física e de pessoal, adequada para o funcionamento de formar autônoma dos órgãos, visando sempre a garantia de direitos das crianças e adolescentes.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	A	C	10.600	13.000	16.200	19.400
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**
Objetivo:	Com a aquisição de equipamentos e material de uso permanente diversos para as unidades socioassistenciais voltadas à criança e ao adolescente, iremos propiciar melhores condições de funcionamento dos serviços socioassistenciais do SUAS.

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vb	P	C	16.000	17.000	18.000	19.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Subtotal da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**490.000**	**513.600**	**548.000**	**572.550**

Anexo XII/F: Programas Finalísticos	
R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Unidade Orçamentária:	2.09.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	08 – Assistência Social
Sub-Função:	246 – Segurança de Renda

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Programa de Distribuição de Renda para famílias**						
Objetivo:	Criação do Programa de distribuição de renda, que se trata de um programa de distribuição de renda para 400 famílias em situação de vulnerabilidade social. Uma iniciativa que garante mais dignidade, segurança, oportunidade para as famílias. É um impulso para o comércio e mais oportunidade de geração de emprego e renda ao público alvo.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vaga	A	C	-	28.000	30.000	32.000
Meta Física:	Vaga	-	-	-	80	85	90

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações de Qualificação Profissional**						
Objetivo:	Com essa ação iremos viabilizar a qualificação profissional, permitindo o conhecimento da aptidão ao artesanato e outras atividades afins, permitindo a geração do emprego e renda.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à assistência social	Vaga	A	C	41.800	43.400	45.900	49.400
Meta Física:	Vaga	-	-	300	300	400	400

Subtotal da Unidade Orçamentária/em real	-	-	-	**41.800**	**71.400**	**75.900**	**81.400**

Anexo XII/G: Programas Finalísticos	
R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Função:	16 – Habitação
Sub-Função:	482 - Habitação Urbana

Projeto/Atividade:	**Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais**						
Objetivo:	Com a construção de novas unidades, reduziremos o déficit habitacional do município. Com a reconstrução e a melhoria de outras unidades, daremos condições dignas de moradias à famílias que moram em condições desfavoráveis.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à moradia popular	Unid	P	C	200.000	220.000	240.000	260.000
Meta Física:	Unid	-	-	10	10	10	10

Projeto/Atividade:	**Aquisição de Imóveis**						
Objetivo:	Com a aquisição de imóveis, poderemos edificar a sede de unidade de assistência, aprimorando os trabalhos assistenciais no município						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à moradia popular	Imóvel	P	I	-	200.000	-	250.000
Meta Física:	Imóvel	-	-	-	01	-	01

Projeto/Atividade:	**Recuperação de Unidades Habitacionais através de doação de materiais e ajuda**						
Objetivo:	Com a doação de materiais e ajudas à famílias carentes, poderemos incrementar o projeto de melhoria habitacional.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura à moradia popular	Unid	A	C	64.000	66.000	70.000	75.000
Meta Física:	Unid	-	-	30	30	30	30

Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB**
Objetivo:	Com a manutenção e infraestrutura desse Conselho, os seus membros terão condições de executar suas atividades precípuas, cadastrando novos candidatos a habitação popular, e fiscalizando o atendimento das condicionalidades necessárias.

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura do controle social	Vb	A	C	2.400	2.600	2.800	3.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**266.400**	**488.600**	**312.800**	**588.000**
Total da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**3.561.500**	**4.542.400**	**4.741.800**	**5.198.450**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:	São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.						
Nome do Responsável/Cargo:	Eribaldo Lima, prefeito						
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo						**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Período: 2026 a 2029	
Anexo XIII/A: Programas Finalísticos						R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.10 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente						
Função:	23 - Comércio e Serviços						
Sub-Função:	695 – Turismo						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente**						
Objetivo:	Assegurar a manutenção da Secretaria, garantindo meios para o desenvolvimento do turismo em nossa cidade. Também serão prioridades para a secretaria, as seguintes ações: Promover campanhas educativas voltadas ao turismo; Criação de um centro industrial/empresarial; Realizar feiras mensais no município para viabilizar o fomento dos produtos fabricados na própria cidade em parceria com a secretaria municipal de cultura; Criar Rotas Turísticas; Criar o balcão de informação turística nos principais pontos turísticos municipais; Criar rotas turísticas; Pleitear convênios de parcerias com órgãos estaduais e federais que fomentem o turismo.						

Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura turística	Vb	A	C	580.000	650.000	720.000	830.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Revitalização e Modernização da Sinalização Turística**						
Objetivo:	Assegurar a revitalização da sinalização turística local demonstrando os acessos, os logradouros, os pontos turísticos locais e assim favorecendo a satisfação do nosso turista.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura turística	Placa	A	C	-	9.200	9.400	9.600
Meta Física:	Placa	-	-	-	80	80	80
Projeto/Atividade:	**Repasse de recursos a órgãos voltadas ao Turismo**						
Objetivo:	Destinar a contribuição mensal à Associação dos Municípios da Região Serrana do Agreste Potiguar/AMSAP e à Agência de Desenvolvimento Serras do Agreste Potiguar (ADESAP) como forma de viabilizar estrutura necessária ao desenvolvimento do turismo na região						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura turística	Vb	A	C	12.000	14.000	16.000	18.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construção e Instalação de Terminal de Informação Turística**						
Objetivo: Com a construção desse espaço iremos garantir local adequado para promoção de eventos culturais e turístico							
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura turística	Termina l	P	I	220.000	220.000	-	-
Meta Física:	Termina l	-	-	½	½	-	-
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Veículo e Equipamentos e Materiais Permanentes**						
Objetivo:	Assegurar recursos para aquisição de equipamentos comunitários, tais como: tendas, palcos, divisórias e treliças, visando a promoção do turismo local						
Infraestrutura turística	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029

Infraestrutura turística	Vb	P	C	20.000	22.000	160.000	24.000
Meta Física:	Vb	-	-	Equip Diversos	Equip Diversos	Veículo e Equip Diversos	Equip Diversos
Projeto/Atividade:	**Construção de Praça de Eventos**						
Objetivo:	Com a construção dessa praça, passaremos a contar com espaço adequado para a comercialização do artesanato local, atraindo turistas a nossa cidade						
Infraestrutura turística	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura turística	Praça	P	I	120.000	160.000	-	-
Meta Física:	Praça	-	-	1/3 Construção	2/3 Construção	-	-
Projeto/Atividade:	**Revitalização do Monte Cruzeiro Frei Damião**						
Objetivo:	Realizar a revitalização do Monte Cruzeiro Frei Damião e gerar oportunidades ao turismo, inclusive o turismo religioso						
Infraestrutura turística	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura turística	Monte	P	I	-	250.000	250.000	-
Meta Física:	Monte	-	-	-	1/2 Construção	1/2 Construção	-
Projeto/Atividade:	**Construção de Pórticos**						
Objetivo:	Com a construção de pórticos nas entradas da cidade passaremos a identificar os limites do município, com temas locais						
Infraestrutura turística	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura turística	Pórtico	P	C	250.000	250.000	270.000	270.000
Meta Física:	Pórtico	-	-	1/2 Construção	1/2 Construção	1/2 Construção	1/2 Construção
Projeto/Atividade:	**Construção de Pátio de Vaquejada**						
Objetivo:	Com a construção desse pátio iremos promover mais turismo no município e trazer visitantes e esportistas à nossa cidade						
Infraestrutura turística	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura turística	Pátio	P	I	180.000	180.000	-	-
Meta Física:	Pátio	-	-	1/2 Construção	1/2 Construção	-	-
Projeto/Atividade:	**Contribuição a Associação dos Municípios da Região Serrana do Agreste Potiguar – AMSAP**						

Objetivo:	Desenvolver a região turística dos municípios que compõe a AMSAP, junto com os municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e Passa e Fica.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura turística	Vb	A	C	5.200	5.400	5.600	5.800
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Realizar a Construção de Calçadão**						
Objetivo:	Com a construção desse calçadão teremos locais adequados para passeios, caminhadas assistidas e eventos turísticos, com estrutura adequada						
Infraestrutura turística	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura turística	Calçadã o	P	I	240.000	240.000	-	-
Meta Física:	Calçadã o	-	-	1/2 Construção	1/2 Construção	-	-
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**1.627.200**	**2.000.600**	**1.431.000**	**1.157.400**
Anexo XIII/B: Programas Finalísticos						R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.10 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente						
Função:	18 – Gestão Ambiental						
Sub-Função:	544 – Recursos Hídricos						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações do Setor de Meio Ambiente**						
Objetivo:	Assegurar a manutenção do Setor, garantindo meios para o desenvolvimento e proteção do meio ambiente, em especial através da seguintes ações: implantar redes de drenagem em áreas						

	críticas; Implantar programas de coleta e tratamento de esgotamento sanitário; Recuperar e limpar rios, barreiros e açudes em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura; Implantar redes de drenagem em áreas críticas; Edificar e estruturar áreas para tratamento de resíduos sólidos e líquidos; Edificar e estruturar sistemas integrados de oferta de recursos hídricos; Efetuar a dragagem dos rios; Implantar programas de coleta seletiva; Implantar programas de gerenciamento integrado dos recursos hídricos; Implantar projetos ambientais nas áreas do município; Desenvolver programas de educação ambiental; Intensificar a Fiscalização Urbanística e Ambiental do município; Fiscalizar o serviço de coleta de resíduos sólidos; Adquirir plantas ornamentais para colocar nos canteiros e praças do município; Realizar o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD, na área dos antigos lixões do município; Destinar o lixo ao aterro sanitário os resíduos coletados no município.

Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ Atividad e	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao controle ambiental	Vb	A	C	52.000	54.000	56.000	60.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Ampliar Sistemas de Abastecimento de Água Potável**						
Objetivo:	Executar ações visando a ampliação da oferta de água de boa qualidade à população local, com poços e reservatórios elevados						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao controle ambiental	Vb	P	C	40.000	350.000	42.000	350.000
Meta Física:	Vb	-	-	4 Poços	1 Reservatório	4 Poços	1 Reservatório
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**92.000**	**404.000**	**98.000**	**410.000**
Anexo XIII/C: Programas Finalísticos						R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.10 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente						
Função:	18 – Gestão Ambiental						
Sub-Função:	542 – Controle Ambiental						
Projeto/Atividade:	**Implantação das Ações do Sistema de Coleta Seletiva**						
Objetivo:	Recolher, armazenar, reaproveitar a maior quantidade de materiais possíveis, gerando renda para cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis. E ainda, diminuindo a demanda de resíduos do município que são destinados ao aterro controlado.						
Descrição da Ação	Unidad e Medida	Projeto/ atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao controle ambiental	Vb	A	C	28.200	29.400	30.180	31.400
Meta Física:	Vb			01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Realizar o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD, na área dos antigos lixões do município**						
Objetivo:	Atender a demanda do Ministério Público para recuperar áreas degradadas onde funcionavam lixões no município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao controle ambiental	Vb	A	C	-	15.000	16.000	17.000
Meta Física:	Vb	-	-	-	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Construir o Sistema de Esgotamento Sanitário**						
Objetivo:	Com o início da construção do sistema de esgotamento sanitário iremos garantir que águas servidas não sigam nas calçadas ruas e avenidas						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao controle ambiental	Sistema	P	C	180.000	210.000	220.000	230.000
Meta Física:	Sistema	-	-	1ª Etapa	2ª Etapa	3ª Etapa	4ª Etapa
Projeto/Atividade:	**Construir Unidades Sanitárias Domiciliares**						
Objetivo:	Com a construção dessas unidades iremos garantir mais dignidade às famílias mais carentes						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura ao controle ambiental	Unid	P	C	200.000	210.000	220.000	230.000
Meta Física:	Unid	-	-	20	20	20	20
Subtotal da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**408.200**	**464.400**	**486.180**	**508.400**
Total da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**2.127.400**	**2.869.000**	**2.015.180**	**2.075.800**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:	São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.						
Nome do Responsável/Cargo:	Eribaldo Lima, prefeito						
Assinatura:							

Poder: Poder Executivo						**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Período: 2026 a 2029	
Anexo XIV: Programas Finalísticos						R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.11 – Procuradoria Geral						
Função:	02 - Judiciária						
Sub-Função:	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Procuradoria Geral do Município**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento da Procuradoria, com autonomia, para que sejam resguardados os direitos e deveres do Cidadão, principalmente, a defesa do Município; bem como manter a articulação da Procuradoria com os outros setores da administração municipal, permitindo orientações, pareceres sobre temas de interesses das secretarias, entre outras questões inerentes a atividade da Procuradoria.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Manutenção da Procuradoria	Vb	A	C	550.000	630.000	730.000	805.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						
Objetivo:	Possibilitar a aquisição de equipamentos, inclusive de informática para a Procuradoria						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na Procuradoria	Vb	P	I	5.000	-	6.000	-
Meta Física:	Vb	-	-	01	-	01	-
Total da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**555.000**	**630.000**	**736.000**	**805.000**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:	São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.						
Nome do Responsável/Cargo:	Eribaldo Lima, prefeito						
Assinatura:							

Poder: Poder Executivo						**Plano Plurianual/PPA**	
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Período: 2026 a 2029	
Anexo XV: Programas Finalísticos						R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.12 – Controladoria Geral						
Função:	04 – Administração						
Sub-Função:	124 – Controle Interno						
Projeto/Atividade:	**Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município**						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento da Controladoria, forte aliado para o controle das ações do Poder Público. Nessa área estarão garantidos recursos para manter a articulação da Controladoria com os outros setores da administração municipal; Acompanhar as ações públicas desenvolvidas nas Secretarias e Setores da administração municipal, ora com a emissão de pareceres, orientações, entre outras ações inerentes ao setor; Promover ações de educação e controle das contas municipais; Realizar ações de auditorias em processos administrativos; Implementar o Sistema de Controle Interno; e fomentar a transparência e o controle social.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Manutenção da Controladoria	Vb	A	C	170.000	200.000	230.000	260.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**						

Objetivo:	Propiciar a aquisição ao setor, como forma de eficientizar o serviço prestado						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2026	2027	2028	2029
Infraestrutura na Controladoria	Vb	P	I	-	5.000	-	5.000
Meta Física:	Vb	-	-	-	01	-	01
Total da Unidade Orçamentária/em Real	-	-	-	**170.000**	**205.000**	**230.000**	**265.000**
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa							
Local/Data:	São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.						
Nome do Responsável/Cargo:	Eribaldo Lima, prefeito						
Assinatura:							

Poder: Poder Executivo				**Plano Plurianual/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre				Período: 2026 a 2029
Anexo XVI: Quadro Resumo das Ações de Governo para os anos de 2026, 2027, 2028 e 2029				
Especificação do Projeto/Atividade Valor programado por Ano/R$ 1,00				
Unidade: **01 – Câmara Municipal**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Poder Legislativo	2.501.000	2.657.000	2.922.000	3.210.000
Adquirir Veículo e Equipamentos e Material Permanente	115.000	220.000	238.000	260.000
Subtotal	2.616.000	2.877.000	3.160.000	3.470.000
Especificação do Projeto/Atividade Valor programado por Ano/R$ 1,00				
Unidade: **2.01 – Gabinete do Prefeito**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	990.000	1.080.000	1.230.000	1.490.000
Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente	40.000	45.000	350.000	55.000
Subtotal	1.030.000	1.125.000	1.580.000	1.545.000
Especificação do Projeto/Atividade Valor programado por Ano/R$ 1,00				
Unidade: **2.01 – Gabinete do Prefeito**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	135.000	155.000	180.000	220.000
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000	6.000	7.000	8.000
Manutenção das Ações do FIA/Fundo da Infância e do Adolescente	15.000	16.000	17.000	18.000
Construção da sede do Conselho Tutelar	150.000	166.000	0	0
Subtotal	305.000	343.000	204.000	246.000
Especificação do Projeto/Atividade Valor programado por Ano/R$ 1,00				
Unidade: **2.01 – Gabinete do Prefeito**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal	14.000	16.000	18.000	20.000
Manutenção das Ações do Conselho Municipal da Defesa Civil	3.000	4.000	5.000	6.000
Subtotal	17.000	20.000	23.000	26.000
Especificação do Projeto/Atividade Valor programado por Ano/R$ 1,00				
Unidade: **2.02 - Secretaria Municipal de Administração, Desporto e Comunicação Social**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração, Desporto e Comunicação Social	1.605.000	1.840.000	2.180.000	2.680.000
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	40.000	42.000	44.000	46.000
Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social/INSS	2.415.000	2.850.000	3.450.000	4.220.000
Promoção de Concursos Públicos	350.000	0	0	0
Contribuição à CNM, AMLAP e FEMURN	42.000	48.000	60.000	79.000
Recolhimento do PASEP corrente	990.000	1.120.000	1.330.000	1.680.000
Reforma do prédio sede da Prefeitura Municipal	0	0	0	280.000
Subtotal	5.442.000	5.900.000	7.064.000	8.985.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.02 - Secretaria M. de Administração, Desporto e Comunicação Social**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS	980.000	1.060.000	1.290.000	1.580.000
Amortização da Dívida Fundada junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/PGFN	1.050.000	1.120.000	1.270.000	1.360.000
Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV´s junto ao TJ RN	750.000	815.000	990.000	1.250.000
Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios junto ao TRF/5	512.000	520.000	550.000	570.000
Amortização da Dívida Fundada junto a CAERN	55.000	72.500	95.100	124.000
Subtotal	3.347.000	3.587.500	4.195.100	4.884.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.02 - Secretaria M. de Administração, Desporto e Comunicação Social**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Setor do Desporto	142.000	146.000	148.000	150.000
Construir e reformar quadras de esportes e espaços esportivos e de lazer	250.000	260.000	270.000	280.000
Construção e Reforma de Campos de Futebol	140.000	140.000	150.000	150.000
Construção e reforma do Ginásio Poliesportivo	350.000	350.000	360.000	360.000
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	28.000	29.000	30.000	32.000
Subtotal	910.000	925.000	958.000	972.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.03 - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação	715.000	820.000	970.000	1.180.000

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000	6.000	7.000	8.000
Subtotal	720.000	826.000	977.000	1.188.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.04 - Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo	2.915.000	3.200.000	3.945.000	4.620.000
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	57.000	350.000	69.000	86.000
Revitalização da ponte do bairro da Paraíba	120.000	0	0	0
Instalar novos Abrigos Rodoviários	15.000	16.000	17.000	18.000
Reforma de Garagem Pública	0	50.000	0	140.000
Subtotal	3.107.000	3.616.000	4.031.000	4.864.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.04 - Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Setor de Obras	280.000	295.000	336.000	354.000

Construção de Curral Público de apoio a feira livre	52.500	0	0	0
Construção e Reforma de Praças	300.000	600.000	310.000	380.000
Reforma de Prédios e Espaços Públicos	250.000	280.000	320.000	360.000
Efetuar a pavimentação com urbanização de ruas e avenidas	450.000	480.000	520.000	660.000
Abertura de novas Ruas e Avenidas	230.000	250.000	280.000	320.000
Construção de Pórticos	0	0	220.000	250.000
Reformar e revitalizar o Mercado Público	120.000	260.000	0	0
Ampliar e reformar Cemitérios	180.000	210.000	190.000	320.000
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.000	13.000	14.000	15.000
Aquisição de novas máquinas pesadas	320.000	180.000	480.000	850.000
Construção de Garagem Pública	110.000	120.000	0	0
Reformar e revitalizar a Rodoviária	120.000	360.000	0	0
Aquisição de imóveis	130.000	150.000	160.000	170.000
Subtotal	2.554.500	3.198.000	2.830.000	3.679.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.04 - Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Setor de Serviços Urbanos	280.000	295.000	336.000	354.000
Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, inclusive sua revitalização	590.000	640.000	760.000	895.000

Manutenção dos serviços de coleta e limpeza pública	1.850.000	2.040.000	2.280.000	2.390.000
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	80.000	100.000	120.000	140.000
Subtotal	2.800.000	3.075.000	3.496.000	3.779.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.05 - Secretaria Municipal de Agricultura**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	915.000	1.020.000	1.190.000	1.370.000
Construir, instalar e manter o Matadouro Público	250.000	250.000	180.000	0
Construir, instalar e manter Galpões de Silagens	0	150.000	150.000	120.000
Aquisição de novos tratores e veículos pesados	415.000	580.000	550.000	430.000
Manutenção das Ações de corte de terra de pequenos Agricultores	300.000	330.000	360.000	400.000
Promover a perfuração e instalações de Poços Artesianos	60.000	62.000	70.000	72.000
Infraestrutura às Estradas Vicinais	50.000	50.000	180.000	180.000
Construir e reconstruir Açudes, Barragens e Barreiros	80.000	82.000	84.000	86.000
Adquirir equipamentos, máquinas e utensílios	60.000	65.000	70.000	75.000
Fortalecimento do Seguro Garantia Safra	40.000	42.000	44.000	46.000
Subtotal	2.170.000	2.631.000	2.878.000	2.779.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.06 - Secretaria Municipal de Educação**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação	2.510.000	2.850.000	3.450.000	4.100.000
Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do Fundeb e da Merenda Escolar	8.000	8.500	9.000	9.500
Reforma estrutural da Sede da Secretaria Municipal de Educação	80.000	80.000	0	0
Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	40.000	250.000	55.000	60.000
Subtotal	2.638.000	3.188.500	3.514.000	4.169.500

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.06 - Secretaria Municipal de Educação**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental	17.800.000	20.510.000	24.250.000	28.050.000
Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE	840.000	930.000	1.100.000	1.270.000
Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE	400.000	465.000	550.000	680.000
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	600.000	600.000	600.000	650.000
Conclusão da reforma de Escolas Municipais	250.000	260.000	0	0
Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	420.000	750.000	850.000	1.100.000

Construir e reformar Quadras de esportes e espaços esportivos	620.000	300.000	720.000	400.000
Subtotal	20.930.000	23.815.000	28.070.000	32.150.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.06 - Secretaria Municipal de Educação**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	88.000	90.000	92.000	94.000
Manutenção das Ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar/PNAE	22.000	24.000	26.500	27.400
Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE	12.000	13.000	14.000	15.000
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	8.000	8.200	8.400	8.600
Subtotal	130.000	135.200	140.900	145.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.06 - Secretaria Municipal de Educação**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil	5.900.000	6.850.000	8.350.000	9.950.000
Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE	390.000	450.000	510.000	570.000
Manutenção das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE	200.000	230.000	266.000	310.000
Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos e Material Permanente	425.000	130.000	600.000	180.000
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	400.000	400.000	420.000	430.000
Subtotal	7.315.000	8.060.000	10.146.000	11.440.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.06 - Secretaria Municipal de Educação**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos	1.350.000	1.410.000	1.470.000	1.530.000
Manutenção das Ações do Programa Nacional da Merenda Escolar/PNAE	280.000	290.000	300.000	310.000
Subtotal	1.630.000	1.700.000	1.770.000	1.840.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.06 - Secretaria Municipal de Educação**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN	225.000	250.000	275.000	300.000
Manutenção das Ações do Programa do Transporte Escolar Universitário e Técnico	250.000	300.000	350.000	410.000

Subtotal	475.000	550.000	625.000	710.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.07 - Secretaria Municipal de Saúde**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações Primárias à Saúde através do Fundo Municipal de Saúde	6.250.000	7.150.000	8.380.000	9.720.000
Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	18.000	20.000	22.000	24.000
Construção, reforma e Instalação de Unidades Básicas de Saúde	350.000	700.000	240.000	730.000
Instalação de Pontos de apoio da saúde	0	50.000	52.000	54.000
Criação da Central de ambulâncias	0	100.000	0	0
Aquisição de Ambulâncias e Equipamentos e Material Permanente	550.000	580.000	620.000	660.000
Manutenção e Amp. Ações da Capacitação Ponderada – ESF e Equipes da Atenção Primária	2.250.000	2.550.000	3.180.000	3.780.000
Manutenção e Ampliação das Ações do Componente Incentivo Financeiro – Saúde Bucal	1.050.000	1.180.000	1.364.000	1.530.000
Manutenção das Ações do Previne Brasil	230.000	250.000	275.000	290.000
Manutenção das Ações do CAPS	215.000	240.000	275.000	340.000
Manutenção das Ações do Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde – Emenda Parlamentar voltada à Atenção Primária	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
Manutenção das Ações Primárias à Saúde através do Prog. “Agentes Comunitários de Saúde”	2.270.000	2.530.000	2.810.000	3.380.000
Manutenção das Ações do Programa PSE/Programa de Saúde na Escola	37.000	40.000	43.000	46.000
Manutenção das Ações do EMULT/Equipes Multiprofissionais a Atenção Primaria	88.000	100.000	120.000	145.000
Manutenção das Ações do Programa de “Vigilância Alimentar e Nutricional”	39.000	44.000	50.000	58.000
Ampliação e Reforma do Hospital Maternidade Maria Vicência de Souza	320.000	180.000	230.000	160.000
Manutenção das Ações do Programa “Rede Cegonha”	6.000	7.000	8.000	9.000
Construção, adequação ou ampliação de polos de academia de saúde	150.000	160.000	250.000	260.000
Implantação e Impl. do PEC E-SUS (Prontuário Eletrônico do Cidadão na Atenção Básica)	0	40.000	45.000	50.000
Implementação das Ações de Saúde do Trabalhador	36.500	37.000	38.400	39.500
Manutenção de convênios e consórcios com prestadores de serviços	290.000	330.000	365.000	415.000
Aquisição de Imóveis	0	180.000	190.000	200.000
Construção de Centro de Vigilância e Zoonoses	0	0	240.000	60.000
Concessão de Assistência Financeira Complementar aos Profissionais de Enfermagem	1.010.000	1.150.000	1.330.000	1.550.000
Subtotal	16.959.500	19.618.000	22.327.400	25.900.500

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.07 - Secretaria Municipal de Saúde**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações Primárias à Saúde através do Programa de Assistência Farmacêutica Básica e Insumos Estratégicos	350.000	360.000	370.000	380.000
Reforma e adequação de prédio da Farmácia básica	140.000	58.000	0	0
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.000	16.000	18.000	20.000
Subtotal	505.000	434.000	388.000	400.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.07 - Secretaria Municipal de Saúde**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Programa de “Vigilância em Saúde”	385.000	445.000	510.000	585.000
Manutenção das Ações do Programa de “Vigilância Epidemiológica”	165.000	175.000	170.000	185.000
Promoção da Política DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS E LGBTQI+	35.000	46.000	58.000	66.000
Subtotal	585.000	666.000	738.000	836.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.07 - Secretaria Municipal de Saúde**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Programa de “Vigilância Sanitária”	16.700	19.250	22.080	25.350
Subtotal	16.700	19.250	22.080	25.350

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.07 - Secretaria Municipal de Saúde**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção de teto financeiro de Média e Alta complexidade/MAC	2.050.000	2.540.000	3.100.000	3.880.000
Concessão de Assistência Financeira Complementar aos Profissionais de Enfermagem	220.000	260.000	290.000	340.000
Manutenção das Ações do CEO	480.000	552.000	650.000	790.000
Ampliação e Reforma do Centro de Especialidades Odontológica/CEO	100.000	0	120.000	0
Construção/ampliação e/ou reforma da sede do Centro de Atenção Psicossocial/CAPS	180.000	180.000	25.000	0
Manutenção das Ações do Programa “Brasil Sorridente”	38.000	39.000	40.000	42.000
Aquisição de Unidade Odontológica Móvel e outros veículos	600.000	420.000	420.000	480.000
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	150.000	160.000	170.000	180.000
Construção e Instalação do Centro de Especialidades e Reabilitação	140.000	140.000	70.000	0
Reforma e revitalização do Laboratório de Saúde	0	180.000	180.000	0
Aquisição de Imóveis	0	250.000	0	280.000
Transferências de recursos a Prestadores de Serviços	450.000	480.000	540.000	580.000
Subtotal	4.408.000	5.201.000	5.605.000	6.572.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.07 - Secretaria Municipal de Saúde**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Setor de Saneamento	58.000	65.000	70.000	75.000
Instalação do Sistema de Saneamento Básico	0	300.000	350.000	0
Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares	0	200.000	210.000	220.000
Aquisição de Imóveis	0	150.000	0	198.000
Subtotal	58.000	715.000	630.000	493.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.08 - Secretaria Municipal da Cultura**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Cultura	250.000	280.000	320.000	350.000
Reforma da Secretaria Municipal e da Casa de Cultura	85.000	85.000	65.000	65.000
Promoção de Eventos Culturais e Sociais	700.000	750.000	800.000	850.000
Manutenção das Ações das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo	150.000	160.000	170.000	180.000
Criação e Instalação de Museu Municipal histórico e geográfico	120.000	120.000	80.000	0

Aquisição de Veículos e outros equipamentos e materiais permanentes	100.000	115.000	280.000	130.000
Construção e instalação da Escola Municipal de Arte	150.000	150.000	200.000	0
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura	6.000	7.000	8.000	9.000
Apoiar as Ações do Conselho Municipal de Cultura	4.500	4.800	5.200	5.600
Construção de Espaço Cultural	0	0	250.000	250.000
Subtotal	1.565.500	1.671.800	2.178.200	1.839.600

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	180.000	208.000	230.000	245.000
Implantação e Implementação de serviços da Proteção Social Especial	220.000	230.000	240.000	250.000
Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho e Fundo Municipais da Assistência Social	5.600	6.000	6.600	7.200
Apoio nas Ações de Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar	5.000	5.200	5.400	5.600
Manutenção da Estrutura da Vigilância Sócio assistencial	125.000	130.000	135.000	140.000
Construção da sede da Secretaria Municipal	220.000	220.000	42.000	0
Construção da sede da Casa dos Conselhos	0	0	180.000	180.000
Subtotal	755.600	799.200	839.000	827.800

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	620.000	640.000	710.000	760.000
Manutenção das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Família	125.000	140.000	155.000	170.000
Construção e instalação da Sede do CRAS/Centro de Referência de Assistência Social	0	180.000	180.000	40.000
Implantação e manutenção das Ações de Atendimento a Mulher	0	45.000	48.000	50.000
Concessão de subvenção a Fundação José Matias de Araújo (Unidade Socioassistencial)	15.000	16.000	17.000	18.000
Manutenção das Ações do Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	75.000	85.000	103.000	110.000
Implantação e manutenção das Ações do CREAS/Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos/PAEIFI	0	135.000	160.000	185.000
Aquisição de Imóveis	0	0	140.000	200.000
Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos	25.000	180.000	28.000	30.000
Manutenção das ações do Cadastro Único e Programa Bolsa Família	48.000	52.000	56.000	60.000
Concessão de Benefícios Eventuais	480.000	520.000	560.000	615.000
Manutenção das Ações do Programa Segurança Alimentar	42.000	43.000	44.000	45.000
Manutenção das Ações do Programa IGD/SUAS	240.000	260.000	280.000	320.000
Implantação e manutenção das Ações do Serviço Família Acolhedora	28.000	30.000	32.000	34.000
Doações de Peixe e outros produtos	120.000	140.000	160.000	180.000
Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	4.800	5.000	5.200	5.400
Manutenção das ações do Conselho Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional	3.200	3.400	3.600	3.800
Manutenção das ações do Fundo Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional	3.500	3.800	4.200	4.600
Manutenção das Ações do Programa de Distribuição de Cesta Básica para famílias	67.200	70.000	78.000	85.000
Subtotal	1.896.700	2.548.200	2.764.000	2.915.800

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Bloco da Proteção Social Básica/Serviço de Convivência com Pessoas Idosas/SCFV	26.000	30.000	35.000	39.500
Manutenção das Ações do Programa de Idosos (Programa Viver)	18.000	19.000	20.000	21.000
Reforma e manutenção do Centro de Convivência para Pessoa Idosa	0	0	70.000	70.000
Manutenção das ações do Conselho Municipal de Direitos do Idoso	5.000	5.500	6.000	6.500
Manutenção das ações do Fundo Municipal do Idoso	14.000	16.800	18.900	21.600

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	6.000	6.100	6.200	6.300
Subtotal	69.000	77.400	156.100	164.900

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência	42.000	44.000	46.000	48.000
Subtotal	42.000	44.000	46.000	48.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Bloco da Proteção Social Básica/Serviço de Convivência de crianças, Adolescentes/SCFV	280.000	290.000	300.000	310.000
Realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.400	3.600	3.800	4.150
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ	180.000	190.000	210.000	220.000
Manutenção das Ações do Conselho e FIA/Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	10.600	13.000	16.200	19.400
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	16.000	17.000	18.000	19.000
Subtotal	490.000	513.600	548.000	572.550

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Programa de Distribuição de Renda para famílias	0	28.000	30.000	32.000
Manutenção das Ações de Qualificação Profissional	41.800	43.400	45.900	49.400
Subtotal	41.800	71.400	75.900	81.400

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.09 - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	200.000	220.000	240.000	260.000
Aquisição de Imóveis	0	200.000	0	250.000
Recuperação de Unidades Habitacionais através de doação de materiais e ajuda	64.000	66.000	70.000	75.000
Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB	2.400	2.600	2.800	3.000
Subtotal	266.400	488.600	312.800	588.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.10 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	580.000	650.000	720.000	830.000

Revitalização e Modernização da Sinalização Turística	0	9.200	9.400	9.600
Repasse de recursos a órgãos voltadas ao Turismo	12.000	14.000	16.000	18.000
Construção e Instalação de Terminal de Informação Turística	220.000	220.000	0	0
Aquisição de Veículo e Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000	22.000	160.000	24.000
Construção de Praça de Eventos	120.000	160.000	0	0
Revitalização do Monte Cruzeiro Frei Damião	0	250.000	250.000	0
Construção de Pórticos	250.000	250.000	270.000	270.000
Construção de Pátio de Vaquejada	180.000	180.000	0	0
Contribuição a Associação dos Municípios da Região Serrana do Agreste Potiguar – AMSAP	5.200	5.400	5.600	5.800
Realizar a Construção de Calçadão	240.000	240.000	0	0
Subtotal	1.627.200	2.000.600	1.431.000	1.157.400

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.10 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações do Setor de Meio Ambiente	52.000	54.000	56.000	60.000
Ampliar Sistemas de Abastecimento de Água Potável	40.000	350.000	42.000	350.000
Subtotal	92.000	404.000	98.000	410.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.10 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Implantação das Ações do Sistema de Coleta Seletiva	28.200	29.400	30.180	31.400
Realizar o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD, na área dos antigos lixões do município	0	15.000	16.000	17.000
Construir o Sistema de Esgotamento Sanitário	180.000	210.000	220.000	230.000
Construir Unidades Sanitárias Domiciliares	200.000	210.000	220.000	230.000
Subtotal	408.200	464.400	486.180	508.400

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.11 – Procuradoria Geral**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações da Procuradoria Geral do Município	550.000	630.000	730.000	805.000

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000	0	6.000	0
Subtotal	555.000	630.000	736.000	805.000

Especificação do Projeto/Atividade	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Unidade: **2.12 – Controladoria Geral**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município	170.000	200.000	230.000	260.000
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0	5.000	0	5.000
Subtotal	170.000	205.000	230.000	265.000

Reserva de contingência	**Valor programado por Ano/R$ 1,00**			
Reserva de Contingência	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Reserva de Contingência	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
Subtotal	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00

Total geral	**88.898.100,00**	**102.443.650,0 0**	**115.623.660,0 0**	**131.682.200,00**

Local/Data:	São José do Campestre/RN, 12 de dezembro de 2025.
Nome do Responsável/Cargo:	Eribaldo Lima, prefeito
Assinatura:	

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:D5D4A5B3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 965, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 20.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 965, DE 03 de novembro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE Sao Tome/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sao Tome/RN, 03 de novembro de 2025

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**20.000,00**
06 .002 Fundo Municipal de Saúde					**20.000,00**
	2060 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				**20.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					**20.000,00**
06 .002 Fundo Municipal de Saúde					**20.000,00**
	2059 Manutenção do Programa Saúde na Escolar - PSE				**8.689,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16010000	0001	2.343,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16310000	0001	1.934,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16320000	0001	1.934,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	2.478,00
	2061 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde				**1.290,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16310000	0001	1.290,00
	2071 Implemetação das Ações da Segurança Alimentar e Nutricional em Saude				**10.021,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16310000	0001	38,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	4.991,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	4.992,00

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:59E300CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 966, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 15.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 966, DE 03 de novembro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE Sao Tome/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sao Tome/RN, 03 de novembro de 2025

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**15.000,00**
06 .002 Fundo Municipal de Saúde					**15.000,00**
	2060 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				**15.000,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17050000	0001	15.000,00
Anexo II (Redução)					**15.000,00**
06 .002 Fundo Municipal de Saúde					**15.000,00**
	2066 Manutenção das Ações do Programa Previne Brasil				**10.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	6.600,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	3.400,00
	2069 Manutenção das Ações de Saúde Bucal				**5.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	5.000,00

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:71F35B8E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ERRATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (FEMURN)

Que faça constar, nesta data, a Secretária de Obras e Serviços Urbanos, informa a seguinte retificação, no corpo da Publicação Apresentação de documentação comprobatória para fins de habilitação – deflagração de processo de Dispensa de licitação (Código identificador: FEAC0625), circulado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN) no dia 17/12/2025– Edição 3690, a saber:

ONDE SE LÊ:

02	MULTIEXERCITADOR: Seis Funcões: 1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto sentado: 4°) Supino inclinado sentado: 5°) Rotacão Vertica Individual: 6°) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aco carbono de no mínimo 2 % x 2 mm: 2 x 2 mm: 1 %2 x 3 mm: 1 %2 x 1.50 mm: 1 x 1.50 mm 34 x 3.00: 3%4 x 1.20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1.20mm. Barra redonda 1/ Chapas de aco carbono de no mínimo 9.52mm: 6.35mm: 4.75mm: 3mm: 1.90mm: Barra chata 3/16 x 1 ¥4 : 1/8 x UND 34. Tubo de aco carbono trefilado 2 x 5.50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos macicos. todos rolamentados (rolamentos duplos). tratamento de superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de	02	UND	R$ 6.400,00	R$ 8.000,00	R$ 2.840,00

	poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8. parafusos zincados. arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2 /4.					
03	REMADA SENTADA CONVERGENTE: remada articulada - linha lander (tubo 3' polegadas), tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,25m, chapas em aço carbono cortadas em laser de alta precisão, pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo, estofados confeccionados em Éva e revestidos com courvim anti-mofo e anti-chamas, regulagem de altura do assento, regulagem da profundidade do apoio do peito, pedal para iniciar o exercício, trazendo as pegadas para trás, evitando assim lesões para retirar os braços do aparelho da posicão inicial e traze-los de volta após o exercício, pegada fixa no centro do equipamento para realizar movimentos unilaterais. sapatas emborrachadas reforçadas que deixa o aparelho sem contato direto com o chão, e protege os tubos da base.	02	UND	R$ 3.800,00	R$ 6.000,00	R$ 1.440,00
04	ROTACÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL: Fortalece os membros superiores. melhorando a coordenação motora e a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 12 x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; 34 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura.	02	UND	R$ 3.600,00	R$ 5.000,00	R$ 1.640,00
05	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: Tubos redondo de aco inox 304 de no mínimo 2 12 x 2,00 mm: 2 x 2.00 mm: 1%2 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4.75 mm e 1.90 mm. SOLDA: Tipo TIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico inietado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em plástico (injetado). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras em aço inox.	02	UND	R$ 4.100,00	R$ 9.000,00	R$ 2.340,00
06	SURF DUPLO: Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 %2 x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 1 12 x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Tubo em aco carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé.	02	UND	R$ 4.060,00	R$ 9.000,00	R$ 1.940,00

LEIA-SE:

Item	Especificação	Quant.	Unidade	"A"	"B"	"C"
01	APARELHO PRESSÃO DE PERNAS DUPLO Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x 3 mm: 3 1 x 3,75; 2 x 2 mm; 2 x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aco carbono trefilado 2 x UND 04 5.50 mm SCHEDULE 80 (60.30 mm x 49.22 mm).	02	UND	R$ 4.200,00	R$ 14.000,00	R$ 4.680,00
02	MULTIEXERCITADOR: Seis Funcões: 1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto sentado: 4°) Supino inclinado sentado: 5°) Rotacão Vertica Individual: 6°) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aco carbono de no mínimo 2 % x 2 mm: 2 x 2 mm: 1 %2 x 3 mm: 1 %2 x 1.50 mm: 1 x 1.50 mm 34 x 3.00: 3%4 x 1.20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1.20mm. Barra redonda 1/ Chapas de aco carbono de no mínimo 9.52mm: 6.35mm: 4.75mm: 3mm: 1.90mm: Barra chata 3/16 x 1 ¥4 : 1/8 x UND 34. Tubo de aco carbono trefilado 2 x 5.50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos macicos. todos rolamentados (rolamentos duplos). tratamento de superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8. parafusos zincados. arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2 /4.	02	UND	R$ 6.400,00	R$ 8.000,00	R$ 5.680,00
03	REMADA SENTADA CONVERGENTE: remada articulada - linha lander (tubo 3' polegadas), tubos de aço carbono com espessura mínima de 2,25m, chapas em aço carbono cortadas em laser de alta precisão, pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo, estofados confeccionados em Éva e revestidos com courvim anti-mofo e anti-chamas, regulagem de altura do assento, regulagem da profundidade do apoio do peito, pedal para iniciar o exercício, trazendo as pegadas para trás, evitando assim lesões para retirar os braços do aparelho da posicão inicial e traze-los de volta após o exercício, pegada fixa no centro do equipamento para realizar movimentos unilaterais. sapatas emborrachadas reforçadas que deixa o aparelho sem contato direto com o chão, e protege os tubos da base.	02	UND	R$ 3.800,00	R$ 6.000,00	R$ 2.880,00
04	ROTACÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL: Fortalece os membros superiores. melhorando a coordenação motora e a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 12 x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; 34 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura.	02	UND	R$ 3.600,00	R$ 5.000,00	R$ 3.280,00
05	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: Tubos redondo de aco inox 304 de no mínimo 2 12 x 2,00 mm: 2 x 2.00 mm: 1%2 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4.75 mm e 1.90 mm. SOLDA: Tipo TIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico inietado e/ou emborrachado. Pisantes confeccionados em plástico (injetado). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras em aço inox.	02	UND	R$ 4.100,00	R$ 9.000,00	R$ 4.680,00
06	SURF DUPLO: Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 %2 x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 1 12 x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Tubo em aco carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé.	02	UND	R$ 4.060,00	R$ 9.000,00	R$ 3.880,00

São Vicente/RN, 17 de dezembro de 2025.

CAIO FELIPE ARAÚJO VALDIVINO
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:9CA5CEE5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021207/2025 - PREGÃO ELERÔNICO Nº 022/2025 - FORNECEDORAUDAX CAMINHOES LTDA./57723696000100

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021207/2025

PREGÃO ELERÔNICO Nº 022/2025

O MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público da Administração Direta, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, sediada na Rua Eugenio Costa, 72, Centro, Serrinha dos Pintos/RN, inscrita no CNPJ/MF n.º 01.613.858/0001-94, representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhora Prefeita Constitucional ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA, brasileira, casada, portador da Cédula de Identidade nº 1543207, inscrito no CPF nº 970.522.644-04 residente e domiciliado na AVENIDA FRANCISCO VITOR Centro, Serrinha dos Pintos/RN, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 022/2025, homologada no dia 01/12/2025, RESOLVE registrar os preços do fornecedor indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO GARANTIR O TRANSPORTE SEGURO, EFICIENTE E ADEQUADO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, que é parte integrante desta ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado no montante, e specificações do objeto, quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor:	AUDAX CAMINHOES LTDA./57723696000100	
	Valor Contratado R$:	759.850,00

Item	Código	Nome do Produto	Descrição do Item	Marca	Und	Qtd.	Vr. Unt. R$	Vr. Total R$
1	28914	MINIBUS 16 LUGARES LUXO - MODELO 2025/2026	MINIBUS 16 LUGARES LUXO - MODELO 2025/2026 16 Bancos Reclinaveis ? Alarme com Sensor volumétrico? Ar condicionado suplementar no salão depassageiros? Espelho Retrovisor interno? Faróis de neblina? Fiat Connect///Me - Serviços Conectados? Isolamento termo-acústico ? Luminárias LED 12V, fixadas no duto do arcondicionado? Martelos de segurança? Porta Malas de 1000 lts? Porta-objetos sob o teto? Revestimentos laterais e teto em AltoPadrão (ABS)? Tacógrafo digital CONNECT ME //// GESTAO DE FROTAS ? AdBlue Uréia, catalizador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado (DPF) ? Airbag duplo (motorista e passageiro) ? Alavanca de Câmbio no painel? Alerta de uso do cinto de segurança passageiro ? Alertas de uso de cinto de segurança do motorista ? Alternador (180 A)? Antena no teto ? Apoio de Braço do motorista com regulagem de altura ? Apoios de cabeça nos bancos dianteiros? Ar condicionado ? Aviso sonoro de ré para pedestres ? Banco do motorista com regulagem de altura ? Banco do passageiro biposto? Banco Motorista c/ ajuste lombar ? Bancos revestidos em tecido ? Barra de proteção nas portas dianteiras ? Brake light? Câmbio Manual de 6 marchas ? Chave tipo canivete com telecomando ? Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos? Computador de Bordo (distância, consumo médio,consumo instantâneo, autonomia) ? Console central com porta-objetos e porta-copos? Conta-giros ? Desembaçador com ar quente ? Direção hidráulica ? Entrada USB carregamento de dispositivos no painel? ESP (Electronic Stability Program) ? Espelho retrovisor com comando elétrico ? Faróis com regulagem elétrica de altura? Freios a disco nas 4 rodas ? Freios com ABS, ESC (Controle de Estabilidade), EBD (Corretor de frenagem), ASR (Controle anti-derrapagem) e HillHolder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subidas) ? Frisos laterais ? GSI - Indicador Troca Marchas no Painel ? Hodômetro digital ? LAC (Controle adaptativo de Carga) ? Luz diurna de seguranca - Daytime running lights (DRL) Luz interna na cabine com temporizador? Mesa Multifuncional (porta copo e apoionotebook)? Moldura de proteção nas caixas de roda? Para-choques na cor preta? Piloto Automático com limitador develocidade? Porta lateral corrediça? Portas traseiras com abertura de 270º? Predisposição para som (alto falantes,Tweeters e antena)? Protetor de carter? Regulagem altura e pré-tensionadormotorista e passageiro lateral? Relógio digital? Repetidores de Seta no retrovisor? Rodas em aço estampado com Pneus225/75 R16? Sensor de estacionamento traseiro? Sistema Start	IVECO	UND	1,00	374.850,00	374.850,00

			& Stop? Suspensões traseiras de folha dupla? Travas elétricas + Trava automática dasportas a 20 km/h? Válvula antirefluxo de combustível? Vidros climatizados verdes? Vidros elétricos dianteiros? Volante com regulagem de profundidade					
2	28913	MINIBUS 18 LUGARES CONFORT - MODELO 2025/2026	MINIBUS 18 LUGARES CONFORT - 2025/2026*Alarme com Sensor volumétrico *Arcondicionado suplementar no salão depassageiros*Bancos em Courvin *Espelho Retrovisorinterno *Faróis de neblina*Fiat Connect///Me - Serviços Conectados*Isolamento termo-acústico*Luminárias LED 12V, fixadas no duto do arcondicionado*Martelos de segurança *Motor Multijet 2.2 Turbo Diesel *Porta-objetossob o teto *Revestimentos laterais e teto emAlto Padrão (ABS)*Tacógrafo digital.AdBlue Uréia, catalizador redutor seletivo (SCR) efiltro particulado (DPF) .Airbag duplo (motorista e passageiro) .Alavancade Câmbio no painel.Alerta de uso do cinto de segurança passageiro.Alertas de uso de cinto de segurança do motorista.Alternador (220A).Antena no teto.Apoio de Braço do motorista com regulagem dealtura.Apoios de cabeça nos bancos dianteiros .Arcondicionado.Aviso sonoro de ré para pedestres.Banco do motorista com regulagem de altura.Banco do passageiro biposto.Banco Motorista c/ ajuste lombar.Barra de proteção nas portas dianteiras .Brakelight.Câmbio Manual de 6 marchas.Chave tipo canivete com telecomando .Cintos desegurança dianteiros retráteis de 3 pontos .Computador de Bordo (distância, consumomédio,consumo instantâneo, autonomia) .Consolecentral com porta-objetos e portacopos.Conta-giros.Desembaçador com ar quente.Direção elétrica.Entrada USB carregamento de dispositivos nopainel.ESP (Electronic Stability Program).Espelho retrovisor com comando elétrico .Estepede dimensões normais.Faróis com regulagem elétrica de altura .Freios adisco nas 4 rodas.Freios com ABS, ESC (Controle de Estabilidade),EBD (Corretor de frenagem), ASR (Controle anti-derrapagem) e Hill Holder (sistema ativo freio comcontrole eletrônico que auxilia nas arrancadas doveículo em subidas) .Frisos laterais.GSI - Indicador Troca Marchas no Painel.Hodômetro digital.LAC (Controle adaptativo de Carga) .Luz diurnade seguranca - Daytime running lights (DRL).Luz interna na cabine com temporizador .Moldurade proteção nas caixas de roda .Para-choques nacor preta.Piloto Automático com limitador de velocidade.Porta lateral corrediça.Portas traseiras com abertura de 270º.Predisposição para som (alto falantes, Tweeters eantena).Radio 5" touch screen, USB, Bluetooth, 2altofalantes.Regulagem altura e pré-tensionador motorista epassageiro lateral.Relógio digital.Repetidores de Seta no retrovisor.Rodas em aço estampado com Pneus 225/75 R16.Sensor de estacionamento traseiro.Sistema Start & Stop.Suspensões traseiras de folha dupla.TPMS (sistema de monitoramento pressão dospneus).Travas elétricas + Trava automática das portas a20 km/h.Válvula antirefluxo de combustível.Vidros climatizados verdes.Vidros elétricos dianteiros.Volante com regulagem de profundidade	IVECO	UND	1,00	385.000,00	385.000,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS/RN

3.2 Tendo como orgãos participantes: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.Em atendimento ao § 3º do art. 86 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do dia de 02/12/2025, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os licitantes registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no edital de licitação e se obrigar nos limites dela;
5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:
5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.
5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação; e
5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do edital de licitação, poderá:
5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de licitação de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;
8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
9.4.1. Por razão de interesse público;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital de licitação.
10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS
11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL.
11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Serrinha dos Pintos/RN, 02/12/2025

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN
CNPJ/MF Nº 01.613.858/0001-94
Representante Legal do órgão Gerenciador

Audax Caminhoes LTDA.
57.723.696/0001-00
ANNE SHIRLEY DA SILVA LIMA NASCIMENTO
969.454.605-25
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:6F39CBA8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
DECRETO 173/2025 - QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD 2026

DECRETO Nº 173/2025 – GP

Aprova o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS/RN, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que lhe autoriza a Lei Orgânica deste Município em seu Art. 39 e na Lei nº. 364/2025- LOA 2026,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aprovado nos termos do anexo único constante deste Decreto o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, da Administração Direta e Indireta do Município de Tenente Ananias para o exercício financeiro de 2026.

Art. 2º - As alterações orçamentárias decorrentes de abertura de créditos adicionais ou remanejamento de recursos, serão integradas ao Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD.

Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Administração autorizada a baixar normas e instruções complementares ao fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026.

Tenente Ananias/RN, em 15 de dezembro de 2025.

DAYANE DA SILVA BATISTA
Prefeita Municipal

PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 01 PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						2.249.324,00
3 DESPESAS CORREN						2.111.407,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.372.752,20		
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	42.436,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.609,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.091.004,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	221.276,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.121,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.304,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					738.654,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.522,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.699,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.121,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.609,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	106.090,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	127.308,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.304,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						137.917,00	
4 INVESTIMENTOS					137.917,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.263,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.654,00			
TOTAL							2.249.324,00
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO (A) - GP							
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO (A) - GP							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E MELHORIAS HABITACIONAIS	04.122.0002.1206.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0002.1208.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES	04.122.0002.2002.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2003.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN						568.939,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					439.120,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	357.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	81.520,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.819,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.609,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.609,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.609,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.609,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.609,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	76.774,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.060,90	
4 INVESTIMENTOS					1.060,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.060,90			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0002.2051.0000						132.680,00
3 DESPESAS CORREN						130.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.180,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	97.180,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO (A) - GP							
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO (A) - GP							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA	04.122.0002.2206.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.122.0002.2207.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CHEQUE REFORMA	04.122.0002.2208.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.122.0009.2047.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA	04.243.0009.2009.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
TOTAL							856.680,00
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO- SEMAP							

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	04.122.0002.2004.0000						2.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.174.695,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					845.272,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	148.526,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	133.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	43.496,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.329.422,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.304,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.304,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.301,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.872,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	742.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	364.949,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.304,50	
4 INVESTIMENTOS					5.304,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.304,50			
CONTRIBUICAO À FEMURN, CNM E OUTRAS ASSOCIACAO	04.122.0002.2010.0000						55.640,00
3 DESPESAS CORREN						55.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.640,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.060,90			
Contribuições			3.3.90.41.00	53.518,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,90			
CONTRIBUICAO À FORMAÇÃO DO PASEP	04.122.0002.2011.0000						910.570,00
3 DESPESAS CORREN						910.570,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					910.570,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	905.570,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							3.146.210,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEMFI

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	04.123.0002.1001.0000						128.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						128.400,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					128.400,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	128.400,00			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS FUNDADAS	04.123.0002.1002.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					20.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	20.000,00			
RPV E PRECATORIOS	04.123.0002.1003.0000						1.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					560.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	560.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.190.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.190.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.190.000,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS	04.123.0002.2006.0000						525.000,00
3 DESPESAS CORREN						519.695,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					445.432,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	95.481,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	266.342,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	73.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.609,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.263,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.304,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.609,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.304,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.304,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.304,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.436,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.304,50	
4 INVESTIMENTOS					5.304,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.304,50			
TOTAL							2.423.400,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA AS COMUNIDADES	15.605.0010.2014.0000						5.000,00

3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BARREIROS	18.541.0010.1205.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICO E MEIO AMBIENTE	20.122.0002.2008.0000						1.420.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.415.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	371.315,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	737.624,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES	20.122.0020.2201.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS	20.544.0020.1011.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONST. REF. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	20.544.0020.1012.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTACAO DE ADUTORA CONVENCIONAL E DE ENGATE RAPIDO	20.544.0020.1188.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P.	20.606.0020.1009.0000						30.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MECANIZADA							
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO CISTERNAS	20.606.0020.1010.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
APOIO A AGRICULTURA - CORTE DE TERRA	20.606.0020.2015.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	20.606.0020.2072.0000						99.500,00
3 DESPESAS CORREN						94.195,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.195,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.609,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.609,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.977,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.304,50	
4 INVESTIMENTOS					5.304,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.304,50			
SILAGEM	20.606.0020.2198.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TRANSPORTE DA COLHEITA E RAÇÃO DA AGRICULTURA	20.606.0020.2199.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC							
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMDEC							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENTREGA DE SEMENTES	20.606.0020.2200.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	500,00			
TOTAL							1.691.500,00
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD							
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.122.0008.1037.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0008.2013.0000						1.120.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					914.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	720.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	152.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	12.122.0008.2082.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	12.122.0008.2099.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1014.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0008.1015.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0008.1021.0000						241.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						241.000,00	
4 INVESTIMENTOS					241.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	226.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD							
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0008.1021.0000						241.000,00
CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOLA	12.361.0008.1078.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
CONST. REC. REF. GINASIO POLIE. EM UNID. ESC.	12.361.0008.1079.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.000,00			
APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA	12.361.0008.1083.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
CONST. ADEQUAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS	12.361.0008.1085.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	12.361.0008.1103.0000						83.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						83.000,00	
4 INVESTIMENTOS					83.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.000,00			
AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ESCOLARES	12.361.0008.1104.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	12.361.0008.1105.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.0008.1106.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
CONST. REC. REF. QUADRAS POLIESPORTIVA	12.361.0008.1107.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.000,00			
CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO	12.361.0008.1108.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD							
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO	12.361.0008.1108.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.000,00			
RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	12.361.0008.1142.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP. DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO.	12.361.0008.1143.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	12.361.0008.1191.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.361.0008.1192.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0008.1193.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	12.361.0008.2017.0000						11.454.871,00
3 DESPESAS CORREN						11.394.871,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.599.871,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	127.308,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.194,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	530.450,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.100.970,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.094.883,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	212.180,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	445.578,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.370.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- INTRA-ORÇAMENTÁ			3.1.91.92.00	18.107,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.795.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	12.361.0008.2017.0000						11.454.871,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0008.2032.0000						123.600,00
3 DESPESAS CORREN						117.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PDDE - FUNDAMENTAL	12.361.0008.2050.0000						7.490,00
3 DESPESAS CORREN						7.490,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.490,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.490,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PETERN	12.361.0008.2089.0000						97.400,00
3 DESPESAS CORREN						97.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	12.361.0008.2091.0000						284.700,00
3 DESPESAS CORREN						284.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.700,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - FUNDAMENTAL	12.361.0008.2094.0000						313.550,00
3 DESPESAS CORREN						313.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2095.0000						286.300,00
3 DESPESAS CORREN						276.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	148.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - FUNDAMENTAL	12.361.0008.2096.0000						247.600,00
3 DESPESAS CORREN						247.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0008.2158.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS	12.361.0008.2159.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	12.361.0008.2161.0000						10.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.700,00	
4 INVESTIMENTOS					10.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.700,00			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR	12.361.0008.2181.0000						61.600,00
3 DESPESAS CORREN						61.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENCAO DO INSINO FUNDAMENTAL - VAAT	12.361.0008.2189.0000						115.452,00
3 DESPESAS CORREN						109.452,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.452,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.452,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 70%	12.361.0008.2192.0000						336.140,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 70%	12.361.0008.2192.0000						336.140,00
3 DESPESAS CORREN						306.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.140,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	56.140,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 30%	12.361.0008.2193.0000						144.060,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.060,00	
4 INVESTIMENTOS					12.060,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.060,00			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF	12.361.0008.2194.0000						8.600,00
3 DESPESAS CORREN						8.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200,00			

Manutencao das Acoes da Educacao Integral	12.361.0008.2197.0000						107.001,07
3 DESPESAS CORREN						107.001,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.001,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	87.001,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PROMOVER FORMAÇÃO PROFISSIONAL	12.363.0008.2180.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL	12.365.0008.1049.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD							
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL	12.365.0008.1049.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE	12.365.0008.2018.0000						2.620.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.569.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.154.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	865.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	63.654,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	221.546,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	244.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRE ESCOLA	12.365.0008.2019.0000						716.045,00
3 DESPESAS CORREN						714.045,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					634.045,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	280.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	113.545,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2022.0000						137.500,00
3 DESPESAS CORREN						117.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD							
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2022.0000						137.500,00

4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - CRECHE	12.365.0008.2026.0000						58.900,00
3 DESPESAS CORREN						58.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - PRE ESCOLA	12.365.0008.2027.0000						65.300,00
3 DESPESAS CORREN						65.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.300,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0008.2048.0000						12.900,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.900,00	
4 INVESTIMENTOS					2.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	12.365.0008.2049.0000						28.900,00
3 DESPESAS CORREN						26.778,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.778,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.304,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.473,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.121,80	
4 INVESTIMENTOS					2.121,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.060,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.060,90			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PDDE - INFANTIL	12.365.0008.2052.0000						2.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.240,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	540,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.060,00	
4 INVESTIMENTOS					1.060,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	530,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	530,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - INFANTIL	12.365.0008.2090.0000						8.800,00
3 DESPESAS CORREN						8.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD							
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - ENSINO INFANTIL	12.365.0008.2160.0000						10.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.700,00	
4 INVESTIMENTOS					10.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.700,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	12.365.0008.2161.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAR	12.365.0008.2182.0000						57.500,00
3 DESPESAS CORREN						57.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO INSINO INFANTIL- VAAT	12.365.0008.2190.0000						1.420.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.162.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	862.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						258.000,00	
4 INVESTIMENTOS					258.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	258.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF	12.365.0008.2195.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA	12.366.0008.2020.0000						254.660,00
3 DESPESAS CORREN						254.660,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					224.660,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.660,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS ACOES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0008.2023.0000						86.700,00
3 DESPESAS CORREN						36.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.700,00			
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD							
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ACOES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0008.2023.0000						86.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - EJA	12.366.0008.2028.0000						43.870,00
3 DESPESAS CORREN						43.870,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.870,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.870,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL - AEE	12.367.0008.2021.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - AEE	12.367.0008.2024.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN						22.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES - PNAE - EDUCACAO INTEGRAL	12.368.0008.2031.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO	12.812.0013.1108.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	13.392.0008.1019.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM AUDITÓRIO	13.392.0022.1190.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0022.2016.0000						893.000,00
3 DESPESAS CORREN						893.000,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD							
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0022.2016.0000						893.000,00
3 DESPESAS CORREN						893.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					893.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	773.000,00			
Manutenção das ações emergências ao setor cultural - Lei Paulo gustavo e Aldir Blanc	13.392.0022.2039.0000						127.400,00
3 DESPESAS CORREN						127.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.400,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.400,00			
Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo	13.392.0022.2040.0000						64.200,00
3 DESPESAS CORREN						49.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	23.695.0022.2209.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
CONST. REC. REF. QUADRAS POLIESPORTIVA	27.812.0008.1107.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.000,00			
CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0013.1028.0000						67.710,00
4 DESPESAS DE CAPIT						67.710,00	
4 INVESTIMENTOS					67.710,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.710,00			
PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVA	27.812.0013.1074.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.000,00			

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - SEMECD

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - SEMECD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.0013.1142.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO - VILA DO ESPORTE	27.812.0013.1185.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	27.812.0013.2029.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	27.812.0013.2102.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PELC - PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE	27.812.0013.2109.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							23.219.949,07

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA	10.301.0006.1035.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
RESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA	10.301.0006.1186.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	10.301.0006.2033.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.994.695,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.928.919,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	354.656,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	74.263,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.775,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.304,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.304,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.045,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.304,50	
4 INVESTIMENTOS					5.304,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.304,50			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	10.301.0006.2034.0000						1.620.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.615.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.383.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	280.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	122.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0006.2086.0000						18.800,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.800,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0006.2086.0000						18.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.800,00	
4 INVESTIMENTOS					3.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.800,00			
MANUTENÇÃO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	10.301.0006.2098.0000						1.170.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.169.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.153.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	196.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	10.301.0006.2130.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE COMPONENTE DE QUALIDADE	10.301.0006.2148.0000						35.904,00
3 DESPESAS CORREN						35.904,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.904,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.904,00			
MANUTENÇÃO DAS ACOES DA ESTRATÉGIA DA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0006.2149.0000						680.948,00
3 DESPESAS CORREN						675.948,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					469.948,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	268.939,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	128.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.948,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.060,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ACOES DA ESTRATÉGIA DA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0006.2149.0000						680.948,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.301.0006.2153.0000						1.169.080,00
3 DESPESAS CORREN						1.159.080,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					979.080,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	107.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	10.301.0007.1004.0000						124.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						124.200,00	
4 INVESTIMENTOS					124.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.200,00			
CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS	10.301.0007.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.301.0007.1084.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS	10.302.0006.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REF. DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE	10.302.0006.1080.0000						39.270,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.270,00	
4 INVESTIMENTOS					39.270,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.270,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.302.0006.1084.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	10.302.0006.1207.0000						53.856,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.856,00	
4 INVESTIMENTOS					53.856,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.856,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302.0006.2092.0000						9.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.295.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.845.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.600.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	640.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.450.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	3.943.280,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	848.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
LRPD - LABORATORIO REG. DE PRO. DENTARIA	10.302.0006.2131.0000						9.800,00
3 DESPESAS CORREN						9.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800,00			
GESTÃO NO TRABALHO E DA EDUC. NA SAUDE	10.302.0006.2132.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO NO TRABALHO E DA EDUC. NA SAUDE	10.302.0006.2132.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PARTICIPASUS - GEST. EST. E PAT. DO SUS	10.302.0006.2133.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUVIDORSUS - OUVIDORIA DO SUS	10.302.0006.2134.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PIC - PRATICA DEGRATIVA E COMP. EM SAUDE	10.302.0006.2135.0000						5.350,00
3 DESPESAS CORREN						5.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.350,00			
HUMANIZASUS - HUMANIZAÇÃO DOS SERV. DE SA	10.302.0006.2136.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
REGULAMENTAÇÃO, AVAL. E CONTROLE DE SIST.	10.302.0006.2137.0000						2.140,00
3 DESPESAS CORREN						2.140,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.140,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PLANEJASUS - SIST. DE PLANEJ. DO SUS	10.302.0006.2138.0000						2.410,00

3 DESPESAS CORREN						2.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
REDE DE MATERIAL INFANTIL	10.302.0006.2139.0000						2.140,00
3 DESPESAS CORREN						2.140,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.140,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REDE DE MATERIAL INFANTIL	10.302.0006.2139.0000						2.140,00
PROGRAMA DA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLICAÇÃO	10.302.0006.2151.0000						100.980,00
3 DESPESAS CORREN						100.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.980,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.980,00			
FAEC - CIRUGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	10.302.0006.2152.0000						50.490,00
3 DESPESAS CORREN						50.490,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.490,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.490,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.302.0006.2153.0000						173.583,30
3 DESPESAS CORREN						173.583,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.583,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.583,30			
AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA	10.302.0007.1035.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.000,00			
PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR.)	10.303.0006.2146.0000						4.280,00
3 DESPESAS CORREN						4.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.280,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.280,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB	10.303.0006.2147.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
CONST. E REF. DE INST. SANITARIAS PARA FAMILIAS	10.304.0006.1181.0000						20.000,00
DE BAIXA RENDA E EM.							
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0007.2038.0000						189.900,00
3 DESPESAS CORREN						184.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.139,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.060,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0007.2097.0000						310.835,00
3 DESPESAS CORREN						290.835,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.835,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	242.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.835,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.0006.2097.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							19.800.966,30
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0002.2101.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						536.939,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					335.531,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	237.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.121,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	35.009,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.407,60		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.304,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	8.487,20			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.311,40			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.243,60			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.060,90			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.060,90	
4 INVESTIMENTOS					2.060,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.060,90			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	08.122.0009.1166.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0009.1175.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	08.122.0009.2169.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	08.122.0009.2169.0000						20.000,00
(CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)							
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0009.2170.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
PROCADSUAS	08.122.0009.2179.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
BPC NA ESCOLA	08.242.0009.2176.0000						16.050,00
3 DESPESAS CORREN						16.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.050,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	1.000,00			
ADEQUAR PREDIOS PUBLICOS PARA DEFICIENTES	08.242.0017.1081.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADEQUAR PREDIOS PUBLICOS PARA DEFICIENTES	08.242.0017.1081.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.	08.243.0009.2156.0000						102.400,00
3 DESPESAS CORREN						101.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.900,00		

DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0009.2162.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.243.0009.2167.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS E CALAMIDADE	08.244.0009.1016.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST. REC. REF. DE CENTRO DE GERAÇÃO DE GE.	08.244.0009.1075.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REC. REF. DE CENTRO DE GERAÇÃO DE GE.	08.244.0009.1075.0000						10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	08.244.0009.1166.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0009.1175.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0009.2157.0000						204.370,00
3 DESPESAS CORREN						198.370,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.370,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.370,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	08.244.0009.2164.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CAPACITAÇÃO E APOIO AOS TRABALHADORES DO SUAS	08.244.0009.2165.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0009.2168.0000						258.100,00
3 DESPESAS CORREN						258.100,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0009.2168.0000						258.100,00
3 DESPESAS CORREN						258.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.304,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	81.734,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DOS	08.244.0009.2172.0000						5.000,00
PROGRAMAS SOCIAIS							
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	08.244.0009.2173.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA	08.244.0009.2174.0000						3.000,00
SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A	08.245.0009.1163.0000						33.699,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						33.699,00	
4 INVESTIMENTOS					33.699,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	13.699,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CRAS	08.245.0009.1209.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.0009.2100.0000						381.300,00
3 DESPESAS CORREN						361.300,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.0009.2100.0000						381.300,00
3 DESPESAS CORREN						361.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.056,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.500,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	38.355,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.243,60		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.121,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.060,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	08.245.0009.2140.0000						28.900,00
3 DESPESAS CORREN						23.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.900,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	08.245.0009.2154.0000						5.400,00
3 DESPESAS CORREN						4.400,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	08.245.0009.2154.0000						5.400,00
3 DESPESAS CORREN						4.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	100,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	600,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	100,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	100,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa			3.3.90.40.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
CONST. E REF. DA CASA PROPRIA	08.481.0009.1044.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
TOTAL							1.925.219,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	04.122.0002.2053.0000						8.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.419.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	544.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.776.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.162.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PAVIMENTACAO ASFALTICA	15.451.0002.1182.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REC. DRENAGEM DE CALÇAMENTOS M. FIO.	15.451.0010.1056.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.451.0010.1057.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.451.0010.1060.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS	15.451.0010.1061.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST. REC. REF. DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0010.1063.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇA	15.451.0010.1065.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU

UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇA	15.451.0010.1065.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST. REF. AMPL. DE CEMITERIO	15.451.0010.1066.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE	15.451.0010.1076.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST. REC. REF. DE MATADOURO PUBLICO	15.451.0010.1093.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO BRIPAR	15.451.0010.1183.0000						610.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						610.000,00	
4 INVESTIMENTOS					610.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	209.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.000,00			
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO CONVENCIONAL	15.451.0010.1184.0000						165.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.850,00	
4 INVESTIMENTOS					165.850,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.850,00			
REFORMA DO ABATEDOURO	15.451.0010.1195.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL NO METODO BRIPAR	15.451.0010.1199.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL	15.451.0010.1200.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DA CIDADE NO METODO BRIPAR	15.451.0010.1201.0000						50.000,00
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU							
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DA	15.451.0010.1201.0000						50.000,00
CIDADE NO METODO BRIPAR							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE RUAS NA ZONA URBANA	15.451.0010.1202.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RODOVIA JUCIANO SILVESTRE	15.451.0010.1203.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA SAGRADA FAMILIA	15.451.0014.1197.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DA AREA E ORAÇÃO PARA MARTIR FRANCISCA	15.451.0014.1198.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
ABAST. DAGUA DE COMUNIDADES URB. E RURAIS	15.451.0018.1041.0000						56.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.100,00	
4 INVESTIMENTOS					56.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.100,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.452.0002.1073.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
REFORMA DO AÇOUGUE	15.452.0010.1194.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
REFORMA DO MERCADO	15.452.0010.1196.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA	15.452.0010.2069.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU							
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - SETSU							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA	15.452.0010.2069.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CONST. REC. E REFORMA DE CASAS	16.482.0018.1055.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ADULTORAS	17.512.0010.1204.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. REC. REF. DE REDES DE ESGOTOS E GAL.	17.512.0017.1039.0000						100.980,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.980,00	
4 INVESTIMENTOS					100.980,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.980,00			
CONST. RECUP. REF. DE FOSSOS E PRIVADAS	17.512.0017.1040.0000						100.980,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.980,00	
4 INVESTIMENTOS					100.980,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.980,00			
COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESIDUOS SOLIDOS	17.512.0017.2145.0000						1.410.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.410.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.410.000,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	25.752.0017.1059.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							11.713.910,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP

UNIDADE 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO (A) - GVP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE- PREFEITO (A)	04.122.0002.2204.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.086,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.086,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.913,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.304,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.304,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.304,50			
TOTAL							110.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ

UNIDADE 00 PROCURADORIA JURIDICA GERAL - PJ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	02.061.0002.2203.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.878,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.878,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.817,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.121,80	
4 INVESTIMENTOS					2.121,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.121,80			
TOTAL							120.000,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 364, Data: 26/11/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 CONTROLADORIA GERAL

UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.122.0002.2012.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							100.000,00
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO							
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	04.122.0002.2205.0000						265.141,20
3 DESPESAS CORREN						255.141,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.141,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.141,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							265.141,20
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 15 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO							
UNIDADE 00 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE AN.	09.272.0011.2155.0000						7.673.600,00
3 DESPESAS CORREN						7.673.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.837.282,98		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	6.471.439,28			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	352.356,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.182,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.121,80			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.182,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					836.317,02		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	4.243,60			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.060,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.182,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.121,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	395.214,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.121,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	418.006,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.060,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.304,50			
TOTAL							7.673.600,00
PM TENENTE ANANIAS							
R. Maria Arlinda, 39 - CNPJ:08357667/0001-58							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					**Lei: 364, Data: 26/11/2025**		
PODER 90 Reserva de Contingência							
ORGÃO 99 RESERVA DE COTINGÊNCIA							
UNIDADE 00 RESERVA DE COTINGÊNCIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						28.000,43
9 RESERVA DE CONTI						28.000,43	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					28.000,43		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	28.000,43			
TOTAL							28.000,43

DAYANE DA SILVA BATISTA
Prefeita

RUMMENIGGE ARAÚJO P. M. SOUZA
Contador

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA
Secretário De Finanças

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:24292686

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO MUNICIPAL Nº 337/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 337/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE TIBAU, A FAVOR DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB, NO VALOR DE R$ 535.428,48 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 00704/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Tibau – Lidiane Marques da Costa, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 55, XIV, da Lei Orgânica do Município de Tibau.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais, concedida pelos artigos 7º, da Lei Municipal nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3190, de 29 de dezembro de 2023, e

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Tibau (Lei nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024), a favor do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB**, no valor de R$ 535.428,48 (Quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), nos termos dos artigos, 40, 41, I e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações a seguir:

2000 – Prefeitura Municipal de Tibau

Unidade Orçamentária	02.008	Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB				
Função	12	Educação				
Subfunção	361	Ensino Fundamental				
Programa	0006	Aprimorar e Garantir a Qualidade na Oferta do Ensino Fundamental				
Ação	2045	Remuneração dos Profissionais da Educação e Encargos Sociais do Ensino Fundamental – Fundeb 70%				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319004	Contratação Por Tempo Determinado	Fonte de Recurso	15401070	R$	100.000,00
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	Fonte de Recurso	15401070	R$	50.000,00
Elemento de Despesa	319013	Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	15401070	R$	40.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R$)						**190.000,00**

2000 – Prefeitura Municipal de Tibau

Unidade Orçamentária	02.008	Fundo de Manutenção, Desenvolvimento da Educ. Básica/FUNDEB				
Função	12	Educação				
Subfunção	365	Educação Infantil				
Programa	0007	Aprimorar e Garantir a Qualidade na Oferta da Educação Infantil				
Ação	2046	Remuneração dos Profissionais da Educação e Encargos Sociais da Educação Infantil/Creche-Fundeb 70%				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319004	Contratação Por Tempo Determinado	Fonte de Recurso	15401070	R$	50.000,00
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte de Recurso	15401070	R$	100.000,00
Elemento de Despesa	319013	Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	15401070	R$	40.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R$)						**190.000,00**

2000 – Prefeitura Municipal de Tibau

Unidade Orçamentária	02.008	Fundo de Manutenção, Desenvolvimento da Educ. Básica/FUNDEB				
Função	12	Educação				
Subfunção	365	Educação Infantil				
Programa	0007	Aprimorar e Garantir a Qualidade na Oferta da Educação Infantil				
Ação	2047	Remuneração dos Profissionais da Educação e Encargos Sociais da Educação Infantil/Pré-Escola-Fundeb				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas –	Fonte de Recurso	15401070	R$	100.000,00

		Pessoal Civil				
Elemento de Despesa	319013	Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	15401070	R$	55.428,48
Valor do Crédito Suplementar (R$)						**155.428,48**
Total do Crédito Suplementar (R$)						**535.428,48**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **"Excesso de Arrecadação**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:

Excesso de Arrecadação – Conta Corrente nº 577167089-4, Agência nº 2380 – Banco do Brasil S/A – Mossoró/RN	Fonte de Recurso	15401070	R$	535.428,48
Excesso de Arrecadação			**R$**	**535.428,48**

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

Tibau/RN, em 17 de dezembro de 2025

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:4980DF27

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO MUNICIPAL Nº 338/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 338/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE TIBAU, A FAVOR DO FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 00704/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Tibau – Lidiane Marques da Costa, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 55, XIV, da Lei Orgânica do Município de Tibau.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais, concedida pelos artigos 7º, da Lei Municipal nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3190, de 29 de dezembro de 2023, e

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Tibau (Lei nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024), a favor do **Fundo M. de Saúde**, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), nos termos dos artigos, 40, 41, I e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações a seguir:

4000 – Fundo M. de Assistência Social

Unidade Orçamentária	04.002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	08	Assistência Social				
Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	0030	Benefícios Eventuais				
Ação	2208	Gestão de Benefícios Eventuais				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	Fonte de Recurso	17040000	R$	10.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R$)						**10.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de "**Anulação de dotação orçamentária parcial ou total"**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:
4000 – Fundo M. de Assistência Social

Unidade Orçamentária	04.002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	08	Assistência Social				
Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	0032	Proteção Social Básica				
Ação	2206	Bloco da Proteção Social Básica				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – P. Jurídica	Fonte de Recurso	17040000	R$	1.000,00
Valor da Anulação (R$)						**1.000,00**

4000 – Fundo M. de Assistência Social

Unidade Orçamentária	04.002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	08	Assistência Social				
Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	0033	Proteção Social Especial				
Ação	2207	Bloco da Proteção Social Básica				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	17040000	R$	3.000,00
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte de Recurso	17040000	R$	4.000,00
Elemento de Despesa	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – P. Jurídica	Fonte de Recurso	17040000	R$	2.000,00
Valor da Anulação (R$)						**9.000,00**
Total das Anulações (R$)						**10.000,00**

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

Tibau/RN, em 17 de dezembro de 2025

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:2D48BBD1

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO MUNICIPAL Nº 339/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 339/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE TIBAU, A FAVOR DO FUNDO M. DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 00704/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Tibau – Lidiane Marques da Costa, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 55, XIV, da Lei Orgânica do Município de Tibau.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais, concedida pelos artigos 7º, da Lei Municipal nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3190, de 29 de dezembro de 2023, e

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Tibau (Lei nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024), a favor do **Fundo M. de Saúde**, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), nos termos dos artigos, 40, 41, I e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações a seguir:

3000 – Fundo M. de Saúde

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0013	Expansão e Qualificação da Atenção Básica				
Ação	2101	Manutenção da Assistência Integral à População com Serviços de Saúde Pública				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339048	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	Fonte de Recurso	15001002	R$	20.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R$)						**20.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de "**Anulação de dotação orçamentária parcial ou total"**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:
3000 – Fundo M. de Saúde

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0013	Expansão e Qualificação da Atenção Básica				
Ação	2097	Manutenção das Atividades de Postos e Unidades Básicas de Saúde				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319004	Contratação por Tempo Determinado	Fonte de Recurso	15001002	R$	20.000,00
Valor da Anulação (R$)						**20.000,00**

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

Tibau/RN, em 17 de dezembro de 2025

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:7503E483

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO MUNICIPAL Nº 340/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 340/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE TIBAU, A FAVOR DO FUNDO M. DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 15.625,92 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 00704/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Tibau – Lidiane Marques da Costa, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 55, XIV, da Lei Orgânica do Município de Tibau.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais, concedida pelos artigos 7º, da Lei Municipal nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3190, de 29 de dezembro de 2023, e

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Tibau (Lei nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024), a favor do **Fundo M. de Saúde**, no valor de R$ 15.625,92 (Quinze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), nos termos dos artigos, 40, 41, I e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações a seguir:

3000 – Fundo M. de Saúde

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0013	Expansão e Qualificação da Atenção Básica				
Ação	2093	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Vigilância em Saúde				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Fonte de Recurso	16040000	R$	15.625,92
Valor do Crédito Suplementar (R$)						**15.625,92**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de "**Excesso de Arrecadação"**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:
3000 – Fundo M. de Saúde

Excesso de Arrecadação – Agência: 2380 – C/C: 575836367-3	Fonte de Recurso	16040000	R$	15.625,92

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

Tibau/RN, em 17 de dezembro de 2025

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:810F6F89

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO MUNICIPAL Nº 341/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 341/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE TIBAU, A FAVOR DO FUNDO M. DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 00704/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Tibau – Lidiane Marques da Costa, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 55, XIV, da Lei Orgânica do Município de Tibau.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais, concedida pelos artigos 7º, da Lei Municipal nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3190, de 29 de dezembro de 2023, e

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Tibau (Lei nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024), a favor do **Fundo M. de Saúde**, no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), nos termos dos artigos, 40, 41, I e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações a seguir:

3000 – Fundo M. de Saúde

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0013	Expansão e Qualificação da Atenção Básica				
Ação	2092	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - ACS				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	Fonte de Recurso	15001002	R$	40.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R$)						**40.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de "**Anulação de dotação orçamentária parcial ou total"**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:
3000 – Fundo M. de Saúde

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0013	Expansão e Qualificação da Atenção Básica				
Ação	2093	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Vigilância em Saúde				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	31	Pessoal e Encargos Sociais				
Modalidade de Aplicação	3190	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte de Recurso	15001002	R$	40.000,00
Valor da Anulação (R$)						**40.000,00**

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

Tibau/RN, em 17 de dezembro de 2025

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:481D0853

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE TIBAU, A FAVOR DO FUNDO M. DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 00704/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Tibau – Lidiane Marques da Costa, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 55, XIV, da Lei Orgânica do Município de Tibau.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais, concedida pelos artigos 7º, da Lei Municipal nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3190, de 29 de dezembro de 2023, e

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Tibau (Lei nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024), a favor do **Fundo M. de Saúde**, no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), nos termos dos artigos, 40, 41, I e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme especificações a seguir:

3000 – Fundo M. de Saúde

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde
Função	10	Saúde
Subfunção	301	Atenção Básica
Programa	0013	Expansão e Qualificação da Atenção Básica
Ação	2094	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - ESF
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas

Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte de Recurso	16003130	R$	50.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R$)						**50.000,00**

3000 – Fundo M. de Saúde

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0013	Expansão e Qualificação da Atenção Básica				
Ação	2095	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Saúde Bucal				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	16003130	R$	50.000,00
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte de Recurso	16003130	R$	50.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R$)						**100.000,00**

3000 – Fundo M. de Saúde

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0013	Expansão e Qualificação da Atenção Básica				
Ação	2097	Manutenção das Atividades de Postos e Unidades Básicas de Saúde				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	16003130	R$	150.000,00
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte de Recurso	16003130	R$	100.000,00
Valor do Crédito Suplementar (R$)						**150.000,00**
Total dos Créditos Suplementares (R$)						**400.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de "**Excesso de Arrecadação"**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:
3000 – Fundo M. de Saúde

Excesso de Arrecadação – Agência: 2380 – C/C: 573323432-2	Fonte de Recurso	16003130	R$	400.000,00

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

Tibau/RN, em 17 de dezembro de 2025

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:30D47E19

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GESTOR DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº149 /2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 82/2025

O Município de Tibau do Sul/RN, através da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, órgão gerenciador da ata de registro de preços, com sede no(a) Rua Dr. Hélio Galvão Centro Avenida , S/N Centro, CEP 59.178-000, TIBAU DO SUL/RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.168.775/0001-82, neste ato representado (a) pelo(a) por seu prefeito VALDENICIO JOSÉ DA COSTA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 29/2025, processo administrativo n.º 149/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. D O O B ETO

1.1 A presente Ata tem por objeto R EG ISTR O D E PR EÇ O S PAR A EVEN TU AL E FU TU R A C O N TR ATA Ç Ã O D E EM PR ESA ESPEC IALIZAD A N O FO R N EC IM EN TO D E M ATER IA IS PAR A M AN U TEN Ç Ã O D A P ISC IN A D A V ILA O LÍM P IC A D O M U N IC IP IO
D E TIBAU DO SUL/RN , conforme **especificado (s) no(s) item (ns) do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 149/2025, que é parte integrante desta Ata, assim com o as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.**

2. D O S PR EÇ O S, ESPEC IFIC A Ç Õ ES E Q U AN TITATIVO S

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item , fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem :

Fornecedor: **COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS LTDA - ME**		
CNPJ: **29.140.323/0001-62**	Telefone: **(84)98763-9050**	Email: **renatastrong321@gmail.com**
Endereço: **RUA ABAIARA , 2438 , POTENGI, NATAL/RN, CEP: 59108-130**		
Representante: **Fabio Franco Morais de Oliveira** - CPF: **070.007.094-05**		

LOTE I						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
2	0034891 - ALGICIDA CHOQUE RFL 900ml-PC16X900ml		Litro	150,000000	10,470	1.570,50
3	0034889 - ALGICIDA CHOQUE-FR (16X1L)		Litro	150,000000	12,640	1.896,00
4	0034890 - ALGICIDA CHOQUE-FR (4X5L)		Litro	300,000000	73,200	21.960,00
14	0034870 - ELEVADOR ALCALINIDADE-SC (5X2KG)		KG	130,000000	12,530	1.628,90
15	0034869 - ELEVADOR DE PH LIQ-FR (16X1L)		Litro	130,000000	7,200	936,00
16	0034868 - ELEVADOR DE PH-PC (12X1,5KG)		KG	130,000000	9,700	1.261,00
17	0034883 - ELIMINA OLEOSIDADE-FR (16X1L).		Litro	150,000000	20,310	3.046,50
VALOR GLOBAL LOTE I						**32.298,90**

LOTE II						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
8	0034879 - CLARIFICA FR (16X1L)		Litro	150,000000	27,730	4.159,50
9	0034881 - CLARIFICA FR (4X5L)		Litro	70,000000	79,070	5.534,90
10	0034901 - CLARIFICA RFL 900ML-PC (16X0,9L)		Litro	590,000000	13,630	8.041,70
11	0034873 - CLORO MB 10EM1-BD (4X5,5KG).		KG	60,000000	283,590	17.015,40
12	0034872 - CLORO MB 10EM1-BD 10 KG		KG	100,000000	286,200	28.620,00
13	0034871 - CLORO TRADICIONAL 65-BB 45KG		KG	250,000000	1.552,500	388.125,00
VALOR GLOBAL LOTE II						**451.496,50**

LOTE III						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0034898 - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA		UND	30,000000	33,880	1.016,40
5	0034900 - AREIA PARA FILTRO 25 KG		Pacote	60,000000	68,560	4.113,60
6	0024432 - ASPIRADOR 8 RODAS		UND	30,000000	135,720	4.071,60
7	0034896 - CABO TELESCÓPICO 6 METROS		UND	30,000000	205,170	6.155,10
18	0034866 - FITA TESTE 25 UN TUBO (16X1)		UND	130,000000	26,340	3.424,20
19	0034874 - FLUTUADOR GRANDE (9X1,66KG)..		KG	80,000000	101,230	8.098,40
20	0034875 - FLUTUADOR PEQUENO (12X0,830KG)		KG	70,000000	51,020	3.571,40
21	0034882 - LIMPA BORDAS-FR (16X1L)		Litro	500,000000	15,900	7.950,00
22	0034895 - PENEIRA PLÁSTICA		UND	40,000000	61,000	2.440,00
23	0034897 - PONTEIRA PARA MANGUEIRA		UND	40,000000	29,860	1.194,40
28	0034884 - REDUZ ASPIRACAO-FR (16X1L)		Litro	40,000000	24,210	968,40
29	0034885 - REDUZ ASPIRACAO-PC (16X0,900L).		Litro	40,000000	23,480	939,20
34	0034894 - TESTE KIT PH E CLORO CX (12x1)		UND	180,000000	25,040	4.507,20
VALOR GLOBAL LOTE III						**48.449,90**

LOTE IV						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
24	0034877 - PREV AGUA VERDE RFL 900ML-PC16X0,9L		Litro	100,000000	11,890	1.189,00
25	0034876 - PREVINE AGUA VERDE-FR (16X1L).		Litro	130,000000	11,520	1.497,60
26	0034878 - PREVINE AGUA VERDE-FR (4X5L)		Litro	70,000000	43,230	3.026,10
27	0034867 - REDUTOR ALCALINO PH EXTRA-NF-FR (16X1L)		Litro	130,000000	13,100	1.703,00
30	0022181 - SOLUÇÃO CL		UND	180,000000	25,490	4.588,20
31	0022180 - SOLUÇÃO PH		UND	180,000000	28,370	5.106,60
32	0034888 - SOS AGUA TURVA-FR (16X1L)		Litro	40,000000	16,840	673,60
33	0034899 - SULFATO DE ALUMÍNIO 2 KG		KG	120,000000	17,900	2.148,00
35	0034893 - TRICLORO TABLETE 200G-PT (15X1KG)		KG	100,000000	26,130	2.613,00
36	0034902 - TRIPLA ACAO TABLETE 200G-PT (15X1KG		KG	350,000000	25,000	8.750,00
37	0034886 - ULTRACLEAR-FR (16X1L)		Litro	40,000000	12,380	495,20
38	0034887 - ULTRACLEAR-PC (16X0,900L)		Litro	40,000000	10,520	420,80
VALOR GLOBAL LOTE IV						**32.211,10**

2 .2 referente ao presente registro de preços consta com o anexo a esta Ata.
2.3. O veículo deverá ser entregue, acompanhados de documento fiscal, com as mesmas

condições indicadas na proposta de preço vencedora do certame, bem como o emplacamento por conta da vencedora, quanto à m arca/fabricante, modelo e cor, forma de acondicionamento, aparência, peso, volume, tamanho, composição, prazo de validade, garantia, quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando rigorosamente as especificações deste TR

3. <u>Ó R G Ã O (S) G ER EN C IAD O R E PAR TIC IPAN TE (S)</u>

3.1 O órgão gerenciador será a prefeitura Municipal de Tibau do Sul/R N .

3.2 Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

4. <u>D A AD ESÃ O À ATA D E R EG ISTR O D E PR E ÇO S D E Ó R G Ã O O U EN TID AD E M U N IC IPAL</u>

4.1 será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

4.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IR P poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1 Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2 Demonstração de que os valores registrados estão com patíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei 14 .133 /2021; e

4.1.3 Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.3 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.4 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.5 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.6 O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado.

4.7 D O S LIM ITES PAR A AS AD ES Õ ES

4.7.1 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7.2 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8 VED A Ç Ã O A AC R ÉSC IM O D E Q U AN TITATIVO S

4.8.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. <u>VALID AD E E FO R M ALIZA Ç Ã O D A ATA D E R EG ISTR O D E PR E Ç O S</u>

5.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços oriunda do presente procedimento será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, com a anuência do fornecedor, desde que com provado o preço vantajoso, nos termos do *caput* do artigo 84 da Lei 14 .133 /2021 .

5.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem com o a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de com pra ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 95 da Lei 14 .133 /2021.

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5 .2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3 O s contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o artigo 124 da Lei 14 .133 /2021 .

5.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante m ais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14 .133 /2021 .

5.4.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (um a) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Adminis tração.

5.5 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 6 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.6 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições

estabelecidas, m as não obrigará a Admin is tração a contratar, facultada a realização de lic itação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. <u>D O C AD AS TR O R ESER VA</u>

6.1 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.1.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

6.1.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos lic itantes ou dos fornecedores que:

6.1.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da lic itação; e

6.1.2.2 Mantiverem sua proposta original.

6.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.3 O registro a que se refere este tópico tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.5 A habilitação dos licItantes que com porão o cadastro de reserva som ente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos lic itantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

6.5.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

6.5.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9 .

6.5.3 N a hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6 .1 .2 .1 , aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

6.5.3.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

6.5.3.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

7. <u>ALTER A Ç Ã O O U ATU A LIZA Ç Ã O D O S PR E Ç O S R EG ISTR AD O S</u>

7.1 O s preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços

registrados, nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata ta l com o pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do artigo 124 da Lei 14 .133 /2021 ;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 N a hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei 14 .133 /2021 .

7.1.3.1 N o caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2 N o caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8. <u>N EG O C IA Ç Ã O D E PR EÇ O S R EG ISTR AD O S</u>

8.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
8.1.1 C aso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades admin is trativas.
8.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os lic itantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
8.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
8.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador com unicará aos órgãos e às entidades que tiverem firm ado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14 .133 /2021.
8.2 Na hipótese de o preço de m ercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cum prir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, m ediante com provação de fato superveniente que supostam ente o im possibilite de cum prir o com prom isso.
8.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntam ente com o pedido de alteração, a documentação com probatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço

registrado em relação às condições in ic ia lm ente pactuadas.
8.2.2 Não hipótese de não com provação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na respectiva ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9 .1 , sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14 .133 /2021 , e na legislação aplicável.
8.2.3 N a hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam m anter seus preços registrados, observado o disposto no item 6 .5 .
8.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelam ento da ata de registro de preços, nos term os do item 9 .4 , e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação m ais vantajosa.
8.2.5 N a hipótese de com provação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8 .2 e no item 8 .2 .1 , o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
8.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14 .133 /2021 .

9. C AN C ELA M EN TO D O R EG ISTR O D O LIC ITA N TE VEN C ED O R E D O S PR EÇ O S R EG ISTR AD O S

9.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
9.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 8 .2 .2 ; ou
9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 156 da Lei 14 .133 /2021 .
9.1.4.1 N a hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei14 .133 /2021 , caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundam entada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9 .1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.3 N a hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora

poderá convocar os licitantes que com põem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente com provadas e justificadas:
9.4.1 Por razão de interesse público;
9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. D O PR AZO D E EN TR EG A E C R ITÉ R IO S D E R EC EB IM EN TO

10.1 A entrega deverão ser fe itas no prazo de até 30 (trin ta) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento e cópia da N ota de Empenho, conforme informado em planilha pelo departamento requisitante, podendo ser prorrogável, por igual período, a critério do C O N TR ATAN TE, quando devidamente justificado;
10.1.1 A data e horário da entrega deverão ser agendados com o Setor requisitante da Secretaria Municipal do Município por e-mail.
10.1.2 Caso ocorra algum a mudança de programação de endereço de entrega, o novo cronograma será enviado junto à autorização de fornecimento via e-mail;
10.2 O veiculo serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntam ente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste TR e na proposta;
10.3 O recebimento provisório dos produtos não implica a aceitação definitiva dos mesmos;
10.4 A atestação final de conformidade do fornecimento cabe à Secretaria Municipal solicitante;

11. D AS PEN ALID AD ES

11.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação de penalidades, conforme as in frações previstas no art. 155 da Lei nº 14 .133 , de 2021 , quais sejam :
11.1.1 D ar causa à inexecução parcial do contrato;
11.1.2 D ar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
11.1.3 D ar causa à inexecução total do contrato;
11.1.4 D eixar de entregar a documentação exigida para o certam e;
11.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
11.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

11.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certam e ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
11.1.9 Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
11.1.10 Com portar-se de modo in idôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento com o M E/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances;
11.1.11 Praticar atos ilíc itos com vistas a frustrar os objetivos deste certam e;
11.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5 º da Lei 12 .846 /2013 .
11.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência pela falta do subitem 10 .1 .1 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade m ais grave;
b) M ulta , calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das in frações administrativas previstas no item 10 .1 desta Ata, no percentual de até 10 % (dez por cento), na hipótese de cometimento das in frações previstas nos itens 10 .1 .1 a 10 .1 .7 , e até 20 % (vinte por cento), se cometidas in frações previstas nos itens 10 .1 .8 a 10 .1.12 ;
b.1) O valor da m ulta poderá ser descontado das faturas devidas à C O N TR ATAD A;
b.2) A m ulta pode ser aplicada isoladamente ou juntam ente com as penalidades definidas nos itens “c” e “d” abaixo:
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens
10 .1 .2 a 18 .1 .7 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade m ais grave;
d) Declaração de in idoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 10 .1.2 a 10 .1 .12 desta Ata de Registro de Preços;
11.3 N a aplicação das sanções serão considerados:
11.3.1 A natureza e a gravidade da in fração cometida;
11.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
11.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.3.4 Os danos que dela provierem para a Admin is tração Pública;
11.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
11.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à C O N TR ATAD A, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;
11.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14 .133 /2021 – D as Infrações e Sanções Administrativas.
11.6 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
11.7 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

12. D AS C O N D IÇ Õ ES G ER AIS

12.1 As condições gerais de execução do objeto, ta is com o os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram -se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.
12.2 N o caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
12.3 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem , vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
Tibau do Sul/R N , 11 de Dezembro de 2025

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Representante Legal Do Órgão Gerenciador

FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA
Representante Legal Do Fornecedor

Publicado por:
Marcelo Ferreira Marinho Filho
Código Identificador:A173DB93

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 63/2025

DECRETO nº 63/2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 194.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE Upanema/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Upanema/RN, 17 de dezembro de 2025

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**194.000,00**
01 .001 CÂMARA MUNICIPAL					**194.000,00**
	2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				**194.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	144.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**194.000,00**
01 .001 CÂMARA MUNICIPAL					**194.000,00**
	1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				**92.210,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	92.210,00
	1002 OBRAS DE MELHORIAS E ACESSIBILIDADE A PREDIO PÚBLICO				**20.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	20.000,00
	2002 INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLITICOS EM CONGRESSOS E SIMPOSIOS				**8.090,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	34,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.056,00
	2003 INCENTIVO PARA A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL				**9.700,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.500,00
	1003 ADAPTAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL				**64.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	50.000,00

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:AD0C5851

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
TERMO DE ADESÃO N°. 020/2025

PROCESSO LICITATORIO Nº. 182/2025
TERMO DE ADESÃO N°. 020/2025

CONTRATO Nº. 020/2025.

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN E A EMPRESA APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- CNPJNº.06.198.597/0001-07.CONTRATO ADMINISTRATIVO. LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E LEI FEDERAL. 14.770/23.

Pelo Presente instrumento, sendo de um lado como**CONTRATANTE**, o **Município de VÁRZEA/RN**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.168.940/0001-04, estabelecida na Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro, Várzea-RN, CEP: 59185-000, neste ato representado pelo**Prefeito Municipal**,**Senhor. Getúlio Luciano Ribeiro, inscrito no CPF (MF) sob o nº 188.309.604-97, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Fazenda Várzea, Zona Rural, Várzea/RN** e do outro lado como **CONTRATADA**, a Empresa **APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJNº.06.198.597/0001-07, com sede Rua Projetada, S/N, Lote 04, Distrito Industrial 1, Macaiba-RN, CEP: 59.280-000, neste ato, representada pelo Sr. Damião Batista do Nascimento**, **Inscrito no CPF: 090.318.314-50**, resolvem celebrar o presente instrumento, com fundamento na Lei nº. Lei Federal. 14.770/23 e Lei Federal nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO:

1.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN.

CLAUSULA II - DO PRAZO DE VIGENCIA:

2.1. O prazo de vigência será de **17/12/2025 até 17/12/2026**, podendo ser prorrogado na forma da lei conforme art. 107, da Lei 14.133/2021, mediante assinatura de termos aditivos, havendo acordo entre as partes.

CLAUSULA III- DO VALOR:

3.1. O presente contrato tem por estimativo o valor global total **R$ 750.467,00 (setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais).**

CLAUSULA IV - PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

4.1 Pela perfeita execução do objeto licitado, a Prefeitura Municipal de Várzea efetuará o pagamento dopreço proposto pela licitante vencedora, seguindo o estabelecido pela resolução 032/2016 do TCE-RN e do **Decreto Municipal nº 015/2025 que estabelece a ordem cronológica dos pagamentos em âmbito municipal, conforme segue abaixo.**

CAPÍTULO III DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º- A liquidação da despesa consistirá na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os documentos comprobatórios do respectivo crédito, tais como: o contrato, a nota de empenho, a Nota Fiscal ou fatura, o comprovante da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço, objetivando apurar:
I - A origem e o objeto do que se deve pagar;
II - A importância exata a pagar;
III - A regularidade fiscal do contratante junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais;
IV - A regularidade trabalhista e previdenciária do contratante decorrentes dos contratos celebrados nos moldes da Lei nº 8.666, de 1993; e
V - A quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Art. 5º- O estabelecimento do procedimento de liquidação da despesa iniciar-se-á a partir do protocolamento por parte do credor da solicitação de cobrança, efetuado junto ao setor de compras, pelo fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras nas respectivas Unidades Gestoras.

§ 1º- A Nota Fiscal deverá possuir o atesto do Fiscal de Contrato, o qual procederá a conferência das mercadorias entregues no que diz respeito a quantidade, unidade, peso, marca, embalagem, validade e demais especificações constantes na nota fiscal.

§ 2º- Devidamente protocolada a solicitação de cobrança, deverá ser encaminhada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, pelo Setor de Compras ao Setor de gestão orçamentário-financeira para que este proceda ao registro contábil da fase da despesa "*em liquidação"*" no respectivo sistema orçamentário, financeiro e contábil do Município.

§ 3º- Após o registro contábil da fase da despesa "*em liquidação"*, o Setor de Gestão Orçamentário-financeira do Município encaminhará a correspondente documentação aos responsáveis pelos atos que compõem a fase da liquidação, a saber:
I - Gestor do contrato – para proceder a conferência da regularidade das condições e especificidade dos bens e/ou serviços prestados pelo fornecedor em conformidade com as condições da contratação e consequente emissão do Termo de Recebimento definitivo do objeto;
II - O Coordenador do Almoxarifado/Patrimônio que deverá proceder os registros dos bens duráveis, quando for o caso, para os quais emitirá guias de tombamento;

§ 4º- Se durante a liquidação for identificado erro ou falha documental sanável, salvo em caso de má-fé, o credor terá até 05 (cinco) dias úteis para sanar as pendências. Após este prazo, a obrigação de pagamento terá sua exigibilidade suspensa e será excluída da respectiva ordem cronológica.

§ 5º- No caso de interrupção da ordem cronológica, citada no § 3º, o crédito suspenso será novamente inscrito na ordem cronológica após ter sido corrigido o erro ou falha motivadora da suspensão da exigibilidade.

§ 6º- O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e/ou, caso seja necessário, da emissão de novo documento fiscal, momento em que será reiniciada a contagem dos prazos de liquidação e pagamento oponíveis à unidade administrativa contratante.

§ 7º- No caso de inadimplência do contratado junto a ente público, observada durante o procedimento de liquidação, caso o contratado não apresente sua regularidade fiscal dentro do prazo estipulado no § 3º, o valor inadimplido será retido do montante a ser pago ao contratado.

Art. 6º- A tramitação entre o protocolamento e a liquidação regular das despesas deverão ocorrer no prazo máximo de:
I - Até o 30º dia subsequente à apresentação dos documentos para despesas provenientes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite previsto no parágrafo 4º do art. 3º deste decreto; e,
II - Em 45 dias corridos contados da apresentação dos documentos, para os demais casos.

CAPÍTULO IV DO PAGAMENTO DAS DESPESAS

Art. 7º- As obrigações de pagamentos decorrentes de contratos celebrados com a Administração Pública Municipal terão como marco inicial a apresentação do documento de cobrança (Nota Fiscal ou Fatura), devidamente acompanhada da apresentação dos documentos comprobatórios da manutenção dos requisitos exigidos no contrato.

Parágrafo único. O pagamento de que trata o "caput" deve ocorrer:
I - Até o 5º dia útil subsequente após a liquidação para as despesas provenientes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite previsto no parágrafo quarto do artigo 3º deste decreto;
II - Em 30 dias corridos contados da liquidação, para os demais casos.

Art. 8º- Havendo recursos disponíveis para solver obrigação de natureza contratual e onerosa que esteja na ordem de classificação é vedado o pagamento parcial de crédito.

§ 1º- O pagamento parcial será permitido se houver indisponibilidade financeira para o pagamento integral, hipótese em que o saldo a pagar permanecerá na mesma ordem de classificação.

§ 2º- Poderá ser justificada ainda a não efetivação do pagamento nos prazos previstos no Parágrafo Único, do art. 7º, nos casos em que as datas de quitação coincidirem com o período de substituição de titulares da conta bancaria da fonte pagadora afetada, até que a instituição bancaria libere a movimentação através desses.

§ 3º- O fornecedor que, por razões particulares, não dispor de conta bancaria para recepcionar o pagamento através de transferência eletrônica, prevista na legislação para os casos de quitação com recursos federais, este será automaticamente suspenso da classificação da ordem cronológica até que seja sanada essa condição.

Art. 9º- A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;
II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;
III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;
IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;
V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

§ 1º- As situações previstas nos incisos acima devem ser feitas mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente.

§ 2º- Os atos de que trata o § 1º deste artigo deverão ser publicados na imprensa oficial e disponibilizados nos sites oficiais dos respectivos Poderes e Órgãos.

§ 3º- A publicação do ato declaratório de quebra da ordem cronológica deve ocorrer até o 5º dia útil subsequente a sua assinatura.

§ 4º- No caso de insuficiência de fundos, a data de pagamento poderá ser postergada mantendo-se a ordem cronológica de pagamento dos contratos.

§ 5º- Não se sujeitarão às disposições deste Decreto os pagamentos decorrentes de:
I - Suprimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com operacionalização pautada em dispositivos da Lei Estadual nº 4.041, de 17 de dezembro de 1971;
II - Remuneração e demais verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória, a exemplo de diárias, ajudas de custo, auxílios, dentre outras;
III - Obrigações tributárias;
IV - Outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de1993 ou Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, contratações com concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa e móvel, Impressa Oficial, Internet e Serviço Postal (Correios) caráter permanente e necessário que atuam de forma administrativa e na execução da despesa pública, pessoas jurídicas inscritas na forma de Micro Empreendedor Individual (MEI); manutenção preventiva e corretiva das ambulâncias; locação de veículos e imóveis de utilidade indispensável ao funcionamento dos serviços públicos; medicamentos e materiais hospitalares (quando restarem extremamente prejudicados os serviços essenciais de saúde); e serviços de caráter continuado prestados por profissionais da saúde.

CAPÍTULO V DOS RESTOS A PAGAR

Art. 10- Com referência às despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro, que venham a ser inscritas em Restos a Pagar, para efeito de cumprimento da ordem cronológica de pagamento, deverá ser observado o que se segue:
I - As despesas inscritas como restos a pagar processados, observada a estrita ordem cronológica dos seus correspondentes atestos, terão prioridade de pagamento sobre as que venham ser liquidadas no decorrer do exercício seguinte à efetiva inscrição; e
II - Toda despesa registrada em restos a pagar não processados terá como marco inicial para observância da ordem cronológica de pagamento a sua efetiva liquidação, o que, nos termos do presente Decreto, corresponderá à data da emissão do seu respectivo atesto.

Art. 11- O disposto no artigo anterior aplicar-se-á aos Restos a Pagar inscritos a partir do exercício financeiro de 20, restando ao Estado e aos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte o dever de estabelecimento de cronograma de pagamento para as suas dívidas contraídas ao longo dos exercícios anteriores, respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

CAPÍTULO VI DA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

Art. 12- Os gestores das unidades administrativas designarão, por atos específicos, responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato, intitulados Fiscal de Contrato e Gestor de Contratos, respectivamente.

Art. 13- Compete ao Fiscal de Contratos, verificar:
I - A execução do contrato;
II - A regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária do contratado; e
III - Acompanhar o recebimento de bens decorrentes de compras.

§ 1º- Com relação ao inciso I, no caso de obras e serviços de engenharia, a fiscalização e acompanhamento dos serviços executados ficará a cargo do Engenheiro Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de 2025, e ocorrerá na forma do cronograma físico das medições;

Art. 14- Sobre as verificações efetuadas, o Gestor de Contratos emitirá relatório mensal informando:
I - No caso de contratação de mão-de-obra terceirizada, se os salários e vantagens foram pagos corretamente aos empregados e se foram pagos de acordo com a legislação trabalhista;
II - Sobre a manutenção da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária do contratado, se as obrigações foram efetivamente cumpridas e recolhidas na forma da legislação em vigor; e
III - no caso de prestação de serviço, se os mesmos forem efetivamente executados em quantidade e qualidade especificada e no recebimento de materiais, se as quantidades e valores unitários e totais forem efetivamente recebidos.

CLÁUSULA V – DOS ITENS:
5.1. As especificações e quantitativos dos itens contratados devem estar conforme relacionados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UND DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (R$)
2	MÓDULO DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E RECARGA PARA NETBOOKS E TABLETS (TIPO "CHARGE MATE"), COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO E CARREGAMENTO DE ATÉ 36 NOTEBOOKS. Modulo em AÇO CARBONO, MDF e ABS, desmontável em 8 partes sendo: 2 laterais, 1 fundo, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 1 prateleira divisória. Fechamento superior e inferior em ABS, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico, possui os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas. O módulo é montado com o uso de parafusos e rebites. O fechamento superior deve ter um rebaixo em formato retangular com profundidade de 20 mm, revestido com uma manta emborrachada de 1 mm de espessura, para contenção dos equipamentos de forma segura antes ou depois do acondicionamento para carregamento. A base possui 4 rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75 mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60 kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. Corpo do armário em chapa de aço de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com ventilação por meio de furos redondos com diâmetro de 10 mm em número de no mínimo 184 furos (23 linhas e 8 colunas de furos), prateleira fixada a lateral por meio de cremalheiras estampadas diretamente na lateral. Base estruturada por meio de tubo de aço carbono 25x25mm quadrado na parede 1,5 mm, Duas portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS azul de 2,5 mm de espessura. Cada porta deve possuir 2 dobradiças. Para o fechamento seguro do compartimento, há uma fechadura digital por senha individualizada, o mesmo sistema também atua como puxador da porta do compartimento. Fundo do modulo com 01 fechamento em chapa de aço com espessura de 0,75 mm, com diversos furos de diâmetro 10 mm. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de uso. Na lateral direita e esquerda do armário deve ter um puxador para deslocamento, em tubo redondo de espessura minha 1.5mm fixado a estrutura por meio de parafuso interno ao módulo. Também na parte externa deve existir uma peça em chapa de aço com espessura 2 mm, em formato de alça borboleta para enrolar o fio quando o mesmo não estiver em uso. O módulo deve ser conectado a rede elétrica de 220V ou 110V com capacidade de 10A. Distribuição de rede elétrica por prateleira, a rede de alimentação elétrica normatizada contando com 3 linhas de tomadas com 12 posições cada linha, tomadas padrão conforme a norma, cabo tipo chicote externo responsável pela entrada da corrente elétrica. Proteção por disjuntor geral DR/DPS com temporizador de desligamento automático. Dimensões: alt. 89 cm, larg. 95 cm, prof. 43,5 cm Apresentar na proposta de preços: Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR Apresentar junto com a proposta inicial: Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de d0 = Isento de bolhas e t0 = Isento de bolhas com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento com duração igual ou superior a 1.600 horas sem enferrujar. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com duração igual ou superior a 850 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com duração igual ou superior a 240 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas com espessura mínima de 100 Micras Laudo emitido por laboratório em atendimento ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto). NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização, com massa de fosfato não superior a 0,5000 g/m² Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.	APFORM/ DOMUSCARR	15		8.500,00	127.500,00
3	MODULO DE ARMAZENAMENTO BAIXO, COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA (AÇO CARBONO, MDF E ABS) Modulo em AÇO CARBONO, MDF e ABS, podendo ser desmontável em 8 partes sendo: 2 laterais, 1 fundo, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 1 prateleira divisória. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm. O módulo é montado com o uso de parafusos e rebites. Os pés do módulo em plástico injetado na cor cinza com parafuso que permita a sua regulagem. Fechadura com chave dobrável. Corpo do armário em chapa de aço de espessura, 0,75 m. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, com regulagem mínima de 100 mm entre os pontos, permitindo ao usuário a colocação da prateleira em várias alturas. Base estruturada por meio de tubo de aço carbono 25x25mm quadrado na parede 1,5 mm, Duas portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS. Cada porta deve possuir 2 dobradiças e um puxador plástico. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, Pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem. Dimensões: alt. 80 cm, larg. 95 cm, prof. 43,5 cm. Apresentar junto com a proposta inicial: Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina com duração igual ou superior a 1.600 horas.	APFORM/ DOMUS-B-2P	10		3.500,00	35.000,00

	Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de d0 = Isento de bolhas e t0 = Isento de bolhas com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento com duração igual ou superior a 1.600 horas sem enferrujar. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com duração igual ou superior a 850 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas com espessura mínima de 100 Micras Laudo emitido por laboratório em atendimento ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto). NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização, com massa de fosfato não superior a 0,5000 g/m² Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.					
4	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) Modulo em AÇO CARBONO, MDF e ABS, podendo ser desmontável em 11 partes sendo: 2 laterais, 1 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias. fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 “castelos” para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. o modulo deve possuir os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. o modulo é montado com o uso de parafusos e rebites. os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor cinza, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. fechadura do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável. corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, com regulagem mínima de 100 mm entre os pontos, permitindo ao usuário a colocação das prateleiras em várias alturas. base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25, quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1’ polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. inserir em suas extremidades buchas internas com porca insertada de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. duas portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. as dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de duas em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico na mesma cor do tampo em ABS. o fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização. pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada. soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem. Dimensões: alt. 165 cm, larg. 95 cm, prof. 43,5 cm Apresentar junto com a proposta inicial: Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de d0 = Isento de bolhas e t0 = Isento de bolhas com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento com duração igual ou superior a 1.600 horas sem enferrujar. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com duração igual ou superior a 850 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8096:1983 - Material metálico Laudo emitido por laboratório em atendimento NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas com espessura mínima de 100 Micras Laudo emitido por laboratório em atendimento ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto). NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização, com massa de fosfato não superior a 0,5000 g/m² Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.	APFORM/ DOMUS-A-2P	3		4.400,00	13.200,00
5	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 08 PORTAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) Modulo em AÇO CARBONO, MDF e ABS, desmontável em 20 partes sendo: 2 laterais, 1 fundo, 1 divisória, 1 base, 6 prateleiras, 1 cabeceira, 8 portas. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 “castelos” para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. o modulo possuir os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. o modulo é montado com o uso de parafusos. os pés do modulo em plástico injetado na cor cinza, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. corpo do armário em chapa de aço sae 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, base estruturada por meio de tubo de aço carbono sae 1020 25x25mm quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890x390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1’	APFORM/ DOMUS-A-8P	2		5.900,00	11.800,00

	polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. inserir em suas extremidades buchas internas com porca insertada de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. oito portas, com 08 fechaduras do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável, portas confeccionadas em mdf de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fitas ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. as dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de 02(duas) em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, puxador em plástico na mesma cor do tampo em ABS. o fundo do modulo com 01 fechamento em mdf de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. a pintura das peças em aço em tinta epóxi pó, pelo processo eletrostático. todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, na cor branca texturizada. soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem. Dimensões: alt. 165 cm, larg. 95 cm, prof. 43,5 cm Apresentar junto com a proposta inicial: Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de d0 = Isento de bolhas e t0 = Isento de bolhas com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento com duração igual ou superior a 1.600 horas sem enferrujar. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com duração igual ou superior a 850 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas com espessura mínima de 100 Micras Laudo emitido por laboratório em atendimento ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto). NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização, com massa de fosfato não superior a 0,5000 g/m² Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.					
6	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, ABERTO, COM 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO,MDF E ABS) Modulo em AÇO CARBONO, MDF e ABS, podendo ser desmontável em 9 partes sendo: 2 laterais, 1 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 4 prateleiras divisórias. fechamento superior e inferior em ABS, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 “castelos” para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. o modulo deve possuir os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. o modulo é montado com o uso de parafusos e rebites. os pés do modulo em plástico injetado na cor cinza, com formato semiesférico e diâmetro de 70 mm, altura de 36,5 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, com oito “costelas” para estruturação, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 4 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, com regulagem mínima de 100 mm entre os pontos, permitindo ao usuário a colocação das prateleiras em várias alturas. base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrados na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1’ polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. inserir em suas extremidades buchas internas com porca insertada de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. o fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada, curada em estufa. soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. embalagem: todas as peças deverão ser embaladas e acondicionadas em filme plástico do tipo “plástico bolha” e envoltos em conjunto por meio de papelão ondulado. cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem informando todo o conteúdo da embalagem, por meio de desenho de conjunto, lista de peças e elementos de fixação, como também, a descrição passo a passo de cada fase da montagem. o modulo deverá ser entregue desmontado. Dimensões: alt. 165 cm, larg. 95 cm, prof. 43,5 cm Apresentar junto com a proposta inicial: Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de d0 = Isento de bolhas e t0 = Isento de bolhas com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento com duração igual ou superior a 1.600 horas sem enferrujar. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com duração igual ou superior a 850 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas com espessura mínima de 100 Micras Laudo emitido por laboratório em atendimento ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto). NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização, com massa de fosfato não superior a 0,5000 g/m² Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.	APFORM/ DOMUSABERT	10		4.100,00	41.000,00

7	MODULO DUPLA FACE Estante face dupla inferior fechada, totalmente confeccionada em aço SAE1008/1020, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentação confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, cada lateral com 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175 mm; 01 (um) reforço interno em "Triangulo" soldado em toda a extensão da base, confeccionado em chapa 0,90mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em ¨U¨ com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50 mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 930 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático epóxi pó. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura: 200 cm Largura: 100 cm. Profundidade: 58 cm. Apresentar junto com a proposta inicial: Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de d0 = Isento de bolhas e t0 = Isento de bolhas com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento com duração igual ou superior a 1.600 horas sem enferrujar. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com duração igual ou superior a 850 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com duração igual ou superior a 240 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas com espessura mínima de 100 Micras Laudo emitido por laboratório em atendimento ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto). NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização, com massa de fosfato não superior a 0,5000 g/m² Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.	APFORM/ MOD-EST-DP	10		4.800,00	48.000,00
8	MODULO COM 5 PRATELEIRAS. Estante constituída em tubo retangular 50X30 na parede 1,5 mm nas colunas e 30x30 na moldura retangular abaixo das prateleiras como reforço. As estruturas metálicas deverão ser soldadas pelo processo MIG/MAG, e deverão estar isentas de respingos de soldas após o processo de soldagem. Acima da moldura retangular em tubo quadrado 30x30 mm deverão ser fixadas prateleiras em MDF/MDP de 18 mm de espessura com acabamento de laminado de baixa pressão BP na cor cinza, as prateleiras deverão em todo o seu perímetro receber fita de borda de 2 mm de espessura na mesma cor da superfície. As terminações da estante deverão receber ponteiras em plástico copolímero na cor preta. Toda a estrutura deve receber acabamento com sistema de tratamento químico (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensões: Altura 200 cm x Largura 100 cm e profundidade 35 cm. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. Apresentar junto com a proposta inicial: Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas com resultado de d0 = Isento de bolhas e t0 = Isento de bolhas com duração igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento com duração igual ou superior a 1.600 horas sem enferrujar. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada com duração igual ou superior a 850 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento a NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com duração igual ou superior a 240 horas. Laudo emitido por laboratório em atendimento NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas com espessura mínima de 100 Micras Laudo emitido por laboratório em atendimento ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto). NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização, com massa de fosfato não superior a 0,5000 g/m² Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.	APFORM/ MOD-EST-5P	10		4.000,00	40.000,00
9	CONJUNTO PROFESSOR COM CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MESA Possui tampo modular em plástico injetado que se fixa à estrutura por meio de quatro encaixes nas laterais da mesa, sendo dois em cada lado e quatro parafusos. Possui tapa coxas de 660 x 250 mm em MDP de 15 mm de espessura revestido com laminado melamínico branco fixado na parte frontal da mesa por quatro parafusos soberbos. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção retangular 20 x 40 mm com 1,2 mm de espessura, composto por três travessas e duas cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo existe um cone em aço 1010/1020 onde são montados os pés da mesa. Esse cone é fabricado em tubo Ø 2" com 2,25 mm de parede e recebe internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que realiza a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas são fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 38,10 x 0,9 mm de espessura de parede. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Toda as partes metálicas recebem uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto.	PLAXMETAL/ CJPERGOPLAX	20		3.100,00	62.000,00

	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CADEIRA Estrutura A estrutura é fabricada a partir de tubos de secção redonda com ø19,05mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nano cerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés, a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Assento O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado de 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de encaixe na parte da frente da cadeira e fixado em sua parte traseira por dois parafusos auto atarraxantes para plástico de dimensões 5 x 25 mm. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com raio afim de não obstruir a circulação sanguínea. Encosto O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: -Laudo emitido pela ABERGO, com imagens e cotas, comprovando que o mobiliário ofertado está de acordo com a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia segundo Portaria / MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021 atendendo aos requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados nos postos de trabalho" do item 16.6 Mobiliário do Posto de Trabalho, conforme texto da NR17, contido na portaria acima mencionada acompanhado por cópia de documento de identidade profissional. - Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E 1252:1998, com resultado de absorção características para Polipropileno. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790:2019, atestando que a resistência a flexão para o polipropileno é igual ou maior que 25 MPA . Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 256:2023e1, atestando que a resistência a ao impacto IZOD para polipropileno tem resistência mínima de 50 J/m. Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com NBR 17088. com resultado mínimo de 1.900 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 8095 (corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) com duração mínima de 1.700 horas Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 10443 (espessura de camara seca) com espessura mínima de 80 mricras. CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - ENSAIOS: NBR 17088; NBR 8095; NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003; ASTM D 3359; ASTM D 2794; ASTM D 3363; ABNT NBR 10545; Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. -Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante					
10	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. MESA ESCOLAR INFANTIL: Com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfrosnas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta –objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. As dimensões da mesa giram em torno de 620 mm na base maior, 235 na base menor e 465 mm lateralmente e espessura média de 3,5 mm. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.	PLAXMETAL/ ELOTOY	20		5.400,00	108.000,00

	MESA CENTRAL: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40 mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: Certificado conforme norma ABNT NBR NM300 Laudo emitido pela ABERGO, com imagens e cotas, comprovando que o mobiliário ofertado está de acordo com a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia segundo Portaria / MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021 atendendo aos requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados nos postos de trabalho" do item 16.6 Mobiliário do Posto de Trabalho, conforme texto da NR17, contido na portaria acima mencionada acompanhado por cópia de documento de identidade profissional. - Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E 1252:1998, com resultado de absorção características para Polipropileno. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790:2019, atestando que a resistência a flexão para o polipropileno é igual ou maior que 25 MPA . Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 256:2023e1, atestando que a resistência a ao impacto IZOD para polipropileno tem resistência mínima de 50 J/m. Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com NBR 17088. com resultado mínimo de 1.900 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 8095 (corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) com duração mínima de 1.700 horas Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 10443 (espessura de camara seca) com espessura mínima de 80 mricras. CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - ENSAIOS: NBR 17088; NBR 8095; NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003; ASTM D 3359; ASTM D 2794; ASTM D 3363; ABNT NBR 10545; Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos					
11	SISTEMA DE SUPERFÍCIES Sistema para múltiplas funções como escrever, projetar e fixar, composto de painéis com dimensões de 2280 mm de comprimento e altura de 1200 mm, para uso interno em ambientes pedagógicos, administrativos, circulações, áreas comuns e outros. painéis compostos por substrato de MDF, de 18 mm de espessura, revestido na superfície frontal com laminado de alta pressão tipo lousa branca brilhante com linhas horizontais e verticais formando quadrados com 50 x 50 mm, com fácil remoção da tinta do pincel a seco de espessura mínima de 1 mm. colagem dos revestimentos frontal adesivo bi componente. superfície posterior do painel em BP branco tx. bordos encabeçados em fita de borda pp espessura de 2,5mm. acabamento liso fosco. colagem da fita de borda com adesivo hot melting. cantoneiras para proteção, fixação e afastamento da parede, em material polimérico injetado em ABS, em duas partes denominadas base e capa, medindo 120mm (largura) x 120mm (profundidade) x 40mm (espessura) que se encaixam entre si por meio de registros e envolvem o conjunto painel-perfis de bordo. acabamento externo de superfície: brilhante espelhado. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: Certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, pelo modelo 5 de certificação, com as seguintes normas: Corrosão por Exposição à Névoa Salina Neutra ABNT NBR 17088:2023 Avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628-3:2022. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação. Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o Licitante não for o fabricante.	APFORM/ SIST-QUAD	20		2.776,00	55.520,00
12	CONJUNTO ALUNO JUVENIL O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plástica. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo	PLAXMETAL/ ELOPLAX	20		689,00	13.780,00

	injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixarse ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m2. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. Laudo emitido pela ABERGO, com imagens e cotas, comprovando que o mobiliário ofertado está de acordo com a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia segundo Portaria / MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021 atendendo aos requisitos do subitem “17.6.6 Assentos utilizados nos postos de trabalho” do item 16.6 Mobiliário do Posto de Trabalho, conforme texto da NR17, contido na portaria acima mencionada acompanhado por cópia de documento de identidade profissional. - Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E 1252:1998, com resultado de absorção características para Polipropileno. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790:2019, atestando que a resistência a flexão para o polipropileno é igual ou maior que 25 MPA . Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 256:2023e1, atestando que a resistência a ao impacto IZOD para polipropileno tem resistência mínima de 50 J/m. Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com NBR 17088. com resultado mínimo de 1.900 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 8095 (corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) com duração mínima de 1.700 horas Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 10443 (espessura de camara seca) com espessura mínima de 80 mricras. CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - ENSAIOS: NBR 17088; NBR 8095; NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003; ASTM D 3359; ASTM D 2794; ASTM D 3363; ABNT NBR 10545; -Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante -Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos					
13	CONJUNNTO ALUNO ADULTO O conjunto descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois (02) porta objetos devem ser de aproximadamente 0,29 m². Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20 mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura	PLAXMETAL/ ELOPLAX	20		724,00	14.480,00

	de parede de 1,5 mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. Laudo emitido pela ABERGO, com imagens e cotas, comprovando que o mobiliário ofertado está de acordo com a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia segundo Portaria / MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021 atendendo aos requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados nos postos de trabalho" do item 16.6 Mobiliário do Posto de Trabalho, conforme texto da NR17, contido na portaria acima mencionada acompanhado por cópia de documento de identidade profissional. - Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E 1252:1998, com resultado de absorção características para Polipropileno. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790:2019, atestando que a resistência a flexão para o polipropileno é igual ou maior que 25 MPA . Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 256:2023e1, atestando que a resistência a ao impacto IZOD para polipropileno tem resistência mínima de 50 J/m. Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com NBR 17088. com resultado mínimo de 1.900 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 8095 (corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) com duração mínima de 1.700 horas Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 10443 (espessura de camara seca) com espessura mínima de 80 mricras. CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - ENSAIOS: NBR 17088; NBR 8095; NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003; ASTM D 3359; ASTM D 2794; ASTM D 3363; ABNT NBR 10545; -Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante -Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos					
14	CONJUNTO ALUNO INFANTIL O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento. A mesa deve ter 590 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m2. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. Laudo emitido pela ABERGO, com imagens e cotas, comprovando que o mobiliário ofertado está de acordo com a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia segundo Portaria / MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021 atendendo aos requisitos do subitem "17.6.6 Assentos utilizados nos postos de trabalho" do	PLAXMETAL/ ELOPLAX	3		669,00	2.007,00

	item 16.6 Mobiliário do Posto de Trabalho, conforme texto da NR17, contido na portaria acima mencionada acompanhado por cópia de documento de identidade profissional. - Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E 1252:1998, com resultado de absorção características para Polipropileno. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790:2019, atestando que a resistência a flexão para o polipropileno é igual ou maior que 25 MPA . Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 256:2023e1, atestando que a resistência a ao impacto IZOD para polipropileno tem resistência mínima de 50 J/m. Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com NBR 17088. com resultado mínimo de 1.900 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 8095 (corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) com duração mínima de 1.700 horas Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 10443 (espessura de camara seca) com espessura mínima de 80 mricras. CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - ENSAIOS: NBR 17088; NBR 8095; NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003; ASTM D 3359; ASTM D 2794; ASTM D 3363; ABNT NBR 10545; -Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante -Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos					
15	CARTEIRA COM PRANCHETA LATERAL Cadeira escolar com prancheta lateral fixa acoplada a estrutura. Deve ser composto por estrutura metálica, assento, encosto, porta livros e prancheta plásticos. A prancheta deve ser injetada em ABS virgem com as seguintes dimensões 620 mm de comprimento por 316 mm de largura e espessura mínima de parede de 3 mm que permita a inserção de uma folha A4, rotacionada em 20°, em sua superfície de trabalho. Ela deve possuir porta canetas de 290 mm x 24 mm e deve ser fixada ao suporte estrutural por meio de contra tampo injetado em polipropileno dotado de 5 encaixes. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo deve ser de 685 mm e a mesma deve possuir uma inclinação de 10° com o plano horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico ao usuário. O assento deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e com aberturas para ventilação, com dimensões de 465 mm de largura, 410 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que devem acomodar parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e aberturas para ventilação, com dimensões de 460 mm de largura por 330 mm de altura, com espessura de parede de 5 mm e cantos arredondados. Deve ser unido à estrutura por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O porta-livros deve ser produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros mede 270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm. Deve acoplar-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde devem ser fixadas por 4 parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de secção oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de diâmetro e 1,2mm de espessura de parede que servem de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura de parede. Todas as peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), que garanta proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos devem ser cobertas buchas plásticas. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: - Laudo emitido pela ABERGO, com imagens e cotas, comprovando que o mobiliário ofertado está de acordo com a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia segundo Portaria / MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021 atendendo aos requisitos do subitem “17.6.6 Assentos utilizados nos postos de trabalho” do item 16.6 Mobiliário do Posto de Trabalho, conforme texto da NR17, contido na portaria acima mencionada acompanhado por cópia de documento de identidade profissional. - Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E 1252:1998, com resultado de absorção características para Polipropileno. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790:2019, atestando que a resistência a flexão para o polipropileno é igual ou maior que 25 MPA . Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 256:2023e1, atestando que a resistência a ao impacto IZOD para polipropileno tem resistência mínima de 50 J/m. Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com NBR 17088. com resultado mínimo de 1.900 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 8095 (corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) com duração mínima de 1.700 horas Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 10443 (espessura de camara seca) com espessura mínima de 80 mricras. CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - ENSAIOS: NBR 17088; NBR 8095; NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003; ASTM D 3359; ASTM D 2794; ASTM D 3363; ABNT NBR 10545; -Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante -Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos	PLAXMETAL/ ERGOPLAXCJ-E	30		694,00	20.820,00

16	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES A mesa deve ser composta por tampo em plástico injetado de alto impacto à base de ABS Natural, que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Após montada a mesa deve medir 610x810 mm e ter 590 mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2 mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo deve existir um cone em aço 1010/1020 onde serão montados os pés da mesa. Esse cone deve ser fabricado em tubo Ø 2" com 2,25mm de parede e receber internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que realizará a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x 0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé deve existir de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõem a mesa devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. A cadeira por sua vez deve ser constituída de estrutura metálica, assento e encosto plásticos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido e dimensões aproximadas de 330 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm aproximadamente. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido. Suas dimensões aproximadas devem ser 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travado por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço industrial, composta por pernas e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,06 mm e "L's" fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm e espessura de parede de 1,2 mm. As peças devem ser unidas entre si por meio de solda MIG. O conjunto deve receber tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira deve receber ponteiras plásticas de polipropileno para acabamento, e nas extremidades das travessas devem ser colocadas ponteiras de polipropileno com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas no transporte. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: - CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - ENSAIOS: NBR 17088; NBR 8095; NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003; ASTM D 3359; ASTM D 2794; ASTM D 3363; ABNT NBR 10545; Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E 1252:1998, com resultado de absorção características para Polipropileno. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790:2019, atestando que a resistência a flexão para o polipropileno é igual ou maior que 25 MPA . Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 256:2023e1, atestando que a resistência a ao impacto IZOD para polipropileno tem resistência mínima de 50 J/m. Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com NBR 17088. com resultado mínimo de 1.900 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 8095 (corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada) com duração mínima de 1.700 horas. Relatório de ensaio da ASTM E 1645, determinação do teor de chumbo na pintura com o resultado máximo de 12mg/KG Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com ABNT NBR 10443 (espessura de camara seca) com espessura mínima de 80 mricras -Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante -Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos	PLAXMETAL/ ELOPLAX	5		2.892,00	14.460,00
17	CONJUNTO COLETIVO ADULTO MESA. O tampo é injetado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) e possui rasgos longitudinais e transversais distribuídos ao longo de sua superfície. O tampo está disponível com laminado melamínico de alta pressão em sua face superior, o qual é colado com adesivo bicomponente. O laminado possui espessura de 0,8 mm e acabamento texturizado na cor cinza. Em uma de suas laterais possui dois acoplamentos que realizam a função "connect", encaixado às extremidades laterais das mesas com o objetivo de conectar uma mesa à outra quando colocadas lado a lado. Em sua região central possui um orifício circular, com objetivo de receber acessórios tais como guarda-sol e afins. A superfície inferior do tampo contém os alojamentos para os pés posicionados convenientemente um em cada extremidade os pés da mesa são fabricados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), e possuem geometria retangular constante ao longo de todo seu comprimento aparente. A extremidade superior dos pés possui formato cônico com objetivo de fixar-se, por interferência, aos alojamentos presentes na parte inferior do tampo e garantir a integridade e estabilidade da mesa. A extremidade inferior dos pés, no tamanho adulto, recebe sapata plástica com regulagem de altura, a fim de propiciar o nivelamento da mesa e evitar o contato direto dos pés com a superfície de apoio. CADEIRA Conjunto desenvolvido para manter a integridade do produto suportando todos os níveis de resistência e durabilidade prescritos como requisitos de engenharia pelas normas técnicas. A estrutura é fabricada a partir de tubos de aço 1010/1020, de secção redonda com ø19,05mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados pelo processo de soldagem MIG. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nano cerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. ASSENTO Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. O assento é produzido em	PLAXMETAL/ NIALA	10		4.400,00	44.000,00

	termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 400 mm (largura) x 420mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Possui ainda aberturas longitudinais em sua superfície, que facilita a transferência térmica. É fixado a estrutura por meio de encaixe em sua parte frontal e por dois parafusos para plástico 5 x 20 mm em sua parte traseira. ENCOSTO Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas em um desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 398mm (largura)x250mm (altura)apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Possui ainda aberturas longitudinais em sua superfície, que facilita a transferência térmica. DIMENSÕES: mesa – altura da mesa 735-760 mm, largura do tampo 801x801 mm. Cadeira – altura do assento 460 mm, largura do assento 395 mm, profundidade do assento 422 mm, largura do encosto 398 mm, altura total da cadeira 786 mm.					
18	CONJUNTO ESCOLAR, MESA E CADEIRAS: 01 (uma) mesa e 04 (quatro) Cadeiras A superfície da mesa deve ser confeccionada em laminado de alta pressão tipo lousa escolar na cor branca para uso de canetas tipo WBM-7 ou similares, possibilitando que os usuários possam escrever ou desenhar sob sua superfície e que seja facilmente removível. Mesa: Altura: 60 cm / Tampo: 80 cm x 80 cm / Tolerância de +/- 2% Mesa: tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, tipo lousa, na cor branca (comprovar que o revestimento é em lousa por meio do fornecedor), cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 18,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm). Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela - colada com adesivo "hot melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70n (ver fabricação). Laterais revestidas com o mesmo material e cor do tampo superior, cantos arredondados, fixado à estrutura por parafusos auto-atarrachantes. Estrutura da mesa composta de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela - fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza - ref ral 7040. Pés com protetores de plástico PP também na cor amarela. Cadeira: Assento: 40 cm (largura) x 31 cm (profundidade) 35 cm (atura de assento ao chão) Encosto: 40 cm (largura) x 20 cm (altura do assento ao encosto) Tolerância de +/- 2% Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor amarela,nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 100 micrometros, na cor cinza - ref ral 7040. Pés com protetores de plástico PP também na cor amarela. Apresentar na proposta de preços Laudo comprovando a camada de tina de 100 micras de acordo com NBR 10443 Certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, pelo modelo 5 de certificação emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com as seguintes normas e avaliações: Corrosão por Exposição à Névoa Salina Neutra ABNT NBR 17088:2023 (Antiga ABNT NBR 8094:1983), avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628-3:2022 Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada ABNT NBR 8095:2015, avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628-3:2022, corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre SO2 ABNT NBR 8096:1983, avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628-3:2022, espessura da camada de tinta ABNT NBR 10443:2008 ASTM D7091:2022, determinação da Aderência da Tinta ABNT NBR 11003:2023, determinação da aderência da Tinta ASTM D3359:2023, determinação do Brilho da Superfície ASTM D 523:2018, Resistência de Revestimentos Orgânicos para os Efeitos de Deformação Rápida (Impacto) ASTM D 2794:2019, determinação da Dureza ao Lápis em Tinta Aplicada ASTM D 3363:2023, Flexibilidade mandril cônico ABNT NBR 10545:2014, Massa de fosfato Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização – Procedimento ABNT NBR 9209:1986 Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.	APFORM/ CJC-LOUSAINF	6		5.400,00	32.400,00
19	CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO COM 8 CADEIRAS ADULTO A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480x810mm e tem 760 de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x 0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas	PLAXMETAL/ ELOPLAX	5		6.700,00	33.500,00

	que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 400 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 375 mm de largura por 200 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à Estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve recebe banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO DA ANÁLISE QUALITATIVA DE MATERIAIS POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PARA POLIPROPILENO de acordo com a ASTM E1252:1998, com resultado ABSORÇÕES CARACTERÍSTICAS DO PP. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando a RESISTÊNCIA A FLEXÃO PARA POLIPROPILENO de acordo com a norma ASTM D790:2017 com resultado de no mínimo 27 MPA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando a RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD PARA POLIPROPILENO, de acordo com a norma ASTM D256:2023e1 – POLIPROPILENO, com resultado de no mínimo ao impacto de 50 J/M Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO da ANÁLISE QUALITATIVA DE MATERIAIS POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PARA ABS DE ACORDO COM A NORMA ASTM E1252:1998 – ABS, COM RESULTADO, ABSORÇÕES CARACTERÍSTICAS DO ABS. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a norma ASTM D790:2017 – ABS, comprovando RESISTÊNCIA A FLEXÃO PARA ABS com resultado MÍNIMO DE 70 MPA Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a norma ASTM D256:2023e1 – ABS (RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD PARA ABS) com resultado mínimo ao impacto de 70 J/M CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - ENSAIOS: NBR 17088; NBR 8095; NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003; ASTM D 3359; ASTM D 2794; ASTM D 3363; ABNT NBR 10545; Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante! -Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos					
20	CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO COM 10 CADEIRAS INFANTIL. A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2440x810mm e tem 590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x 0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Cadeira. O conjunto é composto por 10 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 350 mm de largura, 300 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 375 mm de largura por 200 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à Estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO DA ANÁLISE QUALITATIVA DE MATERIAIS POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PARA POLIPROPILENO de acordo com a ASTM E1252:1998, com resultado ABSORÇÕES CARACTERÍSTICAS DO PP. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando a RESISTÊNCIA A FLEXÃO PARA POLIPROPILENO de acordo com a norma ASTM D790:2017 com resultado de no mínimo 27 MPA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando a	PLAXMETAL/ ELOPLAX	5		4.400,00	22.000,00

	RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD PARA POLIPROPILENO, de acordo com a norma ASTM D256:2023e1 – POLIPROPILENO, com resultado de no mínimo ao impacto de 50 J/M Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO da ANÁLISE QUALITATIVA DE MATERIAIS POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PARA ABS DE ACORDO COM A NORMA ASTM E1252:1998 – ABS, COM RESULTADO, ABSORÇÕES CARACTERÍSTICAS DO ABS. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a norma ASTM D790:2017 – ABS, comprovando RESISTÊNCIA A FLEXÃO PARA ABS com resultado MÍNIMO DE 70 MPA Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a norma ASTM D256:2023e1 – ABS (RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD PARA ABS) com resultado mínimo ao impacto de 70 J/M CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PELO MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - ENSAIOS: NBR 17088; NBR 8095; NBR 8096; ABNT NBR 10443; ABNT NBR 11003; ASTM D 3359; ASTM D 2794; ASTM D 3363; ABNT NBR 10545; Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante! -Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos					
21	CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR Mesa com tampo confeccionado em MDP de 18 mm revestido nas duas faces em laminado BP (Baixa Pressão) na cor branca, fixada a estrutura por meio de parafusos e buchas tipo americana. Todas os perímetros internos e externos em bordas de PVC com 180° na cor vermelha. O tampo possui 4 cavidades contendo cada uma cadeira em resina termoplástica injetada monobloco com apoio para os pés, aberturas para ventilação laterais e traseira, assento estofado e com cinto de segurança regulável em nylon em cada assento, toda a superfície em contato com a criança deve possuir superfície arredondada e ergonômica. Área útil do assento de 300 x 240 mm. Altura entre o assento e o tampo de 160 mm. O assento deverá possuir acabamento arredondado para não machucar as pernas da criança. Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura tampo/chão 760 mm. Estrutura de sustentação do tampo formado por 3 colunas em tubo oblongo 29x58 (1.5) com um tubo redondo de 1 ¼ (1.5) calandrado em formato de arco para sustentação inferior das 4 cadeiras, a fixação da cadeira ao tubo calandrado se dá por meio de flange em chapa de aço 16 (1.5) furada e dobrada para adequação aos furos da cadeira e com laterais viradas e recordadas em meia circunferência fixada por meio de solda MIG/MAG, pés em tubo 1 ½ (1.5) fixadas as colunas por meio de solda MIG/MAG em todo seu perímetro, terminações do tubo em sapatas injetadas antiderrapantes em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas em cores variadas, fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. O mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês. A Cadeira Giratória deve ser constituída de assento e encosto; plataforma, coluna e base com rodízio. A estrutura de sustentação do assento e encosto deve ser fabricada em tubos de aço 1010 / 1020 com Ø 22.20 mm e 1.50 mm de espessura de parede, fosfatada e pintada com tinta epóxi pó. Os tubos devem ser curvados e furados para acoplarem-se ao assento e encosto unindo-se com o mecanismo onde serão fixados por 4 parafusos ¼”x1.1/2” mm sextavados flangeados. O conjunto deve ser então acoplando ao pistão a gás e esse acoplado à base de cinco pernas com sapatas. O assento deve ser produzido em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 465 mm de largura, 470 mm de profundidade com 5 mm de espessura de parede com cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro) porcas aparafusadas (bucha americana ¼”x13mm); e 4 (quatro) parafusos sextavados flangeados ¼”x1.1/2”. Sobre o assento deve existir um estofamento com alma plástica fixado ao mesmo por meio de parafusos para plástico. A altura do assento ao piso deve ser regulável de 410 a 520 mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. O mecanismo deve ser feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotada de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento. A base penta pé deve ser fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A coluna deve ser com movimento à gás com curso de 110 mm e comprimento mínimo de 295 mm e máximo de 405 mm aproximadamente, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: Certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, pelo modelo 5 de certificação emitido por laboratório acreditado pelo inmetro com as seguintes normas e avaliações: Corrosão por Exposição à Névoa Salina Neutra ABNT NBR 17088:2023 (Antiga ABNT NBR 8094:1983), avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628-3:2022 Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada ABNT NBR 8095:2015, avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628-3:2022, corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre SO2 ABNT NBR 8096:1983, avaliação conforme especificado em NBR 5841:2015 e NBR ISO 4628-3:2022, espessura da camada de tinta ABNT NBR 10443:2008 ASTM D7091:2022, determinação da Aderência da Tinta ABNT NBR 11003:2023, determinação da aderência da Tinta ASTM D3359:2023, determinação do Brilho da Superfície ASTM D 523:2018, Resistência de Revestimentos Orgânicos para os Efeitos de Deformação Rápida (Impacto) ASTM D 2794:2019, determinação da Dureza ao Lápis em Tinta Aplicada ASTM D 3363:2022, Flexibilidade mandril cônico ABNT NBR 10545:2014, Massa de fosfato Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosfatização – Procedimento ABNT NBR 9209:1986	APFORM/ CJM-INF-4LS	2		5.500,00	11.000,00

	Declaração do fabricante autorizando a utilização da marca quando o licitante não for o fabricante. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação					
Valor Global Total R$ **750.467,00 (setecentos e cinquenta mil quatrocentos e sessenta e sete reais).**						

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 - O Contratado deverá cumprir com zelo e boa-fé as atividades oriundas deste contrato, observadas as especificações deste contrato, sob pena de responder pelo descumprimento contratual, nos termos do artigo 156 da Lei n° 14.133/2021;
6.2 - Reparar, corrigir ou refazer à suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, os serviços objeto do Contrato em que forem constatados vícios, defeitos ou incorreções;
6.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, em consonância com o disposto no art. 155 da Lei nº 14.133/2021;
6.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, na forma prevista pelo art. 124 da Lei nº 14.133/2021;
6.5 - Atender as solicitações de informações extraordinárias solicitadas pela Prefeitura Municipal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de 1% (um por cento) do valor mensal do contrato por infração;
6.6 - A emissão de informações, pareceres ou qualquer outro dado, com exceção dos requerimentos (formulários de pedidos), deverá ser feito em papel timbrado do próprio contratado;
6.7 - O CONTRATADO, não se responsabilizará pelos erros, falhas, omissões ou má fé do responsável por cada setor que venha a comprometer a fidelidade dos produtos, aqui contratados, devendo comunicar à pessoa do Prefeito, representante da CONTRATANTE, os deslizes ocorridos e prejudicados à Administração, para que se tomem as medidas de correção necessárias;

CLAUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. O CONTRATANTE obrigar-se-á a:
a) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, às suas dependências para fornecimento referentes ao objeto previsto neste Termo, quando necessários;
b) Prestar as informações e os esclarecimentos relativos objeto deste Termo, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
c) Assegurar-se da boa qualidade na execução do Objeto pela CONTRATADA;
d) Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos fornecimentos;
e) Acompanhar e fiscalizar o andamento do fornecimento objeto deste contrato;
f) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

CLAUSULA VIII – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
8.1. A fiscalização e posterior atesto da execução do referido contrato ficará na responsabilidade dos Fiscais de Contratos, em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações.
8.2-Os Gestores de contratos deveram fazer as validades dos documentos que comprovam as regularidades fiscais dos contratados como também as regularidades dos documentos fiscais emitidos para que sejam encaminhados ao setor para efetiva liquidação da despesa.
8.3 – Segue abaixo, relação dos gestores e fiscais contratos.

GESTORES DE CONTRATOS	SECRETARIAS DE ATUAÇÃO
Sr. Daniel dos Santos Cordeiro Junior, Coord. Informática. Mat. nº. 6688	Secretaria De Educação
Sra. Nierjy Carla Santos Pereira Inácio, Diretora do Posto Municipal de Saúde. Mat. nº. 7226.	Secretaria de Saúde
FISCAIS DE CONTRATO	SECRETARIAS DE ATUAÇÃO
Sr. Iranildo Pereira Rodrigues, Cozinheiro. Mat. nº. 004	Secrtaria de Educação.
Janderson Gustavo da Silva Cristiano, Coord. Farmácia Básica. Mat. nº. 9318.	Secretaria de Saúde

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES:
9.1 - O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer das normas contratuais implicará na aplicação de penalidades, consistente em multas, conforme definido neste contrato, rescisão contratual e as multas previstas no art. 156 da Lei federal n° 14.133/2021.
9.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência da contratada, ficando a mesma, garantido o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes penalidades:

I - Advertência;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo IPCA;
III - Suspensão temporária de participação em licitação com a administração pública e com a Prefeitura Municipal de Várzea/RN pelo prazo máximo de 03 (três) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso § 5º do art. 156 da Lei 14.133/2021.
13.3 - As multas lançadas pelo contratante serão deduzidas diretamente dos créditos que o contratado tiver em razão do presente contrato.

CLÁUSULA X - DA PUBLICIDADE:
10.1 - Nos termos dos artigos 91 e 176 da Lei 14.133/2021, o contrato e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítios eletrônicos oficial aqui considerado os sítios:
https://https://site.varzea.rn.gov.br ou http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/pesquisar

CLAUSULA XI - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
11.1 O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/2021 com as devidas justificativas.

CLÁUSULA XII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
09.001 - FUNDO MUN. DE SAÚDE
PROJETOS ATIVIDADES: 22020 – MAN. DA ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL;
20280 – MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE;
21950 – MAN. DA COMPL. FEB. VAAT INF. 30%;
10141 - AQUI. E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS;
10100 - AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS;

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE);

FONTES DE RECURSOS: 15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE;

15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO;

15420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT;

15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

CLÁUSULA XIII - DOS FUNDAMENTOS

13.1 A presente contratação encontra-se fundamentada na forma da Lei Federal. 14.770/23 e Lei Federal nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA XIV - DAS EXECUÇÃO/FORNECIMENTO

141. O objeto deste processo deverá ser executado em estrita conformidade com a proposta apresentada no que tange, quantidade, marca, preço e conforme Termo de Referência do presente Processo de Origem PE nº. 002/2025, do **Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Potiguar - CIM**.

14.2. Os fornecimentos deverão ser executados, conforme prazo informado na ordem de compra.

CLÁUSULA XV - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1.O presente contrato poderá ser rescindido com fulcro no que preceitua a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores.

15.2. - Processo nº. 182/2025, Adesão nº. 020/2025, decorrente da ARP n°. 001/2025, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Potiguar - CIM, fazem parte integrante e inseparável do presente instrumento contratual.

14.3 Fica eleito o Fórum da Comarca de Santo Antônio/RN, com expressa renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado, para todo e qualquer procedimento judicial decorrente deste contrato.

E por estarem assim ajustados, combinados e contratados, as partes formam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, o que fazem na presença das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Várzea - RN, em 17 de dezembro de 2025.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal
Contratante

DAMIÃO BATISTA DO NASCIMENTO
Representante Legal
APFORM Indústria e Comércio de Móveis LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:8361C1F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2025 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 17/2025

O **Município de Florânia**, por intermédio da Prefeitura Municipal de Florânia/RN, inscrita no **CNPJ: 08.181.562/0001- 90**, situado na Rua Teônia Amaral, nº 290, Centro, CEP: 59.335-000, Florânia/RN, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Municipal nº 986, de 2023 e pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, neste ato representado por seu prefeito Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Florânia/RN, doravante denominado contratante, e de outro lado à empresa e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 17/2025-SRP**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do pregão

eletrônico, resolvem registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, para formação do sistema de registro de preços destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da lei, decretos e portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS** especificado(s)no(s) item(ns) do Termo de Referência do(a) da **DISPENSA ELETRÔNICA N° 17/2025-SRP**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do pregão, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: **NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
CNPJ: **08.424.210/0001-19**	Telefone: **(84) 3344-3132**	Email: **norteplaca@norteplaca.com.br**
Endereço: **AV DUQUE DE CAXIAS, 206 ********, RIBEIRA, NATAL/RN, CEP: 59012-200**		
Representante: **MARIA LUIZA DIAS MARINHO** - CPF: *****.560.***-10**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0012873 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM 2 PLACAS EM AÇO GALVANIZADAS NA CHAPA 18 MM NO TAMANHO 25X50 CM. ADESIVADA E EM ADESIVO SEMI REFLETIVO, TUBO GALVANIZADO DE 2" POLEGADAS, ALTURA DE 3 METROS, SUPORTE COM 2 ABRAÇADEIRAS GALVANIZADAS E PARAFUSOS ASSENTADAS COM CONCRETO NO LOCAL INDICADO.	PRÓPRIA	UN	190	299,00	56.810,00

Valor Total: R$ 56.810,00 (cinquenta e seis mil, oitocentos e dez reais**).**

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/21.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

4.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.4. O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5. DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

6.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou

6.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá
convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1. Por razão de interesse público;

6.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

7. DAS PENALIDADES.

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS.

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Florânia/RN, 16 de dezembro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito
Representante Legal Do Órgão Gerenciador
Município De Florânia/RN

(Assinado Eletronicamente)
MARIA LUIZA DIAS MARINHO
CPF Nº ***.560.***-10
Representante Legal Do Fornecedor Registrado

Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
Código Identificador:6CEA82B6



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
LEI_Nº_449_2025_LOA_2026 JUNDIÁ_RN

Estado do Rio Grande do Norte
MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua da Matriz, nº 305, Centro, Jundiá - RN
CEP: 59.188-000 – CNPJ/MF 04.214.217/0001-55

LEI Nº 449/2025. Jundiá-RN, 11 de dezembro de 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal de Jundiá aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jundiá para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município e Fundos Especiais mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vincula dos e Fundos Especiais mantidos pelo Poder Público Municipal.

§ 1º - O Orçamento do Município de Jundiá constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2026, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração direta apresentadas de forma individualizada.

§ 2º - Constituem anexos e fazem parte desta lei:
1. Receita Orçamentária por Natureza;
2. Receita Orçamentária por Órgão e Fonte de Recursos;
3. Receita Orçamentária por Órgão e Natureza;
4. Receita Orçamentária por Órgão e Fonte;
5. Evolução da Receita do Tesouro;
6. QDR - Quadro Detalhado da Receita;
7. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
8. Resumo Geral da Receita;
9. Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral;
10. Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal;
11. Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade;
12. Despesa Orçamentária por Função;
13. Despesa Orçamentária por Sub-função;
14. Despesa Orçamentária por Programa;
15. Despesa Orçamentária por Ação;
16. Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação;
17. Despesa Orçamentária por Categoria Econômica;
18. Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação;
19. Demonstrativo dos Investimentos por Órgão e Unidade;
20. Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação;

21. Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária;
22. Despesa Orçamentária por Órgão;
23. Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária;
24. Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte;
25. Resumo Geral da Despesa;
26. Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso;
27. Despesa Orçamentária por Região;
28. Demonstrativo das Despesas por Poder e Órgão;
29. Demonstrativo das Despesas por Poder, Órgão e Função;
30. Evolução da Despesa;
31. Programa de Trabalho;
32. Despesa Orçamentária por Poder, Órgão e Fonte;
33. Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação;
34. Demonstrativo de Aplicação e Manutenção do Desenvolvimento do Ensino;
35. Demonstrativo de Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
36. Quadro Síntese da Despesa
37. Demonstrativo das Despesas Fixadas com Pessoal – Executivo;
38. Demonstrativo das Despesas Fixadas com Pessoal – Legislativo;
39. Demonstrativo das Despesas Fixadas com Pessoal – Consolidado;
40. Metas Bimestrais de Arrecadação da Receita Orçamentária 2026;
41. Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2026; e
42. Programação Financeira para o exercício de 2026.

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2° - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Jundiá/RN, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n° 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1°, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3° - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, estimada em R$ 42.751.000,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil reais), discriminadas por categoria econômica, parte integrante desta lei.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	VALOR-R$
RECEITAS CORRENTES	38.673.200,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	976.000,00
CONTRIBUIÇÕES	133.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	116.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.427.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.077.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	399.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.668.000,00
TOTAL	42.751.000,00

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 42.751.000,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e um reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:
- Orçamento fiscal, em R$ 37.905.126,00 (trinta e sete milhões, novecentos e cinco mil, cento e vinte e seis reais); e
- Orçamento da Seguridade Social, em R$ 4.845.874,00 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	VALOR-R$
DESPESAS CORRENTES	28.741.446,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.940.526,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.795.920,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.709.554,00
INVESTIMENTOS	12.649.554,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	950.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
TOTAL	42.751.000,00

CAPÍTULO IV
DA DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS
Art. 5° - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até a modalidade de aplicação, de acordo com o art. 6°, da Portaria Interministerial n ° 163, de 4 de maio de 2001.
Art. 6°- A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação do quadro programa de trabalho, apresenta por órgãos, que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante decreto, a abertura de créditos adicionais suplementares, como também remanejamento, até o limite de quarenta por cento do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias.
Parágrafo Único – A vedação de que trata o Art.167, V da Constituição Federal não impede a correção de eventuais distorções de planejamento, a inserção de elementos de despesa e fonte de recurso nos projetos, atividades e operações especiais, sendo facultado ao Poder executivo fazer uso dos instrumentos legais disponíveis necessários para a efetivação das referidas alterações na Lei Orçamentária 2026.
Art. 8° - Serão excluídos para efeito do limite previsto no artigo anterior, os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a:
I – Remanejamento de dotações referentes ao produto de operações de crédito autorizadas, conforme inciso IV, § 1º, do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;
II – Excesso e tendência de arrecadação sobre a previsão orçamentária, conforme inciso II, § 1º, do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;
III – Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024, conforme inciso I, § 1º, do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;
IV – Dotações destinadas as áreas de Educação e Saúde, com a finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas nesta lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9° - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com afinalidade de identificar os objetos de gastos.
Art. 10° - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal poderão promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.
Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Jundiá

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Função		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Função	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01 LEGISLATIVA		**2.235.000**	**2.235.000**	**0**
	Fiscal	2.235.000	2.235.000	0
04 ADMINISTRAÇÃO		**3.790.000**	**3.385.100**	**404.900**
	Fiscal	3.785.000	3.380.100	404.900
	Seguridade Social	5.000	5.000	0
06 SEGURANÇA PÚBLICA		**12.000**	**12.000**	**0**
	Fiscal	12.000	12.000	0
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.579.534**	**1.518.760**	**1.060.774**
	Fiscal	205.000	205.000	0
	Seguridade Social	2.374.534	1.313.760	1.060.774

10 SAÚDE		**10.810.000**	**710.000**	**10.100.000**
	Fiscal	15.000	0	15.000
	Seguridade Social	10.795.000	710.000	10.085.000
11 TRABALHO		**240.000**	**232.000**	**8.000**
	Fiscal	240.000	232.000	8.000
12 EDUCAÇÃO		**11.844.752**	**300.000**	**11.544.752**
	Fiscal	11.844.752	300.000	11.544.752
13 CULTURA		**1.020.000**	**880.000**	**140.000**
	Fiscal	1.020.000	880.000	140.000
15 URBANISMO		**2.981.974**	**1.667.000**	**1.314.974**
	Fiscal	2.981.974	1.667.000	1.314.974
16 HABITAÇÃO		**600.000**	**200.000**	**400.000**
	Seguridade Social	600.000	200.000	400.000
18 GESTÃO AMBIENTAL		**1.567.740**	**1.367.740**	**200.000**
	Fiscal	1.567.740	1.367.740	200.000
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		**35.000**	**35.000**	**0**
	Fiscal	35.000	35.000	0
20 AGRICULTURA		**3.350.000**	**2.700.000**	**650.000**
	Fiscal	3.350.000	2.700.000	650.000
25 ENERGIA		**150.000**	**40.000**	**110.000**
	Fiscal	150.000	40.000	110.000
26 TRANSPORTE		**330.000**	**330.000**	**0**
	Fiscal	330.000	330.000	0
27 DESPORTO E LAZER		**900.000**	**870.000**	**30.000**
	Fiscal	900.000	870.000	30.000
28 ENCARGOS ESPECIAIS		**5.000**	**5.000**	**0**
	Fiscal	5.000	5.000	0
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		**300.000**	**300.000**	**0**
	Fiscal	300.000	300.000	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Função		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Função	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
	Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
	Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
031 AÇÃO LEGISLATIVA		**2.235.000**	**2.235.000**	**0**
	Fiscal	2.235.000	2.235.000	0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**3.900.000**	**3.605.100**	**294.900**
	Fiscal	3.132.000	2.837.100	294.900
	Seguridade Social	768.000	768.000	0
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**430.000**	**430.000**	**0**
	Fiscal	430.000	430.000	0
124 CONTROLE INTERNO		**155.000**	**155.000**	**0**
	Fiscal	155.000	155.000	0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS		**5.000**	**5.000**	**0**
HUMANOS				
	Seguridade Social	5.000	5.000	0
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		**75.000**	**75.000**	**0**
	Seguridade Social	75.000	75.000	0
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		**228.000**	**228.000**	**0**
	Fiscal	205.000	205.000	0
	Seguridade Social	23.000	23.000	0
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		**2.218.534**	**1.157.760**	**1.060.774**
	Seguridade Social	2.218.534	1.157.760	1.060.774
301 ATENÇÃO BÁSICA		**7.705.000**	**0**	**7.705.000**
	Seguridade Social	7.705.000	0	7.705.000
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		**1.930.000**	**0**	**1.930.000**

	Seguridade Social	1.930.000	0	1.930.000
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		**100.000**	**0**	**100.000**
	Seguridade Social	100.000	0	100.000
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**15.000**	**0**	**15.000**
	Fiscal	15.000	0	15.000
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		**350.000**	**0**	**350.000**
	Seguridade Social	350.000	0	350.000
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		**210.000**	**202.000**	**8.000**
	Fiscal	210.000	202.000	8.000
361 ENSINO FUNDAMENTAL		**5.942.655**	**300.000**	**5.642.655**
	Fiscal	5.942.655	300.000	5.642.655
362 ENSINO MÉDIO		**150.000**	**0**	**150.000**
	Fiscal	150.000	0	150.000
365 EDUCAÇÃO INFATIL		**4.882.097**	**0**	**4.882.097**
	Fiscal	4.882.097	0	4.882.097
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		**460.000**	**0**	**460.000**
	Fiscal	460.000	0	460.000
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		**520.000**	**0**	**520.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por SubFunção		Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
SubFunção	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	520.000	0	520.000
392 DIFUSÃO CULTURAL		**1.020.000**	**880.000**	**140.000**
	Fiscal	1.020.000	880.000	140.000
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		**555.000**	**450.000**	**105.000**
	Fiscal	555.000	450.000	105.000
452 SERVIÇOS URBANOS		**2.476.974**	**1.267.000**	**1.209.974**
	Fiscal	2.476.974	1.267.000	1.209.974
481 HABITAÇÃO RURAL		**300.000**	**100.000**	**200.000**
	Seguridade Social	300.000	100.000	200.000
482 HABITAÇÃO URBANA		**300.000**	**100.000**	**200.000**
	Seguridade Social	300.000	100.000	200.000
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**667.740**	**617.740**	**50.000**
	Fiscal	667.740	617.740	50.000
542 CONTROLE AMBIENTAL		**400.000**	**300.000**	**100.000**
	Fiscal	400.000	300.000	100.000
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		**300.000**	**250.000**	**50.000**
	Fiscal	300.000	250.000	50.000
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		**35.000**	**35.000**	**0**
	Fiscal	35.000	35.000	0
605 ABASTECIMENTO		**350.000**	**350.000**	**0**
	Fiscal	350.000	350.000	0
606 EXTENSÃO RURAL		**2.800.000**	**2.150.000**	**650.000**
	Fiscal	2.800.000	2.150.000	650.000
607 IRRIGAÇÃO		**250.000**	**250.000**	**0**
	Fiscal	250.000	250.000	0
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		**150.000**	**150.000**	**0**
	Fiscal	150.000	150.000	0
752 ENERGIA ELÉTRICA		**150.000**	**40.000**	**110.000**
	Fiscal	150.000	40.000	110.000
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		**280.000**	**280.000**	**0**
	Fiscal	280.000	280.000	0
812 DESPORTO COMUNITÁRIO		**900.000**	**870.000**	**30.000**
	Fiscal	900.000	870.000	30.000
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		**5.000**	**5.000**	**0**
	Fiscal	5.000	5.000	0
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**300.000**	**0**
	Fiscal	300.000	300.000	0
	Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
	Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
	Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Programa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0001 Desenvolvimento da Gestão Legislativa.		**2.020.000**	**2.020.000**	**0**
	Fiscal	2.020.000	2.020.000	0
0021 Infraestrutura e Reequipamento do Poder Legislativo.		**215.000**	**215.000**	**0**
	Fiscal	215.000	215.000	0
0031 Distribuição de livros e Materiais Didáticos aos Alunos da Rede Municipal de Ensino.		**40.000**	**0**	**40.000**
	Fiscal	40.000	0	40.000
0100 Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.		**4.471.974**	**2.525.000**	**1.946.974**
	Fiscal	4.471.974	2.525.000	1.946.974
0101 Gestão e Manutenção do Poder Executivo.		**5.215.000**	**4.944.100**	**270.900**
	Fiscal	5.172.000	4.901.100	270.900
	Seguridade Social	43.000	43.000	0
0102 Distribuição de Fardamento Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino.		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	100.000	0	100.000
0103 Educação para Todos.		**10.839.752**	**400.000**	**10.439.752**
	Fiscal	10.839.752	400.000	10.439.752
0105 Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Saúde.		**2.060.000**	**280.000**	**1.780.000**
	Seguridade Social	2.060.000	280.000	1.780.000
0106 Saúde para Todos.		**8.750.000**	**430.000**	**8.320.000**
	Fiscal	15.000	0	15.000
	Seguridade Social	8.735.000	430.000	8.305.000
0107 Habitação Urbana e Rural para Todos.		**600.000**	**200.000**	**400.000**
	Seguridade Social	600.000	200.000	400.000
0108 Apoio ao Agricultor Familiar		**550.000**	**400.000**	**150.000**
	Fiscal	550.000	400.000	150.000
0109 Preservação e Conservação do Meio Ambiente.		**1.377.740**	**1.177.740**	**200.000**
	Fiscal	1.367.740	1.167.740	200.000
	Seguridade Social	10.000	10.000	0
0110 Apoio ao Esporte, Juventude e Lazer.		**450.000**	**450.000**	**0**
	Fiscal	450.000	450.000	0
0111 Incentivo ao Turismo, Cultura e Eventos.		**1.020.000**	**880.000**	**140.000**
	Fiscal	1.020.000	880.000	140.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Programa	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0112 Infraestrutura e Reequipamento		**333.207**	**233.207**	**100.000**
do Sistema de Assistência Social.				
	Seguridade Social	333.207	233.207	100.000
0113 Assistência Social a População.		**2.003.327**	**1.042.553**	**960.774**
	Fiscal	10.000	10.000	0
	Seguridade Social	1.993.327	1.032.553	960.774
0114 Infraestrutura e Reequipamento da Educação Municipal.		**1.455.000**	**340.000**	**1.115.000**
	Fiscal	1.455.000	340.000	1.115.000
0115 Administração da Dívida e Operações Especias		**950.000**	**950.000**	**0**
	Fiscal	950.000	950.000	0
9999 Reserva de Contingência		**300.000**	**300.000**	**0**
	Fiscal	300.000	300.000	0
	Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
	Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
	Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0999 Reserva de Contingência		**300.000**	**300.000**	**0**
	Fiscal	300.000	300.000	0
1001 Reforma do Prédio da Câmara		**135.000**	**135.000**	**0**
	Fiscal	135.000	135.000	0

1002 Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal		**80.000**	**80.000**	**0**
	Fiscal	80.000	80.000	0
1003 Aquisição de Veículos para o Gabinetedo Prefeito		**30.000**	**30.000**	**0**
	Fiscal	30.000	30.000	0
1004 Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
1005 Aquisição de Veículos		**30.000**	**30.000**	**0**
	Fiscal	30.000	30.000	0
1006 Construção de Centro Administrativo		**200.000**	**20.000**	**180.000**
	Fiscal	200.000	20.000	180.000
1007 Aquisição e Desapropriação de Imóvel		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
1008 Expansão e Modernização da Rede de Iluminação Pública		**30.000**	**20.000**	**10.000**
	Fiscal	30.000	20.000	10.000
1012 Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Ensino Fundamental		**450.000**	**300.000**	**150.000**
	Fiscal	450.000	300.000	150.000
1013 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		**150.000**	**150.000**	**0**
	Fiscal	150.000	150.000	0
1014 Aquisição de Veículos		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
1015 Construção de Uma Garagem Municipal		**100.000**	**100.000**	**0**
	Fiscal	100.000	100.000	0
1016 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
1017 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos (Painéis Solares)		**20.000**	**20.000**	**0**
	Fiscal	20.000	20.000	0
1018 Construção de um Pórtico na Entrada da Sede do Município		**191.974**	**50.000**	**141.974**
	Fiscal	191.974	50.000	141.974
1020 Construção, Reforma e Ampliação de Praças Publicas		**200.000**	**50.000**	**150.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Ação — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	200.000	50.000	150.000
1021 Construção de Calçadas, Acessibilidade, Passeios Públicos e Ciclovias		**105.000**	**5.000**	**100.000**
	Fiscal	105.000	5.000	100.000
1022 Pavimentação e Drenagem Superficial em Vias Públicas		**780.000**	**50.000**	**730.000**
	Fiscal	780.000	50.000	730.000
1023 Aquisição e Desapropriação de Imóveis/Terrenos		**20.000**	**20.000**	**0**
	Fiscal	20.000	20.000	0
1024 Construção e/ou Reforma do Centro de Convivência para Idoso		**70.000**	**70.000**	**0**
	Seguridade Social	70.000	70.000	0
1025 Construção de Passagem Molhada		**55.000**	**50.000**	**5.000**
	Fiscal	55.000	50.000	5.000
1026 Aquisição de Veículo		**30.000**	**30.000**	**0**
	Seguridade Social	30.000	30.000	0
1027 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural		**300.000**	**100.000**	**200.000**
	Seguridade Social	300.000	100.000	200.000
1028 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		**300.000**	**100.000**	**200.000**
	Seguridade Social	300.000	100.000	200.000
1030 Aquisição de Veículo para Transporte Escolar		**150.000**	**0**	**150.000**
	Fiscal	150.000	0	150.000
1034 Aquisição de Instrumentos Musicais (Banda Música)		**25.000**	**0**	**25.000**
	Fiscal	25.000	0	25.000
1036 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - FUNDEB-30%		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
1037 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB-30%		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
1041 Construção e/ou Reforma de Quadra para Pratica de Esportes		**150.000**	**150.000**	**0**
	Fiscal	150.000	150.000	0
1042 Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS		**600.000**	**0**	**600.000**
	Seguridade Social	600.000	0	600.000

1043 Construção de Academia da Saúde		**50.000**	**0**	**50.000**
	Seguridade Social	50.000	0	50.000
1044 Aquisição de Veículo/Ambulância		**500.000**	**0**	**500.000**
	Seguridade Social	500.000	0	500.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Ação — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Ação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
1045 Aquisição de Veículos - Atenção Primária Saúde		**300.000**	**0**	**300.000**
	Seguridade Social	300.000	0	300.000
1050 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Assistência Social		**50.000**	**50.000**	**0**
	Seguridade Social	50.000	50.000	0
1052 Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens		**200.000**	**200.000**	**0**
	Fiscal	200.000	200.000	0
1053 Reforma e/ou Ampliação do Mercado Público		**450.000**	**200.000**	**250.000**
	Fiscal	450.000	200.000	250.000
1054 Aquisição de Tratores/ Máquinas e Equipamentos Agrícolas		**300.000**	**200.000**	**100.000**
	Fiscal	300.000	200.000	100.000
1056 Reforma e/ou Ampliação do Curral do Abatedouro		**150.000**	**150.000**	**0**
	Fiscal	150.000	150.000	0
1059 Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo		**200.000**	**150.000**	**50.000**
	Fiscal	200.000	150.000	50.000
1068 Aquisição de Veículos		**50.000**	**50.000**	**0**
	Seguridade Social	50.000	50.000	0
1085 Aquisição e Desapropriação de Imóvel		**50.000**	**50.000**	**0**
	Seguridade Social	50.000	50.000	0
1087 Reforma do Ginásio Poliesportivo		**100.000**	**100.000**	**0**
	Fiscal	100.000	100.000	0
1088 Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - UBS		**330.000**	**0**	**330.000**
	Seguridade Social	330.000	0	330.000
1089 Construção de um Calçadão		**150.000**	**150.000**	**0**
	Fiscal	150.000	150.000	0
1090 Construção e Reforma de Ponto de Apoio Para Moto Táxi		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
1091 Recuperação de Pavimentação de Vias Públicas e Estradas Vicinais		**100.000**	**100.000**	**0**
	Fiscal	100.000	100.000	0
1094 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Saúde		**30.000**	**30.000**	**0**
	Seguridade Social	30.000	30.000	0
1096 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creche Municipal		**350.000**	**0**	**350.000**
	Fiscal	350.000	0	350.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Ação — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Ação	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
1097 Construção de Muros, Arquibancadas, Vestiários e Iluminação em Torno do Campo de Futebol		**150.000**	**150.000**	**0**
	Fiscal	150.000	150.000	0
1098 Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Informática das Escolas		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	100.000	0	100.000
1099 Aquisição de Parque para Unidades de Ensino Fundamental		**30.000**	**0**	**30.000**
	Fiscal	30.000	0	30.000
1100 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Educação		**30.000**	**30.000**	**0**
	Fiscal	30.000	30.000	0
1102 Aquisição e Desapropriação de Imóvel		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
1103 Construção da Cobertura da Área de Recreação da Escola Iberê Ferreira		**150.000**	**0**	**150.000**
	Fiscal	150.000	0	150.000
1107 Construção do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Saúde		**200.000**	**200.000**	**0**
	Seguridade Social	200.000	200.000	0
1109 Aquisição de Parque no Ensino Infantil		**60.000**	**0**	**60.000**
	Fiscal	60.000	0	60.000
1110 Construção do Centro de Referência em Assistência Social		**133.207**	**33.207**	**100.000**
	Seguridade Social	133.207	33.207	100.000

1117 Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município		**150.000**	**50.000**	**100.000**
	Fiscal	150.000	50.000	100.000
1118 Desapropriação da Área da Nascente que Abastece o Reservatório da CAERN		**20.000**	**20.000**	**0**
	Fiscal	20.000	20.000	0
1120 Aquisição de Carro Pipa		**200.000**	**50.000**	**150.000**
	Fiscal	200.000	50.000	150.000
1121 Asfáltica das Ruas do Centro da Cidade		**150.000**	**50.000**	**100.000**
	Fiscal	150.000	50.000	100.000
1123 Construção de Abrigos para Passageiros		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
1124 Construção de Centro de Velório		**100.000**	**100.000**	**0**
	Fiscal	100.000	100.000	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1125 Urbanização de Logradouros Públicos		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
1198 Reforma do Estádio de Futebol		**50.000**	**20.000**	**30.000**
	Fiscal	50.000	20.000	30.000
2001 Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal		**2.020.000**	**2.020.000**	**0**
	Fiscal	2.020.000	2.020.000	0
2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		**550.000**	**550.000**	**0**
	Fiscal	550.000	550.000	0
2003 Manutenção da Controladoria Geral do Município		**155.000**	**155.000**	**0**
	Fiscal	155.000	155.000	0
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		**600.000**	**525.100**	**74.900**
	Fiscal	600.000	525.100	74.900
2005 Amortização da Dívida Junto ao INSS		**400.000**	**400.000**	**0**
	Fiscal	400.000	400.000	0
2006 Manutenção dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC		**35.000**	**35.000**	**0**
	Fiscal	35.000	35.000	0
2007 Amortização da Divida de Precatórios		**500.000**	**500.000**	**0**
	Fiscal	500.000	500.000	0
2008 Contribuição a Associação, Federação e Confederação dos Municípios - AMLAP, CNM e FEMURN.		**150.000**	**150.000**	**0**
	Fiscal	150.000	150.000	0
2009 Contribuição para Formação do PASEP.		**210.000**	**202.000**	**8.000**
	Fiscal	210.000	202.000	8.000
2010 Manutenção da Rede de Iluminação Pública		**120.000**	**20.000**	**100.000**
	Fiscal	120.000	20.000	100.000
2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		**380.000**	**380.000**	**0**
	Fiscal	380.000	380.000	0
2012 Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada		**5.000**	**5.000**	**0**
	Fiscal	5.000	5.000	0
2013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		**600.000**	**592.000**	**8.000**
	Fiscal	600.000	592.000	8.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		**160.000**	**80.000**	**80.000**
	Fiscal	160.000	80.000	80.000
2016 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte		**130.000**	**130.000**	**0**
	Fiscal	130.000	130.000	0
2017 Implantação de Vídeo Monitoramento nas Ruas da Cidade		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
2018 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - FUNDEB, Merenda e Transporte Escolar		**15.000**	**15.000**	**0**
	Fiscal	15.000	15.000	0
2019 Manutenção do Ensino Tempo Integral		**230.000**	**0**	**230.000**
	Fiscal	230.000	0	230.000
2020 Aquisição e Distribuição Fardamento Escolar - Ensino Fundamental		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000

2021 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		**350.000**	**350.000**	**0**
	Fiscal	350.000	350.000	0
2022 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		**650.000**	**0**	**650.000**
	Fiscal	650.000	0	650.000
2023 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental		**180.000**	**0**	**180.000**
	Fiscal	180.000	0	180.000
2024 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL		**283.000**	**0**	**283.000**
	Fiscal	283.000	0	283.000
2025 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	100.000	0	100.000
2026 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		**5.000**	**0**	**5.000**
	Fiscal	5.000	0	5.000
2027 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN		**400.000**	**0**	**400.000**
	Fiscal	400.000	0	400.000
2028 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF		**15.000**	**0**	**15.000**
	Fiscal	15.000	0	15.000
2029 Plano Municipal de Educação - PME		**40.000**	**0**	**40.000**
	Fiscal	40.000	0	40.000
2031 Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Pré-Escola		**200.000**	**0**	**200.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	200.000	0	200.000
2032 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Creche		**67.126**	**0**	**67.126**
	Fiscal	67.126	0	67.126
2033 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Pré-Escola		**169.626**	**0**	**169.626**
	Fiscal	169.626	0	169.626
2034 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA		**200.000**	**0**	**200.000**
	Fiscal	200.000	0	200.000
2035 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA		**60.000**	**0**	**60.000**
	Fiscal	60.000	0	60.000
2036 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30%		**500.000**	**0**	**500.000**
	Fiscal	500.000	0	500.000
2037 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-70%		**1.764.655**	**0**	**1.764.655**
	Fiscal	1.764.655	0	1.764.655
2038 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-30%		**350.000**	**0**	**350.000**
	Fiscal	350.000	0	350.000
2039 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola- FUNDEB-70%		**785.345**	**0**	**785.345**
	Fiscal	785.345	0	785.345
2040 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-70%		**800.000**	**0**	**800.000**
	Fiscal	800.000	0	800.000
2042 Programa de Incentivo a Arte e a Cultura		**250.000**	**250.000**	**0**
	Fiscal	250.000	250.000	0
2043 Manutenção do Programa Indústria do Conhecimento		**150.000**	**150.000**	**0**
	Fiscal	150.000	150.000	0
2044 Manutenção das Atividades do Setor de Esporte		**400.000**	**400.000**	**0**
	Fiscal	400.000	400.000	0
2045 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		**400.000**	**400.000**	**0**
	Seguridade Social	400.000	400.000	0
2046 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		**30.000**	**30.000**	**0**
	Seguridade Social	30.000	30.000	0
2047 Contribuição e Rateio do Consórcios de Saúde		**450.000**	**0**	**450.000**
	Seguridade Social	450.000	0	450.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2048 Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		**650.000**	**0**	**650.000**
	Seguridade Social	650.000	0	650.000
2049 Aquisição de Fardamento Escolar - Ensino Infantil		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000

2050 Programa de Saúde na Escola - PSE		**50.000**	**0**	**50.000**
	Seguridade Social	50.000	0	50.000
2051 Fundo para Infância e Adolescência - FIA		**20.000**	**20.000**	**0**
	Seguridade Social	20.000	20.000	0
2052 Manutenção das Atividades para Atenção a Saúde Bucal		**330.000**	**0**	**330.000**
	Seguridade Social	330.000	0	330.000
2053 Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social		**5.000**	**5.000**	**0**
	Seguridade Social	5.000	5.000	0
2055 Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem		**600.000**	**0**	**600.000**
	Seguridade Social	600.000	0	600.000
2056 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Educação Infantil - Pré-Escola		**130.000**	**0**	**130.000**
	Fiscal	130.000	0	130.000
2057 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS		**3.400.000**	**0**	**3.400.000**
	Seguridade Social	3.400.000	0	3.400.000
2058 Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC		**1.480.000**	**0**	**1.480.000**
	Seguridade Social	1.480.000	0	1.480.000
2059 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB		**100.000**	**0**	**100.000**
	Seguridade Social	100.000	0	100.000
2062 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária		**15.000**	**0**	**15.000**
	Fiscal	15.000	0	15.000
2063 Piso Fixo de Vigilância em Saúde - ENDEMIAS		**350.000**	**0**	**350.000**
	Seguridade Social	350.000	0	350.000
2064 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos		**10.000**	**10.000**	**0**
	Seguridade Social	10.000	10.000	0
2065 Manutenção do Programa de Cesta Básica		**50.000**	**50.000**	**0**
	Seguridade Social	50.000	50.000	0
2066 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação		**3.000**	**3.000**	**0**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	3.000	3.000	0
2067 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		**3.000**	**3.000**	**0**
	Seguridade Social	3.000	3.000	0
2068 Manutenção do Programa Sopa Comunitária		**30.000**	**30.000**	**0**
	Seguridade Social	30.000	30.000	0
2070 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		**40.000**	**40.000**	**0**
	Seguridade Social	40.000	40.000	0
2071 Doação de Materiais e Ajuda Financeira para Recuperação de Unidades Habitacionais		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
2073 Fortalecimento do controle Social (Conselho de Assistência Social)		**5.000**	**5.000**	**0**
	Seguridade Social	5.000	5.000	0
2074 Conselho Tutelar da Criança e Adolescente (CTCA)		**205.000**	**205.000**	**0**
	Fiscal	205.000	205.000	0
2075 Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS		**691.304**	**691.304**	**0**
	Seguridade Social	691.304	691.304	0
2076 Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS		**480.071**	**59.249**	**420.822**
	Seguridade Social	480.071	59.249	420.822
2077 Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta		**47.026**	**15.000**	**32.026**
	Seguridade Social	47.026	15.000	32.026
2078 Manutenção do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		**55.000**	**10.000**	**45.000**
	Seguridade Social	55.000	10.000	45.000
2079 Manutenção do Bloco de Gestão do		**40.000**	**9.000**	**31.000**
SUAS - IGD SUAS				
	Seguridade Social	40.000	9.000	31.000
2080 Manutenção do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único - ProcadSUAS		**17.000**	**5.000**	**12.000**
	Seguridade Social	17.000	5.000	12.000
2081 Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ		**319.926**	**55.000**	**264.926**
	Seguridade Social	319.926	55.000	264.926
2082 Programa de Gestão de Benefícios Eventuais		**55.000**	**50.000**	**5.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Seguridade Social	55.000	50.000	5.000
2084 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social		**150.000**	**0**	**150.000**
	Seguridade Social	150.000	0	150.000
2085 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura		**1.350.000**	**1.350.000**	**0**
	Fiscal	1.350.000	1.350.000	0
2086 Manutenção das Atividades do Setor de Cultura		**180.000**	**180.000**	**0**
	Fiscal	180.000	180.000	0
2087 Programa de Incentivo a Agricultura Familiar		**250.000**	**250.000**	**0**
	Fiscal	250.000	250.000	0
2088 Programa SISÁGUA		**150.000**	**150.000**	**0**
	Fiscal	150.000	150.000	0
2089 Padronização e Modernização da Feira Livre		**300.000**	**150.000**	**150.000**
	Fiscal	300.000	150.000	150.000
2090 Programa de Incentivo a Piscicultura, Apicultura, Bovinocultura, Ovinocultura e Avicultura		**200.000**	**200.000**	**0**
	Fiscal	200.000	200.000	0
2091 Manutenção da Coleta Seletiva e Destinação de Resíduos Sólidos		**407.740**	**407.740**	**0**
	Fiscal	407.740	407.740	0
2092 Reflorestamento da Nascente do Município		**20.000**	**20.000**	**0**
	Fiscal	20.000	20.000	0
2093 Implantação de Um Viveiro de Mudas		**15.000**	**15.000**	**0**
	Fiscal	15.000	15.000	0
2094 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		**250.000**	**250.000**	**0**
	Fiscal	250.000	250.000	0
2095 Manutenção do Comitê Municipal de Educação Ambiental		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
2096 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - FUNDEB-70% - AEE		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
2097 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - AEE		**120.000**	**0**	**120.000**
	Fiscal	120.000	0	120.000
2099 Manutenção do Ensino Médio		**150.000**	**0**	**150.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera** Fiscal	**Total** 150.000	**Recursos do Tesouro** 0	**Recursos Outras Fontes** 150.000
2106 Amortização do Principal da Dívida Por Contrato		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
2108 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		**895.000**	**0**	**895.000**
	Seguridade Social	895.000	0	895.000
2111 Promoção de Eventos Culturais		**200.000**	**200.000**	**0**
	Fiscal	200.000	200.000	0
2112 Implementação do Museu Ciência e Tecnologia		**35.000**	**35.000**	**0**
	Fiscal	35.000	35.000	0
2115 Criação da Guarda Municipal		**12.000**	**12.000**	**0**
	Fiscal	12.000	12.000	0
2116 Realização de Concurso Público		**30.000**	**30.000**	**0**
	Fiscal	30.000	30.000	0
2117 Manutenção do SIAFIC		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
2118 Criação de uma Ouvidoria		**15.000**	**15.000**	**0**
	Fiscal	15.000	15.000	0
2119 Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social		**5.000**	**5.000**	**0**
	Seguridade Social	5.000	5.000	0
2122 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Educação Infantil - Creche		**120.000**	**0**	**120.000**
	Fiscal	120.000	0	120.000
2123 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche		**200.000**	**0**	**200.000**
	Fiscal	200.000	0	200.000
2124 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino Infantil		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
2126 Regularização Fundiária de Imóveis		**5.000**	**5.000**	**0**

	Seguridade Social	5.000	5.000	0
2128 Manutenção de Programas de Apoio a População Vítima de Violência/Drogas		**10.000**	**10.000**	**0**
	Seguridade Social	10.000	10.000	0
2131 Reflorestamento do Antigo Lixão Com a Implementação de Um Jardim Botânico		**280.000**	**230.000**	**50.000**
	Fiscal	280.000	230.000	50.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2133 Pagamento de Precatórios do FUNDEF		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	100.000	0	100.000
2135 Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022.		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	100.000	0	100.000
2136 Incentivo da Lei Aldir Blanc Lei nº 14.017/2020		**140.000**	**100.000**	**40.000**
	Fiscal	140.000	100.000	40.000
2198 Capacitação dos Servidores		**5.000**	**5.000**	**0**
	Seguridade Social	5.000	5.000	0
2204 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Quilombola Fundamental		**20.000**	**0**	**20.000**
	Fiscal	20.000	0	20.000
2205 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Quilombola - Infantil		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
2206 Capacitação aos Servidores Municipais		**15.000**	**15.000**	**0**
	Fiscal	15.000	15.000	0
2208 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola - FUNDEB-30%		**250.000**	**0**	**250.000**
	Fiscal	250.000	0	250.000
2209 Manutenção da EJA - FUNDEB-30%		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
2210 Manutenção da EJA - FUNDEB-70%		**150.000**	**0**	**150.000**
	Fiscal	150.000	0	150.000
2211 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 30%		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
2212 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 70%		**280.000**	**0**	**280.000**
	Fiscal	280.000	0	280.000
2213 Manut. do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB 30%		**120.000**	**0**	**120.000**
	Fiscal	120.000	0	120.000
2214 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB-70%		**150.000**	**0**	**150.000**
	Fiscal	150.000	0	150.000
2215 Manutenção do Ensino Infantil CRECHE Aluno do Campo - FUNDEB-30%		**120.000**	**0**	**120.000**
	Fiscal	120.000	0	120.000
2216 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos do Campo - FUNDEB-70%		**250.000**	**0**	**250.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Ação		Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
Ação	**Esfera** Fiscal	**Total** 250.000	**Recursos do Tesouro** 0	**Recursos Outras Fontes** 250.000
2217 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola - FUNDEB 30%		**80.000**	**0**	**80.000**
	Fiscal	80.000	0	80.000
2218 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola FUNDEB-70%		**150.000**	**0**	**150.000**
	Fiscal	150.000	0	150.000
2219 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola Aluno do Campo FUNDEB-30%		**150.000**	**0**	**150.000**
	Fiscal	150.000	0	150.000
2220 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola FUNDEB -70%		**250.000**	**0**	**250.000**
	Fiscal	250.000	0	250.000
2221 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombolas - FUNDEB -30%		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	100.000	0	100.000
2222 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombola - FUNDEB - 70%		**150.000**	**0**	**150.000**
	Fiscal	150.000	0	150.000
2223 Manutenção do Ensino Especial Aluno Campo - FUNDEB - 70%		**150.000**	**0**	**150.000**
	Fiscal	150.000	0	150.000
2224 Manutenção do Ensin Especial Aluno Quilombola - FUNDEB - 70%		**200.000**	**0**	**200.000**
	Fiscal	200.000	0	200.000
2226 CONDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente		**5.000**	**5.000**	**0**
	Fiscal	5.000	5.000	0

2227 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		**10.000**	**10.000**	**0**
	Fiscal	10.000	10.000	0
2230 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino Fundamental		**40.000**	**0**	**40.000**
	Fiscal	40.000	0	40.000
2231 Promoção de Eventos Esportivos		**50.000**	**50.000**	**0**
	Fiscal	50.000	50.000	0
	Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
	Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
	Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ Sistema Orçamentário,		Financeiro e Contábil	
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
01.001 Câmara Municipal	**2.235.000**	**2.235.000**	**0**
1001 Reforma do Prédio da Câmara	135.000	135.000	0
1002 Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	80.000	80.000	0
2001 Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal	2.020.000	2.020.000	0
02.001 Gabinete do Prefeito	**940.000**	**940.000**	**0**
1003 Aquisição de Veículos para o Gabinetedo Prefeito	30.000	30.000	0
2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	550.000	550.000	0
2003 Manutenção da Controladoria Geral do Município	155.000	155.000	0
2074 Conselho Tutelar da Criança e Adolescente (CTCA)	205.000	205.000	0
03.001 Secretaria Municipal de Administração	**1.357.000**	**1.094.100**	**262.900**
1004 Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal	50.000	50.000	0
1005 Aquisição de Veículos	30.000	30.000	0
1006 Construção de Centro Administrativo	200.000	20.000	180.000
1007 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	10.000	10.000	0
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	600.000	525.100	74.900
2006 Manutenção dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC	35.000	35.000	0
2008 Contribuição a Associação, Federação e Confederação dos	150.000	150.000	0
Municípios - AMLAP, CNM e FEMURN.			
2009 Contribuição para Formação do PASEP.	210.000	202.000	8.000
2115 Criação da Guarda Municipal	12.000	12.000	0
2116 Realização de Concurso Público	30.000	30.000	0
2118 Criação de uma Ouvidoria	15.000	15.000	0
2206 Capacitação aos Servidores Municipais	15.000	15.000	0
04.001 Secretaria Municipal de Finanças	**1.385.000**	**1.385.000**	**0**
2005 Amortização da Dívida Junto ao INSS	400.000	400.000	0
2007 Amortização da Divida de Precatórios	500.000	500.000	0
2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	380.000	380.000	0
2012 Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada	5.000	5.000	0
2106 Amortização do Principal da Dívida Por Contrato	50.000	50.000	0
2117 Manutenção do SIAFIC	50.000	50.000	0
05.001 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	**3.461.974**	**2.037.000**	**1.424.974**
1008 Expansão e Modernização da Rede de Iluminação Pública	30.000	20.000	10.000
1013 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	150.000	150.000	0
1014 Aquisição de Veículos	50.000	50.000	0
1015 Construção de Uma Garagem Municipal	100.000	100.000	0
1016 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	50.000	50.000	0
1017 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos (Painéis	20.000	20.000	0
Solares)			
1018 Construção de um Pórtico na Entrada da Sede do Município	191.974	50.000	141.974
1020 Construção, Reforma e Ampliação de Praças Publicas	200.000	50.000	150.000
1021 Construção de Calçadas, Acessibilidade, Passeios Públicos e Ciclovias	105.000	5.000	100.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1022 Pavimentação e Drenagem Superficial em Vias Públicas	780.000	50.000	730.000
1023 Aquisição e Desapropriação de Imóveis/Terrenos	20.000	20.000	0
1025 Construção de Passagem Molhada	55.000	50.000	5.000
1089 Construção de um Calçadão	150.000	150.000	0

1090 Construção e Reforma de Ponto de Apoio Para Moto Táxi	50.000	50.000	0
1091 Recuperação de Pavimentação de Vias Públicas e Estradas Vicinais	100.000	100.000	0
1121 Asfáltica das Ruas do Centro da Cidade	150.000	50.000	100.000
1123 Construção de Abrigos para Passageiros	50.000	50.000	0
1124 Construção de Centro de Velório	100.000	100.000	0
1125 Urbanização de Logradouros Públicos	50.000	50.000	0
2010 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	120.000	20.000	100.000
2013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e	600.000	592.000	8.000
Serviços Urbanos			
2014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	160.000	80.000	80.000
2016 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte	130.000	130.000	0
2017 Implantação de Vídeo Monitoramento nas Ruas da Cidade	50.000	50.000	0
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos	**7.354.752**	**2.490.000**	**4.864.752**
1012 Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Ensino	450.000	300.000	150.000
Fundamental			
1030 Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	150.000	0	150.000
1034 Aquisição de Instrumentos Musicais (Banda Música)	25.000	0	25.000
1041 Construção e/ou Reforma de Quadra para Pratica de Esportes	150.000	150.000	0
1087 Reforma do Ginásio Poliesportivo	100.000	100.000	0
1096 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creche Municipal	350.000	0	350.000
1097 Construção de Muros, Arquibancadas, Vestiários e Iluminação	150.000	150.000	0
em Torno do Campo de Futebol			
1098 Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Informática das Escolas	100.000	0	100.000
1099 Aquisição de Parque para Unidades de Ensino Fundamental	30.000	0	30.000
1100 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Educação	30.000	30.000	0
1102 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	10.000	10.000	0
1103 Construção da Cobertura da Área de Recreação da Escola Iberê Ferreira	150.000	0	150.000
1109 Aquisição de Parque no Ensino Infantil	60.000	0	60.000
1198 Reforma do Estádio de Futebol	50.000	20.000	30.000
2018 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - FUNDEB,	15.000	15.000	0
Merenda e Transporte Escolar			
2019 Manutenção do Ensino Tempo Integral	230.000	0	230.000
2020 Aquisição e Distribuição Fardamento Escolar - Ensino Fundamental	50.000	0	50.000
2021 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	350.000	350.000	0
2022 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	650.000	0	650.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2023 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental	180.000	0	180.000
2024 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL	283.000	0	283.000
2025 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL	100.000	0	100.000
2026 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000	0	5.000
2027 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	400.000	0	400.000
2028 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	15.000	0	15.000
2029 Plano Municipal de Educação - PME	40.000	0	40.000
2031 Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Pré-Escola	200.000	0	200.000
2032 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Creche	67.126	0	67.126
2033 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Pré-Escola	169.626	0	169.626
2034 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	200.000	0	200.000
2035 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	60.000	0	60.000
2042 Programa de Incentivo a Arte e a Cultura	250.000	250.000	0
2043 Manutenção do Programa Indústria do Conhecimento	150.000	150.000	0
2044 Manutenção das Atividades do Setor de Esporte	400.000	400.000	0
2049 Aquisição de Fardamento Escolar - Ensino Infantil	50.000	0	50.000
2056 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Educação Infantil - Pré-Escola	130.000	0	130.000
2086 Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	180.000	180.000	0
2097 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - AEE	120.000	0	120.000
2099 Manutenção do Ensino Médio	150.000	0	150.000
2111 Promoção de Eventos Culturais	200.000	200.000	0
2112 Implementação do Museu Ciência e Tecnologia	35.000	35.000	0
2122 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Educação Infantil - Creche	120.000	0	120.000

2123 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	200.000	0	200.000
2124 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino Infantil	50.000	0	50.000
2133 Pagamento de Precatórios do FUNDEF	100.000	0	100.000
2135 Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022.	100.000	0	100.000
2136 Incentivo da Lei Aldir Blanc Lei nº 14.017/2020	140.000	100.000	40.000
2204 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Quilombola Fundamental	20.000	0	20.000
2205 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Quilombola - Infantil	50.000	0	50.000
2230 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino Fundamental	40.000	0	40.000
2231 Promoção de Eventos Esportivos	50.000	50.000	0
06.002 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	**7.000.000**	**0**	**7.000.000**
1036 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - FUNDEB-30%	50.000	0	50.000
1037 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB-30%	50.000	0	50.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2036 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30%	500.000	0	500.000
2037 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-70%	1.764.655	0	1.764.655
2038 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-30%	350.000	0	350.000
2039 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola- FUNDEB-70%	785.345	0	785.345
2040 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-70%	800.000	0	800.000
2096 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - FUNDEB-70% - AEE	50.000	0	50.000
2208 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola - FUNDEB-30%	250.000	0	250.000
2209 Manutenção da EJA - FUNDEB-30%	50.000	0	50.000
2210 Manutenção da EJA - FUNDEB-70%	150.000	0	150.000
2211 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 30%	50.000	0	50.000
2212 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 70%	280.000	0	280.000
2213 Manut. do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB 30%	120.000	0	120.000
2214 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB-70%	150.000	0	150.000
2215 Manutenção do Ensino Infantil CRECHE Aluno do Campo - FUNDEB-30%	120.000	0	120.000
2216 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos do Campo - FUNDEB-70%	250.000	0	250.000
2217 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola - FUNDEB 30%	80.000	0	80.000
2218 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola FUNDEB-70%	150.000	0	150.000
2219 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola Aluno do Campo FUNDEB-30%	150.000	0	150.000
2220 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola FUNDEB -70%	250.000	0	250.000
2221 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombolas - FUNDEB -30%	100.000	0	100.000
2222 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombola - FUNDEB - 70%	150.000	0	150.000
2223 Manutenção do Ensino Especial Aluno Campo - FUNDEB - 70%	150.000	0	150.000
2224 Manutenção do Ensin Especial Aluno Quilombola - FUNDEB - 70%	200.000	0	200.000
07.001 Secretaria Municipal de Saúde	**710.000**	**710.000**	**0**
1085 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	50.000	50.000	0
1094 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Saúde	30.000	30.000	0
1107 Construção do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Saúde	200.000	200.000	0
2045 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	400.000	400.000	0
2046 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	30.000	30.000	0
07.002 Fundo Municipal de Saúde	**10.100.000**	**0**	**10.100.000**
1042 Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	600.000	0	600.000
1043 Construção de Academia da Saúde	50.000	0	50.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
1044 Aquisição de Veículo/Ambulância	500.000	0	500.000
1045 Aquisição de Veículos - Atenção Primária Saúde	300.000	0	300.000
1088 Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - UBS	330.000	0	330.000
2047 Contribuição e Rateio do Consórcios de Saúde	450.000	0	450.000
2048 Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	650.000	0	650.000
2050 Programa de Saúde na Escola - PSE	50.000	0	50.000
2052 Manutenção das Atividades para Atenção a Saúde Bucal	330.000	0	330.000
2055 Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	600.000	0	600.000
2057 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.400.000	0	3.400.000
2058 Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC	1.480.000	0	1.480.000

2059 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	100.000	0	100.000
2062 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	15.000	0	15.000
2063 Piso Fixo de Vigilância em Saúde - ENDEMIAS	350.000	0	350.000
2108 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	895.000	0	895.000
08.001 Secretaria Municipal de Assistência Social	**811.000**	**411.000**	**400.000**
1026 Aquisição de Veículo	30.000	30.000	0
1027 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural	300.000	100.000	200.000
1028 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	300.000	100.000	200.000
2051 Fundo para Infância e Adolescência - FIA	20.000	20.000	0
2064 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos	10.000	10.000	0
2065 Manutenção do Programa de Cesta Básica	50.000	50.000	0
2066 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação	3.000	3.000	0
2067 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000	3.000	0
2068 Manutenção do Programa Sopa Comunitária	30.000	30.000	0
2070 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	40.000	40.000	0
2071 Doação de Materiais e Ajuda Financeira para Recuperação de Unidades Habitacionais	10.000	10.000	0
2119 Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social	5.000	5.000	0
2126 Regularização Fundiária de Imóveis	5.000	5.000	0
2198 Capacitação dos Servidores	5.000	5.000	0
08.002 Fundo Municipal de Assistência Social	**2.178.534**	**1.117.760**	**1.060.774**
1024 Construção e/ou Reforma do Centro de Convivência para Idoso	70.000	70.000	0
1050 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Assistência Social	50.000	50.000	0
1068 Aquisição de Veículos	50.000	50.000	0
1110 Construção do Centro de Referência em Assistência Social	133.207	33.207	100.000
2053 Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social	5.000	5.000	0
2073 Fortalecimento do controle Social (Conselho de Assistência Social)	5.000	5.000	0
2075 Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	691.304	691.304	0
2076 Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS	480.071	59.249	420.822

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2077 Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta	47.026	15.000	32.026
2078 Manutenção do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	55.000	10.000	45.000
2079 Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	40.000	9.000	31.000
2080 Manutenção do Programa de Fortalecimento Emergencial do	17.000	5.000	12.000
Atendimento do Cadastro Único - ProcadSUAS			
2081 Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	319.926	55.000	264.926
2082 Programa de Gestão de Benefícios Eventuais	55.000	50.000	5.000
2084 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social	150.000	0	150.000
2128 Manutenção de Programas de Apoio a População Vítima de Violência/Drogas	10.000	10.000	0
09.001 Secretaria Municipal de Agricultura	**3.550.000**	**2.900.000**	**650.000**
1052 Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens	200.000	200.000	0
1053 Reforma e/ou Ampliação do Mercado Público	450.000	200.000	250.000
1054 Aquisição de Tratores/ Máquinas e Equipamentos Agrícolas	300.000	200.000	100.000
1056 Reforma e/ou Ampliação do Curral do Abatedouro	150.000	150.000	0
1120 Aquisição de Carro Pipa	200.000	50.000	150.000
2085 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	1.350.000	1.350.000	0
2087 Programa de Incentivo a Agricultura Familiar	250.000	250.000	0
2088 Programa SISÁGUA	150.000	150.000	0
2089 Padronização e Modernização da Feira Livre	300.000	150.000	150.000
2090 Programa de Incentivo a Piscicultura, Apicultura, Bovinocultura, Ovinocultura e Avicultura	200.000	200.000	0
10.001 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	**1.367.740**	**1.167.740**	**200.000**
1059 Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	200.000	150.000	50.000
1117 Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município	150.000	50.000	100.000
1118 Desapropriação da Área da Nascente que Abastece o Reservatório da CAERN	20.000	20.000	0
2091 Manutenção da Coleta Seletiva e Destinação de Resíduos	407.740	407.740	0
Sólidos			
2092 Reflorestamento da Nascente do Município	20.000	20.000	0
2093 Implantação de Um Viveiro de Mudas	15.000	15.000	0
2094 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	250.000	250.000	0
2095 Manutenção do Comitê Municipal de Educação Ambiental	10.000	10.000	0

2131 Reflorestamento do Antigo Lixão Com a Implementação de Um Jardim Botânico	280.000	230.000	50.000
2226 CONDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	5.000	5.000	0
2227 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000	10.000	0
99.001 Reserva de Contingencia	**300.000**	**300.000**	**0**
0999 Reserva de Contingência	300.000	300.000	0
Total:	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Categoria Econômica	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes		**28.741.446**	**10.259.544**	**18.481.902**
	Fiscal	19.162.492	8.944.740	10.217.752
	Seguridade Social	9.578.954	1.314.804	8.264.150
4 Despesas de Capital		**13.709.554**	**6.228.056**	**7.481.498**
	Fiscal	9.513.974	5.314.100	4.199.874
	Seguridade Social	4.195.580	913.956	3.281.624
9 Reserva de Contingência		**300.000**	**300.000**	**0**
	Fiscal	300.000	300.000	0
	Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
	Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
	Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Modalidade de Aplicação	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO		**398.000**	**148.000**	**250.000**
	Fiscal	146.000	146.000	0
	Seguridade Social	252.000	2.000	250.000
71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO		**200.000**	**0**	**200.000**
	Seguridade Social	200.000	0	200.000
90 APLICAÇÕES DIRETAS		**41.853.000**	**16.339.600**	**25.513.400**
	Fiscal	28.530.466	14.112.840	14.417.626
	Seguridade Social	13.322.534	2.226.760	11.095.774
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000**	**300.000**	**0**
	Fiscal	300.000	300.000	0
	Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
	Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
	Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Investimentos por Órgão Unidade		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Total**
Poder Legislativo		**215.000**
	01 CÂMARA MUNICIPAL	**215.000**
	01.001 Câmara Municipal	215.000
Poder Executivo		**12.434.554**
	02 GABINETE DO PREFEITO	**90.000**
	02.001 Gabinete do Prefeito	90.000
	03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	**339.000**
	03.001 Secretaria Municipal de Administração	339.000
	04 SEC. MUN. DE FINANÇAS	**30.000**
	04.001 Secretaria Municipal de Finanças	30.000
	05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	**2.536.974**
	05.001 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	2.536.974
	06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	**2.923.000**
	06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos	2.620.000
	06.002 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	303.000
	07 SEC. MUN. DE SAÚDE	**2.855.000**
	07.001 Secretaria Municipal de Saúde	330.000
	07.002 Fundo Municipal de Saúde	2.525.000
	08 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.290.580**

	08.001 Secretaria Municipal de Assistência Social	635.000
	08.002 Fundo Municipal de Assistência Social	655.580
	09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA	**1.800.000**
	09.001 Secretaria Municipal de Agricultura	1.800.000
	10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	**570.000**
	10.001 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	570.000
	Total	**12.649.554**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0001 Desenvolvimento da Gestão Legislativa.			**2.020.000**	**2.020.000**	**0**
	01.001 Câmara Municipal		2.020.000	2.020.000	0
		2001 Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal	2.020.000	2.020.000	0
0021 Infraestrutura e Reequipamento do Poder Legislativo.			**215.000**	**215.000**	**0**
	01.001 Câmara Municipal		215.000	215.000	0
		1001 Reforma do Prédio da Câmara	135.000	135.000	0
		1002 Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	80.000	80.000	0
0031 Distribuição de livros e Materiais Didáticos aos Alunos da Rede Municipal de Ensino.			**40.000**	**0**	**40.000**
	06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos		40.000	0	40.000
		2230 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino Fundamental	40.000	0	40.000
0100 Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.			**4.471.974**	**2.525.000**	**1.946.974**
	02.001 Gabinete do Prefeito		30.000	30.000	0
		1003 Aquisição de Veículos para o Gabinetedo Prefeito	30.000	30.000	0
		03.001 Secretaria Municipal de Administração	290.000	110.000	180.000
		1004 Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal	50.000	50.000	0
		1005 Aquisição de Veículos	30.000	30.000	0
		1006 Construção de Centro Administrativo	200.000	20.000	180.000
		1007 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	10.000	10.000	0
	05.001 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		2.401.974	1.165.000	1.236.974
		1008 Expansão e Modernização da Rede de Iluminação Pública	30.000	20.000	10.000
		1013 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	150.000	150.000	0
		1014 Aquisição de Veículos	50.000	50.000	0
		1015 Construção de Uma Garagem Municipal	100.000	100.000	0
		1016 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	50.000	50.000	0
		1017 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos (Painéis Solares)	20.000	20.000	0
		1018 Construção de um Pórtico na Entrada da Sede do Município	191.974	50.000	141.974
		1020 Construção, Reforma e Ampliação de Praças Publicas	200.000	50.000	150.000
		1021 Construção de Calçadas, Acessibilidade, Passeios Públicos e Ciclovias	105.000	5.000	100.000
		1022 Pavimentação e Drenagem Superficial em Vias Públicas	780.000	50.000	730.000
		1023 Aquisição e Desapropriação de Imóveis/Terrenos	20.000	20.000	0
		1025 Construção de Passagem Molhada	55.000	50.000	5.000
		1089 Construção de um Calçadão	150.000	150.000	0
		1090 Construção e Reforma de Ponto de Apoio Para Moto Táxi	50.000	50.000	0
		1091 Recuperação de Pavimentação de Vias Públicas e Estradas Vicinais	100.000	100.000	0
		1121 Asfáltica das Ruas do Centro da Cidade	150.000	50.000	100.000
		1123 Construção de Abrigos para Passageiros	50.000	50.000	0
		1124 Construção de Centro de Velório	100.000	100.000	0
		1125 Urbanização de Logradouros Públicos	50.000	50.000	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos		450.000	420.000	30.000
		1041 Construção e/ou Reforma de Quadra para Pratica de Esportes	150.000	150.000	0
		1087 Reforma do Ginásio Poliesportivo	100.000	100.000	0
		1097 Construção de Muros, Arquibancadas, Vestiários e	150.000	150.000	0
		Iluminação em Torno do Campo de Futebol			
		1198 Reforma do Estádio de Futebol	50.000	20.000	30.000
	09.001 Secretaria Municipal de Agricultura		1.300.000	800.000	500.000

		1052 Construção de Açudes/Poços/Cisternas e	200.000	200.000	0
		Barragens			
		1053 Reforma e/ou Ampliação do Mercado Público	450.000	200.000	250.000
		1054 Aquisição de Tratores/ Máquinas e Equipamentos	300.000	200.000	100.000
		Agrícolas			
		1056 Reforma e/ou Ampliação do Curral do Abatedouro	150.000	150.000	0
		1120 Aquisição de Carro Pipa	200.000	50.000	150.000
0101 Gestão e Manutenção do Poder Executivo.			**5.215.000**	**4.944.100**	**270.900**
	02.001 Gabinete do Prefeito		910.000	910.000	0
		2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	550.000	550.000	0
		2003 Manutenção da Controladoria Geral do Município	155.000	155.000	0
		2074 Conselho Tutelar da Criança e Adolescente (CTCA)	205.000	205.000	0
	03.001 Secretaria Municipal de Administração		1.067.000	984.100	82.900
		2004 Manutenção da Secretaria Municipal de	600.000	525.100	74.900
		Administração			
		2006 Manutenção dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC	35.000	35.000	0
		2008 Contribuição a Associação, Federação e	150.000	150.000	0
		Confederação dos Municípios - AMLAP, CNM e FEMURN.			
		2009 Contribuição para Formação do PASEP.	210.000	202.000	8.000
		2115 Criação da Guarda Municipal	12.000	12.000	0
		2116 Realização de Concurso Público	30.000	30.000	0
		2118 Criação de uma Ouvidoria	15.000	15.000	0
		2206 Capacitação aos Servidores Municipais	15.000	15.000	0
	04.001 Secretaria Municipal de Finanças		435.000	435.000	0
		2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal	380.000	380.000	0
		de Finanças			
		2012 Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada	5.000	5.000	0
		2117 Manutenção do SIAFIC	50.000	50.000	0
	05.001 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		1.060.000	872.000	188.000
		2010 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	120.000	20.000	100.000
		2013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	600.000	592.000	8.000
		2014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	160.000	80.000	80.000
		2016 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte	130.000	130.000	0
		2017 Implantação de Vídeo Monitoramento nas Ruas da Cidade	50.000	50.000	0
	08.001 Secretaria Municipal de Assistência Social		43.000	43.000	0
		2066 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação	3.000	3.000	0
		2070 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	40.000	40.000	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	09.001 Secretaria Municipal de Agricultura		1.700.000	1.700.000	0
		2085 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	1.350.000	1.350.000	0
		2088 Programa SISÁGUA	150.000	150.000	0
		2090 Programa de Incentivo a Piscicultura, Apicultura, Bovinocultura, Ovinocultura e Avicultura	200.000	200.000	0
0102 Distribuição de Fardamento Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino.			**100.000**	**0**	**100.000**
	06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos		100.000	0	100.000
		2020 Aquisição e Distribuição Fardamento Escolar - Ensino Fundamental	50.000	0	50.000
		2049 Aquisição de Fardamento Escolar - Ensino Infantil	50.000	0	50.000
0103 Educação para Todos.			**10.839.752**	**400.000**	**10.439.752**
	06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos		3.939.752	400.000	3.539.752
		2018 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - FUNDEB, Merenda e Transporte Escolar	15.000	15.000	0
		2019 Manutenção do Ensino Tempo Integral	230.000	0	230.000
		2021 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	350.000	350.000	0
		2022 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	650.000	0	650.000
		2023 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental	180.000	0	180.000
		2024 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL	283.000	0	283.000
		2025 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL	100.000	0	100.000

		2026 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000	0	5.000
		2027 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	400.000	0	400.000
		2028 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	15.000	0	15.000
		2029 Plano Municipal de Educação - PME	40.000	0	40.000
		2031 Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Pré-Escola	200.000	0	200.000
		2032 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Creche	67.126	0	67.126
		2033 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Pré-Escola	169.626	0	169.626
		2034 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos -	200.000	0	200.000
		EJA			
		2035 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	60.000	0	60.000
		2056 Execução da Quota Salário Educação -	130.000	0	130.000
		QSE/Educação Infantil - Pré-Escola			
		2097 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - AEE	120.000	0	120.000
		2099 Manutenção do Ensino Médio	150.000	0	150.000
		2112 Implementação do Museu Ciência e Tecnologia	35.000	35.000	0
		2122 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Educação Infantil - Creche	120.000	0	120.000
		2123 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	200.000	0	200.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		2124 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino	50.000	0	50.000
		Infantil			
		2133 Pagamento de Precatórios do FUNDEF	100.000	0	100.000
		2204 Programa Nacional de Alimentação Escolar -	20.000	0	20.000
		PNAE/Quilombola Fundamental			
		2205 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Quilombola - Infantil	50.000	0	50.000
	06.002 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		6.900.000	0	6.900.000
		2036 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30%	500.000	0	500.000
		2037 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-70%	1.764.655	0	1.764.655
		2038 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-30%	350.000	0	350.000
		2039 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola- FUNDEB-70%	785.345	0	785.345
		2040 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-70%	800.000	0	800.000
		2096 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - FUNDEB-70% - AEE	50.000	0	50.000
		2208 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola - FUNDEB-30%	250.000	0	250.000
		2209 Manutenção da EJA - FUNDEB-30%	50.000	0	50.000
		2210 Manutenção da EJA - FUNDEB-70%	150.000	0	150.000
		2211 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 30%	50.000	0	50.000
		2212 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 70%	280.000	0	280.000
		2213 Manut. do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB 30%	120.000	0	120.000
		2214 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB-70%	150.000	0	150.000
		2215 Manutenção do Ensino Infantil CRECHE Aluno do Campo - FUNDEB-30%	120.000	0	120.000
		2216 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos do Campo - FUNDEB-70%	250.000	0	250.000
		2217 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola - FUNDEB 30%	80.000	0	80.000
		2218 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola FUNDEB-70%	150.000	0	150.000
		2219 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola Aluno do Campo FUNDEB-30%	150.000	0	150.000
		2220 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola FUNDEB -70%	250.000	0	250.000
		2221 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombolas - FUNDEB -30%	100.000	0	100.000
		2222 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombola - FUNDEB - 70%	150.000	0	150.000
		2223 Manutenção do Ensino Especial Aluno Campo - FUNDEB - 70%	150.000	0	150.000
		2224 Manutenção do Ensin Especial Aluno Quilombola - FUNDEB - 70%	200.000	0	200.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
0105 Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Saúde.			**2.060.000**	**280.000**	**1.780.000**
	07.001 Secretaria Municipal de Saúde		280.000	280.000	0
		1085 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	50.000	50.000	0
		1094 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Saúde	30.000	30.000	0
		1107 Construção do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Saúde	200.000	200.000	0
	07.002 Fundo Municipal de Saúde		1.780.000	0	1.780.000

		1042 Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	600.000	0	600.000
		1043 Construção de Academia da Saúde	50.000	0	50.000
		1044 Aquisição de Veículo/Ambulância	500.000	0	500.000
		1045 Aquisição de Veículos - Atenção Primária Saúde	300.000	0	300.000
		1088 Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - UBS	330.000	0	330.000
0106 Saúde para		Todos.	**8.750.000**	**430.000**	**8.320.000**
	07.001 Secretaria Municipal de Saúde		430.000	430.000	0
		2045 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	400.000	400.000	0
		2046 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	30.000	30.000	0
	07.002 Fundo Municipal de Saúde		8.320.000	0	8.320.000
		2047 Contribuição e Rateio do Consórcios de Saúde	450.000	0	450.000
		2048 Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	650.000	0	650.000
		2050 Programa de Saúde na Escola - PSE	50.000	0	50.000
		2052 Manutenção das Atividades para Atenção a Saúde Bucal	330.000	0	330.000
		2055 Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	600.000	0	600.000
		2057 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.400.000	0	3.400.000
		2058 Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC	1.480.000	0	1.480.000
		2059 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	100.000	0	100.000
		2062 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	15.000	0	15.000
		2063 Piso Fixo de Vigilância em Saúde - ENDEMIAS	350.000	0	350.000
		2108 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	895.000	0	895.000
0107 Habitação Urbana e Rural para Todos.			**600.000**	**200.000**	**400.000**
	08.001 Secretaria Municipal de Assistência Social		600.000	200.000	400.000
		1027 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural	300.000	100.000	200.000
		1028 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	300.000	100.000	200.000
0108 Apoio ao Agricultor Familiar			**550.000**	**400.000**	**150.000**
	09.001 Secretaria Municipal de Agricultura		550.000	400.000	150.000
		2087 Programa de Incentivo a Agricultura Familiar	250.000	250.000	0
		2089 Padronização e Modernização da Feira Livre	300.000	150.000	150.000
0109 Preservação e Conservação do Meio Ambiente.			**1.377.740**	**1.177.740**	**200.000**
	08.001 Secretaria Municipal de Assistência Social		10.000	10.000	0
		2064 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos	10.000	10.000	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	10.001 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		1.367.740	1.167.740	200.000
		1059 Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	200.000	150.000	50.000
		1117 Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município	150.000	50.000	100.000
		1118 Desapropriação da Área da Nascente que Abastece o Reservatório da CAERN	20.000	20.000	0
		2091 Manutenção da Coleta Seletiva e Destinação de Resíduos Sólidos	407.740	407.740	0
		2092 Reflorestamento da Nascente do Município	20.000	20.000	0
		2093 Implantação de Um Viveiro de Mudas	15.000	15.000	0
		2094 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	250.000	250.000	0
		2095 Manutenção do Comitê Municipal de Educação Ambiental	10.000	10.000	0
		2131 Reflorestamento do Antigo Lixão Com a Implementação de Um Jardim Botânico	280.000	230.000	50.000
		2226 CONDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	5.000	5.000	0
		2227 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000	10.000	0
0110 Apoio ao Esporte, Juventude e Lazer.			**450.000**	**450.000**	**0**
	06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos		450.000	450.000	0
		2044 Manutenção das Atividades do Setor de Esporte	400.000	400.000	0
		2231 Promoção de Eventos Esportivos	50.000	50.000	0
0111 Incentivo ao Turismo, Cultura e Eventos.			**1.020.000**	**880.000**	**140.000**
	06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos		1.020.000	880.000	140.000
		2042 Programa de Incentivo a Arte e a Cultura	250.000	250.000	0
		2043 Manutenção do Programa Indústria do	150.000	150.000	0
		Conhecimento			
		2086 Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	180.000	180.000	0
		2111 Promoção de Eventos Culturais	200.000	200.000	0
		2135 Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022.	100.000	0	100.000
		2136 Incentivo da Lei Aldir Blanc Lei nº 14.017/2020	140.000	100.000	40.000

0112 Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Assistência Social.			**333.207**	**233.207**	**100.000**
	08.001 Secretaria Municipal de Assistência Social		30.000	30.000	0
		1026 Aquisição de Veículo	30.000	30.000	0
	08.002 Fundo Municipal de Assistência Social		303.207	203.207	100.000
		1024 Construção e/ou Reforma do Centro de Convivência	70.000	70.000	0
		para Idoso			
		1050 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de	50.000	50.000	0
		Assistência Social			
		1068 Aquisição de Veículos	50.000	50.000	0
		1110 Construção do Centro de Referência em Assistência Social	133.207	33.207	100.000
0113 Assistência Social a População.			**2.003.327**	**1.042.553**	**960.774**
	08.001 Secretaria Municipal de Assistência Social		128.000	128.000	0
		2051 Fundo para Infância e Adolescência - FIA	20.000	20.000	0
		2065 Manutenção do Programa de Cesta Básica	50.000	50.000	0
		2067 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000	3.000	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
		2068 Manutenção do Programa Sopa Comunitária	30.000	30.000	0
		2071 Doação de Materiais e Ajuda Financeira para Recuperação de Unidades Habitacionais	10.000	10.000	0
		2119 Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social	5.000	5.000	0
		2126 Regularização Fundiária de Imóveis	5.000	5.000	0
		2198 Capacitação dos Servidores	5.000	5.000	0
	08.002 Fundo Municipal de Assistência Social		1.875.327	914.553	960.774
		2053 Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social	5.000	5.000	0
		2073 Fortalecimento do controle Social (Conselho de Assistência Social)	5.000	5.000	0
		2075 Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	691.304	691.304	0
		2076 Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS	480.071	59.249	420.822
		2077 Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta	47.026	15.000	32.026
		2078 Manutenção do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	55.000	10.000	45.000
		2079 Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	40.000	9.000	31.000
		2080 Manutenção do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único - ProcadSUAS	17.000	5.000	12.000
		2081 Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	319.926	55.000	264.926
		2082 Programa de Gestão de Benefícios Eventuais	55.000	50.000	5.000
		2084 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social	150.000	0	150.000
		2128 Manutenção de Programas de Apoio a População Vítima de Violência/Drogas	10.000	10.000	0
0114 Infraestrutura e Reequipamento da Educação Municipal.			**1.455.000**	**340.000**	**1.115.000**
	06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos		1.355.000	340.000	1.015.000
		1012 Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Ensino Fundamental	450.000	300.000	150.000
		1030 Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	150.000	0	150.000
		1034 Aquisição de Instrumentos Musicais (Banda Música)	25.000	0	25.000
		1096 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creche Municipal	350.000	0	350.000
		1098 Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Informática das Escolas	100.000	0	100.000
		1099 Aquisição de Parque para Unidades de Ensino Fundamental	30.000	0	30.000
		1100 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Educação	30.000	30.000	0
		1102 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	10.000	10.000	0
		1103 Construção da Cobertura da Área de Recreação da Escola Iberê Ferreira	150.000	0	150.000
		1109 Aquisição de Parque no Ensino Infantil	60.000	0	60.000
	06.002 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		100.000	0	100.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Programa	**Unidade**	**Ação**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**

		1036 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - FUNDEB-30%	50.000	0	50.000
		1037 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB-30%	50.000	0	50.000
0115 Administração da Dívida e Operações Especias			**950.000**	**950.000**	**0**
	04.001 Secretaria Municipal de Finanças		950.000	950.000	0
		2005 Amortização da Dívida Junto ao INSS	400.000	400.000	0
		2007 Amortização da Divida de Precatórios	500.000	500.000	0
		2106 Amortização do Principal da Dívida Por Contrato	50.000	50.000	0
9999 Reserva de Contingência			**300.000**	**300.000**	**0**
	99.001 Reserva de Contingencia		300.000	300.000	0
		0999 Reserva de Contingência	300.000	300.000	0
		Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
		Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
		Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Esfera	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
01.001 Câmara Municipal		**2.235.000**	**2.235.000**	**0**
	Fiscal	2.235.000	2.235.000	0
02.001 Gabinete do Prefeito		**940.000**	**940.000**	**0**
	Fiscal	940.000	940.000	0
03.001 Secretaria Municipal de Administração		**1.357.000**	**1.094.100**	**262.900**
	Fiscal	1.357.000	1.094.100	262.900
04.001 Secretaria Municipal de Finanças		**1.385.000**	**1.385.000**	**0**
	Fiscal	1.385.000	1.385.000	0
05.001 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		**3.461.974**	**2.037.000**	**1.424.974**
	Fiscal	3.461.974	2.037.000	1.424.974
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos		**7.354.752**	**2.490.000**	**4.864.752**
	Fiscal	7.354.752	2.490.000	4.864.752
06.002 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		**7.000.000**	**0**	**7.000.000**
	Fiscal	7.000.000	0	7.000.000
07.001 Secretaria Municipal de Saúde		**710.000**	**710.000**	**0**
	Seguridade Social	710.000	710.000	0
07.002 Fundo Municipal de Saúde		**10.100.000**	**0**	**10.100.000**
	Fiscal	15.000	0	15.000
	Seguridade Social	10.085.000	0	10.085.000
08.001 Secretaria Municipal de Assistência Social		**811.000**	**411.000**	**400.000**
	Fiscal	10.000	10.000	0
	Seguridade Social	801.000	401.000	400.000
08.002 Fundo Municipal de Assistência Social		**2.178.534**	**1.117.760**	**1.060.774**
	Seguridade Social	2.178.534	1.117.760	1.060.774
09.001 Secretaria Municipal de Agricultura		**3.550.000**	**2.900.000**	**650.000**
	Fiscal	3.550.000	2.900.000	650.000
10.001 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		**1.367.740**	**1.167.740**	**200.000**
	Fiscal	1.367.740	1.167.740	200.000
99.001 Reserva de Contingencia		**300.000**	**300.000**	**0**
	Fiscal	300.000	300.000	0
	Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
	Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
	Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Órgão — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Órgão	Esfera	Recursos do Total	Tesouro	Recursos Outras Fontes
01 - CÂMARA MUNICIPAL		**2.235.000**	**2.235.000**	**0**
	Fiscal	2.235.000	2.235.000	0
02 - GABINETE DO PREFEITO		**940.000**	**940.000**	**0**
	Fiscal	940.000	940.000	0
03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		**1.357.000**	**1.094.100**	**262.900**
	Fiscal	1.357.000	1.094.100	262.900
04 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		**1.385.000**	**1.385.000**	**0**
	Fiscal	1.385.000	1.385.000	0
05 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		**3.461.974**	**2.037.000**	**1.424.974**

	Fiscal	3.461.974	2.037.000	1.424.974
06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		**14.354.752**	**2.490.000**	**11.864.752**
	Fiscal	14.354.752	2.490.000	11.864.752
07 - SEC. MUN. DE SAÚDE		**10.810.000**	**710.000**	**10.100.000**
	Fiscal	15.000	0	15.000
	Seguridade Social	10.795.000	710.000	10.085.000
08 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.989.534**	**1.528.760**	**1.460.774**
	Fiscal	10.000	10.000	0
	Seguridade Social	2.979.534	1.518.760	1.460.774
09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA		**3.550.000**	**2.900.000**	**650.000**
	Fiscal	3.550.000	2.900.000	650.000
10 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		**1.367.740**	**1.167.740**	**200.000**
	Fiscal	1.367.740	1.167.740	200.000
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**300.000**	**300.000**	**0**
	Fiscal	300.000	300.000	0
	Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
	Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
	Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Esfera	Recursos do Total	Tesouro	Recursos Outras Fontes
	01CÂMARA MUNICIPAL		**2.235.000**	**2.235.000**	**0**
01.001 Câmara Municipal			2.235.000	2.235.000	0
		Fiscal	2.235.000	2.235.000	0
	02GABINETE DO PREFEITO		**940.000**	**940.000**	**0**
02.001 Gabinete do Prefeito			940.000	940.000	0
		Fiscal	940.000	940.000	0
	03SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		**1.357.000**	**1.094.100**	**262.900**
03.001 Secretaria Municipal de Administração			1.357.000	1.094.100	262.900
		Fiscal	1.357.000	1.094.100	262.900
	04SEC. MUN. DE FINANÇAS		**1.385.000**	**1.385.000**	**0**
04.001 Secretaria Municipal de Finanças			1.385.000	1.385.000	0
		Fiscal	1.385.000	1.385.000	0
	05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		**3.461.974**	**2.037.000**	**1.424.974**
05.001 Sec. Mun. de Obras, Transportes e			3.461.974	2.037.000	1.424.974
	Serviços Urbanos				
		Fiscal	3.461.974	2.037.000	1.424.974
	06SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		**14.354.752**	**2.490.000**	**11.864.752**
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos			7.354.752	2.490.000	4.864.752
		Fiscal	7.354.752	2.490.000	4.864.752
06.002 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			7.000.000	0	7.000.000
		Fiscal	7.000.000	0	7.000.000
	07SEC. MUN. DE SAÚDE		**10.810.000**	**710.000**	**10.100.000**
07.001 Secretaria Municipal de Saúde			710.000	710.000	0
		Seguridade Social	710.000	710.000	0
07.002 Fundo Municipal de Saúde			10.100.000	0	10.100.000
		Fiscal	15.000	0	15.000
		Seguridade Social	10.085.000	0	10.085.000
	08SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.989.534**	**1.528.760**	**1.460.774**
08.001 Secretaria Municipal de Assistência Social			811.000	411.000	400.000
		Fiscal	10.000	10.000	0
		Seguridade Social	801.000	401.000	400.000
08.002 Fundo Municipal de Assistência Social			2.178.534	1.117.760	1.060.774
		Seguridade Social	2.178.534	1.117.760	1.060.774
	09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA		**3.550.000**	**2.900.000**	**650.000**
09.001 Secretaria Municipal de Agricultura			3.550.000	2.900.000	650.000
		Fiscal	3.550.000	2.900.000	650.000
	10SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		**1.367.740**	**1.167.740**	**200.000**
10.001 Secretaria Municipal de Meio Ambiente			1.367.740	1.167.740	200.000

		Fiscal	1.367.740	1.167.740	200.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Órgão	**Unidade Orçamentária**	**Esfera**	**Recursos do Total**	**Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	99RESERVA DE CONTINGENCIA		**300.000**	**300.000**	**0**
99.001 Reserva de Contingencia			300.000	300.000	0
		Fiscal	300.000	300.000	0
		Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
		Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
		Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Recursos do Total**	**Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**28.741.446**	**10.259.544**	**18.481.902**
01.001 - Câmara Municipal	**2.020.000**	**2.020.000**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.020.000	2.020.000	0
02.001 - Gabinete do Prefeito	**850.000**	**850.000**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	850.000	850.000	0
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	**1.008.000**	**955.000**	**53.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	950.000	950.000	0
15010000 Outros Recursos não Vinculados	5.000	5.000	0
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties	15.000	0	15.000
do Petróleo e Gás Natural			
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	5.000	0	5.000
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.000	0	8.000
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	25.000	0	25.000
04.001 - Secretaria Municipal de Finanças	**405.000**	**405.000**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	405.000	405.000	0
05.001 - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	**905.000**	**737.000**	**168.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	737.000	737.000	0
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	80.000	0	80.000
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.000	0	8.000
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	80.000	0	80.000
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos	**4.724.752**	**1.440.000**	**3.284.752**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.440.000	1.440.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.990.000	0	1.990.000
15440000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	100.000	0	100.000
15500000 Transferência do Salário-Educação	350.000	0	350.000
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000	0	5.000
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	126.752	0	126.752
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	213.000	0	213.000
(PNATE)			
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000	0	70.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Recursos do Total**	**Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	20.000	0	20.000
15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	250.000	0	250.000
17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	79.800	0	79.800
17160000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	20.200	0	20.200
195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura			
17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	40.000	0	40.000
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	20.000	0	20.000
06.002 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	**6.697.000**	**0**	**6.697.000**
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.257.000	0	1.257.000
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	4.218.000	0	4.218.000
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	50.000	0	50.000
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da	30.000	0	30.000
União - VAAT			
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	862.000	0	862.000
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	90.000	0	90.000

15460000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	190.000	0	190.000
07.001 - Secretaria Municipal de Saúde	**330.000**	**330.000**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	330.000	330.000	0
07.002 - Fundo Municipal de Saúde	**7.575.000**	**0**	**7.575.000**
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.086.900	0	5.086.900
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050.100	0	1.050.100
16003110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	150.500	0	150.500
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Recursos do Total**	**Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
16003120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	150.500	0	150.500
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	446.500	0	446.500
16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	520.000	0	520.000
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000	0	50.000
16350000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	20.500	0	20.500
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	100.000	0	100.000
08.001 - Secretaria Municipal de Assistência Social	**176.000**	**176.000**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	176.000	176.000	0
08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	**1.522.954**	**818.804**	**704.150**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	818.804	818.804	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	592.124	0	592.124
16603110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	50.000
16603120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	50.000	0	50.000
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.026	0	12.026
09.001 - Secretaria Municipal de Agricultura	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.750.000	1.750.000	0
10.001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	**777.740**	**777.740**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	777.740	777.740	0
4 Despesas de Capital	**13.709.554**	**6.228.056**	**7.481.498**
01.001 - Câmara Municipal	**215.000**	**215.000**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	215.000	215.000	0
02.001 - Gabinete do Prefeito	**90.000**	**90.000**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	90.000	90.000	0
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	**349.000**	**139.100**	**209.900**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	139.100	139.100	0
17540000 Recursos de Operações de Crédito	199.800	0	199.800
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Recursos do Total**	**Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.100	0	10.100
04.001 - Secretaria Municipal de Finanças	**980.000**	**980.000**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	980.000	980.000	0
05.001 - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	**2.556.974**	**1.300.000**	**1.256.974**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.300.000	1.300.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	435.000	0	435.000
17003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	50.000
17003120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	100.000
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	41.974	0	41.974
17060000 Transferência Especial da União	100.000	0	100.000
17063110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000	0	100.000
17063120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	100.000
17100000 Transferência Especial dos Estados	50.000	0	50.000
17103210 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	50.000
17103220 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	100.000
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	30.000	0	30.000
17540000 Recursos de Operações de Crédito	100.000	0	100.000
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos	**2.630.000**	**1.050.000**	**1.580.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.050.000	1.050.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	625.000	0	625.000
15500000 Transferência do Salário-Educação	80.000	0	80.000
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	745.000	0	745.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000	0	30.000
17540000 Recursos de Operações de Crédito	100.000	0	100.000

06.002 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	**303.000**	**0**	**303.000**
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	80.000	0	80.000
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	93.000	0	93.000
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	60.000	0	60.000
15460000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	70.000	0	70.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Recursos do Total**	**Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
07.001 - Secretaria Municipal de Saúde	**380.000**	**380.000**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	380.000	380.000	0
07.002 - Fundo Municipal de Saúde	**2.525.000**	**0**	**2.525.000**
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.110.000	0	1.110.000
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	410.000	0	410.000
16003110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.000	0	200.000
16003120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	100.000
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	705.000	0	705.000
08.001 - Secretaria Municipal de Assistência Social	**635.000**	**235.000**	**400.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	235.000	235.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400.000	0	400.000
08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	**655.580**	**298.956**	**356.624**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	298.956	298.956	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.624	0	206.624
16603110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	25.000	0	25.000
16603120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	25.000	0	25.000
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100.000	0	100.000
09.001 - Secretaria Municipal de Agricultura	**1.800.000**	**1.150.000**	**650.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.150.000	1.150.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	350.000	0	350.000
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	150.000	0	150.000
17063110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	150.000	0	150.000
10.001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	**590.000**	**390.000**	**200.000**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	390.000	390.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000	0	200.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Recursos do Total**	**Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
9 Reserva de Contingência	**300.000**	**300.000**	**0**
99.001 - Reserva de Contingencia	**300.000**	**300.000**	**0**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	300.000	0
Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Resumo Geral da Despesa			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Categoria	**Grupo**	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes			**28.741.446**	**10.259.544**	**18.481.902**
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.940.526	3.888.304	9.052.222
		Fiscal	9.027.500	3.337.500	5.690.000
		Seguridade Social	3.913.026	550.804	3.362.222
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		5.000	5.000	0
		Fiscal	5.000	5.000	0
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.795.920	6.366.240	9.429.680
		Fiscal	10.129.992	5.602.240	4.527.752
		Seguridade Social	5.665.928	764.000	4.901.928
4 Despesas de Capital			**13.709.554**	**6.228.056**	**7.481.498**
	4 INVESTIMENTO		12.649.554	5.168.056	7.481.498
		Fiscal	8.503.974	4.304.100	4.199.874
		Seguridade Social	4.145.580	863.956	3.281.624

	5 INVERSÕES FINANCEIRAS		110.000	110.000	0
		Fiscal	60.000	60.000	0
		Seguridade Social	50.000	50.000	0
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		950.000	950.000	0
	INTERNA				
		Fiscal	950.000	950.000	0
9 Reserva	**de Contingência**		**300.000**	**300.000**	**0**
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000	300.000	0
		Fiscal	300.000	300.000	0
		Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
		Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
		Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		**16.782.600**	**16.782.600**	**0**
	Fiscal	14.553.840	14.553.840	0
	Seguridade Social	2.228.760	2.228.760	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		**2.615.000**	**0**	**2.615.000**
	Fiscal	2.615.000	0	2.615.000
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		**6.196.900**	**0**	**6.196.900**
	Seguridade Social	6.196.900	0	6.196.900
15010000 Outros Recursos não Vinculados		**5.000**	**5.000**	**0**
	Fiscal	5.000	5.000	0
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		**1.337.000**	**0**	**1.337.000**
	Fiscal	1.337.000	0	1.337.000
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**4.218.000**	**0**	**4.218.000**
	Fiscal	4.218.000	0	4.218.000
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**123.000**	**0**	**123.000**
	Fiscal	123.000	0	123.000
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%		**862.000**	**0**	**862.000**
	Fiscal	862.000	0	862.000
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**150.000**	**0**	**150.000**
	Fiscal	150.000	0	150.000
15440000 Recursos de Precatórios do FUNDEF		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	100.000	0	100.000
15460000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		**260.000**	**0**	**260.000**
	Fiscal	260.000	0	260.000
15500000 Transferência do Salário-Educação		**430.000**	**0**	**430.000**
	Fiscal	430.000	0	430.000
15510000 Transferências de Recursos do		**5.000**	**0**	**5.000**
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	5.000	0	5.000
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**126.752**	**0**	**126.752**
	Fiscal	126.752	0	126.752
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**213.000**	**0**	**213.000**
	Fiscal	213.000	0	213.000
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**815.000**	**0**	**815.000**
	Fiscal	815.000	0	815.000
15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		**20.000**	**0**	**20.000**
	Fiscal	20.000	0	20.000
15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		**250.000**	**0**	**250.000**
	Fiscal	250.000	0	250.000
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**1.460.100**	**0**	**1.460.100**

	Fiscal	15.000	0	15.000
	Seguridade Social	1.445.100	0	1.445.100
16003110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**350.500**	**0**	**350.500**
	Seguridade Social	350.500	0	350.500
16003120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		**250.500**	**0**	**250.500**
	Seguridade Social	250.500	0	250.500
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		**705.000**	**0**	**705.000**
	Seguridade Social	705.000	0	705.000
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**446.500**	**0**	**446.500**
	Seguridade Social	446.500	0	446.500
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		**520.000**	**0**	**520.000**
	Seguridade Social	520.000	0	520.000
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**50.000**	**0**	**50.000**
	Seguridade Social	50.000	0	50.000
16350000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013		**20.500**	**0**	**20.500**
	Seguridade Social	20.500	0	20.500
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**798.748**	**0**	**798.748**
	Seguridade Social	798.748	0	798.748
16603110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**75.000**	**0**	**75.000**
	Seguridade Social	75.000	0	75.000
16603120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		**75.000**	**0**	**75.000**
	Seguridade Social	75.000	0	75.000
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**12.026**	**0**	**12.026**
	Seguridade Social	12.026	0	12.026
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**100.000**	**0**	**100.000**
	Seguridade Social	100.000	0	100.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**1.415.000**	**0**	**1.415.000**
	Fiscal	1.015.000	0	1.015.000
	Seguridade Social	400.000	0	400.000
17003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
17003120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	100.000	0	100.000
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**191.974**	**0**	**191.974**
	Fiscal	191.974	0	191.974
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		**15.000**	**0**	**15.000**
	Fiscal	15.000	0	15.000
17060000 Transferência Especial da União		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	100.000	0	100.000
17063110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		**250.000**	**0**	**250.000**
	Fiscal	250.000	0	250.000
17063120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	100.000	0	100.000
17100000 Transferência Especial dos Estados		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
17103210 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		**50.000**	**0**	**50.000**
	Fiscal	50.000	0	50.000
17103220 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		**100.000**	**0**	**100.000**
	Fiscal	100.000	0	100.000
17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual		**79.800**	**0**	**79.800**
	Fiscal	79.800	0	79.800
17160000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura		**20.200**	**0**	**20.200**
	Fiscal	20.200	0	20.200

17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022		**40.000**	**0**	**40.000**
	Fiscal	40.000	0	40.000
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997		**205.000**	**0**	**205.000**
	Fiscal	105.000	0	105.000
	Seguridade Social	100.000	0	100.000
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**16.000**	**0**	**16.000**
	Fiscal	16.000	0	16.000
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**135.000**	**0**	**135.000**
	Fiscal	135.000	0	135.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Fonte de Recurso	**Esfera**	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
	Fiscal	399.800	0	399.800
17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		**10.100**	**0**	**10.100**
	Fiscal	10.100	0	10.100
	Total	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**
	Fiscal:	28.976.466	14.558.840	14.417.626
	Seguridade:	13.774.534	2.228.760	11.545.774

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Total**
Poder	**Legislativo**		**2.235.000**
	CÂMARA MUNICIPAL	2.235.000	
Poder	**Executivo**		**40.516.000**
	GABINETE DO PREFEITO	940.000	
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.357.000	
	SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.385.000	
	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	3.461.974	
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	14.354.752	
	SEC. MUN. DE SAÚDE	10.810.000	
	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.989.534	
	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	3.550.000	
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.367.740	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000	
Total:			**42.751.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função		Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Poder	**Órgão**	**Função**	**Valor**
Poder	**Legislativo**		**2.235.000**
	01 - CÂMARA MUNICIPAL		2.235.000
		01 - LEGISLATIVA	2.235.000
Poder	**Executivo**		**40.516.000**
	02 - GABINETE DO PREFEITO		940.000
		04 - ADMINISTRAÇÃO	735.000
		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.000
	03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		1.357.000
		04 - ADMINISTRAÇÃO	1.105.000
		06 - SEGURANÇA PÚBLICA	12.000
		11 - TRABALHO	240.000
	04 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		1.385.000
		04 - ADMINISTRAÇÃO	1.380.000
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.000
	05 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		3.461.974
		15 - URBANISMO	2.981.974
		25 - ENERGIA	150.000
		26 - TRANSPORTE	330.000
	06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		14.354.752

		04 - ADMINISTRAÇÃO	555.000
		12 - EDUCAÇÃO	11.844.752
		13 - CULTURA	1.020.000
		19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	35.000
		27 - DESPORTO E LAZER	900.000
	07 - SEC. MUN. DE SAÚDE		10.810.000
		10 - SAÚDE	10.810.000
	08 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.989.534
		04 - ADMINISTRAÇÃO	15.000
		08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.374.534
		16 - HABITAÇÃO	600.000
	09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA		3.550.000
		18 - GESTÃO AMBIENTAL	200.000
		20 - AGRICULTURA	3.350.000
	10 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		1.367.740
		18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.367.740
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000
		99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00
Poder	**Órgão**	**Função**	**Valor**
			Total: 42.751.000
QUADRO RESUMO			
Poder	**Legislativo**	**Poder Executivo**	**Total**
01 - LEGISLATIVA	2.235.000	0	2.235.000
04 - ADMINISTRAÇÃO	0	3.790.000	3.790.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0	12.000	12.000
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	2.579.534	2.579.534
10 - SAÚDE	0	10.810.000	10.810.000
11 - TRABALHO	0	240.000	240.000
12 - EDUCAÇÃO	0	11.844.752	11.844.752
13 - CULTURA	0	1.020.000	1.020.000
15 - URBANISMO	0	2.981.974	2.981.974
16 - HABITAÇÃO	0	600.000	600.000
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0	1.567.740	1.567.740
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	35.000	35.000
20 - AGRICULTURA	0	3.350.000	3.350.000
25 - ENERGIA	0	150.000	150.000
26 - TRANSPORTE	0	330.000	330.000
27 - DESPORTO E LAZER	0	900.000	900.000
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0	5.000	5.000
99 - RESERVA DE CONTINGENC 0		300.000	300.000
Total	**2.235.000**	**40.516.000**	**42.751.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Evolução da Despesa			Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Despesa	**Realizada - 2024**	**Parte Relativa %**	**Fixada - 2025**	**Parte Relativa % Prevista - 2026**
Despesas Correntes				
Pessoal e Encargos Sociais	10.623.995,69	33,56	11.881.212,00	36,78 12.940.526,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	500,00	0,00 5.000,00
Outras Despesas Correntes	19.380.391,92	61,23	14.856.418,00	45,99 15.795.920,00
Total	30.004.387,61	94,79	26.738.130,00	82,77 28.741.446,00
Despesas de Capital				
Investimento	1.409.728,52	4,45	5.170.039,00	16,01 12.649.554,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	50.331,00	0,16 110.000,00
Amortização da Dívida Interna	239.727,94	0,76	243.812,00	0,75 950.000,00
Total	1.649.456,46	5,21	5.464.182,00	16,92 13.709.554,00
Reserva de Contigência				
Reserva de Contigência	0,00	0,00	100.000,00	0,31 300.000,00
Total	0,00	0,00	100.000,00	0,31 300.000,00
Total Geral	31.653.844,07	100,00	32.302.312,00	100,00 42.751.000,00

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
01 CÂMARA MUNICIPAL								
01.001 Câmara Municipal	**2.235.000**	1.232.000	0	788.000	215.000	0	0	0
01 - LEGISLATIVA	2.235.000	1.232.000	0	788.000	215.000	0	0	0
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.235.000	1.232.000	0	788.000	215.000	0	0	0
0001 - Desenvolvimento da Gestão Legislativa.	2.020.000	1.232.000	0	788.000	0	0	0	0
2001 Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal	**2.020.000**	1.232.000	0	788.000	0	0	0	0
Assegurar o funcionamento e a manutenção do Poder Legislativo Municipal.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	2.020.000	1.232.000	0	788.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	2.020.000	1.232.000	0	788.000	0	0	0	0
0021 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Legislativo.	215.000	0	0	0	215.000	0	0	0
1001 Reforma do Prédio da Câmara	**135.000**	0	0	0	135.000	0	0	0
Modernização das estruturas físicas da Câmara Municipal.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0
0001 - Jundiá	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0
1002 Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	**80.000**	0	0	0	80.000	0	0	0
Adquirir Veículos conforme a necessidades da Câmara Municipal.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Jundiá	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 Gabinete do Prefeito	**940.000**	706.600	0	143.400	90.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	735.000	513.600	0	136.400	85.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	580.000	368.600	0	131.400	80.000	0	0	0
0100 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1003 Aquisição de Veículos para o Gabinetedo Prefeito	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
Propiciar o deslocamento do Chefe do Poder Executivo e servidores do Gabinete, a serviço da administração municipal.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	550.000	368.600	0	131.400	50.000	0	0	0
2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	**550.000**	368.600	0	131.400	50.000	0	0	0
Assegurar a manutenção e o funcionamento do Gabinete do Prefeito.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	550.000	368.600	0	131.400	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	550.000	368.600	0	131.400	50.000	0	0	0
124 - CONTROLE INTERNO	155.000	145.000	0	5.000	5.000	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	155.000	145.000	0	5.000	5.000	0	0	0
2003 Manutenção da Controladoria Geral do Município	**155.000**	145.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Assegurar o funcionamento da Controladoria, com autonomia, para que sejam exercidas atividades de fiscalização e controle das ações e recursos públicos								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	155.000	145.000	0	5.000	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	155.000	145.000	0	5.000	5.000	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.000	193.000	0	7.000	5.000	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	205.000	193.000	0	7.000	5.000	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	205.000	193.000	0	7.000	5.000	0	0	0
2074 Conselho Tutelar da Criança e Adolescente (CTCA)	**205.000**	193.000	0	7.000	5.000	0	0	0
Assegurar o funcionamento do Conselho Tutelar visando propiciar ações voltadas para proteção à criança e ao adolescente no âmbito do município.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	205.000	193.000	0	7.000	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	205.000	193.000	0	7.000	5.000	0	0	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								
03.001 Secretaria Municipal de Administração	**1.357.000**	320.000	0	688.000	339.000	10.000	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.105.000	312.000	0	446.000	337.000	10.000	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.105.000	312.000	0	446.000	337.000	10.000	0	0
0100 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	290.000	0	0	0	280.000	10.000	0	0
1004 Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
Assegurar a reforma do Prédio da Prefeitura Municipal, objetivando oferecer uma melhor condição de trabalho aos servidores como também no atendimento a população.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1005 Aquisição de Veículos	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
Propiciar o deslocamento dos servidores da Secretaria de Administração a serviço da administração municipal.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1006 Construção de Centro Administrativo	**200.000**	0	0	0	200.000	0	0	0
Centralizar órgãos públicos, para otimizar a gestão, reduzir custos, facilitar o acesso da população.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17540000- Recursos de Operações de Crédito	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0
0001 - Jundiá	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0
1007 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	**10.000**	0	0	0	0	10.000	0	0
Assegurar Aquisição e Desapropriação de imóveis, para edificar prédios e espaços públicos na área do urbanismo, aprimorando os Trabalhos precípuos no município.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
0001 - Jundiá	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	815.000	312.000	0	446.000	57.000	0	0	0
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	**600.000**	297.000	0	253.000	50.000	0	0	0
Assegurar a manutenção e funcionamento das aditividades da Secretaria Municipal de Administração.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	522.100	297.000	0	205.000	20.100	0	0	0
0001 - Jundiá	522.100	297.000	0	205.000	20.100	0	0	0
15010000- Outros Recursos não Vinculados	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0

Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Jundiá	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
17050000- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
17510000- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
17540000- Recursos de Operações de Crédito	19.800	0	0	0	19.800	0	0	0
0001 - Jundiá	19.800	0	0	0	19.800	0	0	0
17550000- Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.100	0	0	0	10.100	0	0	0
0001 - Jundiá	10.100	0	0	0	10.100	0	0	0
2006 Manutenção dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC	**35.000**	15.000	0	15.000	5.000	0	0	0
Atendimento ao Cidadão no pedido de acesso a informação, permitindo uma melhoria da gestão pública, objeto da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	35.000	15.000	0	15.000	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	35.000	15.000	0	15.000	5.000	0	0	0

2008 Contribuição a Associação, Federação e Confederação dos Municípios - AMLAP, CNM e FEMURN.	**150.000**	0	0	150.000	0	0	0	0
Assegurar o pagamento de contribuições à Associação dos Municípios, Confederação Nacional dos Municípios e Federação dos Municípios do RN.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
2118 Criação de uma Ouvidoria	**15.000**	0	0	13.000	2.000	0	0	0
Procurar a excelência na prestação de serviços e difundir as melhores práticas de relacionamentos entre administração e população.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	13.000	2.000	0	0	0
0001 - Jundiá	15.000	0	0	13.000	2.000	0	0	0
2206 Capacitação aos Servidores Municipais	**15.000**	0	0	15.000	0	0	0	0
Aprimorar as competências técnicas, comportamentais e gerenciais dos funcionários, resultando na melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	12.000	8.000	0	2.000	2.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000	8.000	0	2.000	2.000	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	12.000	8.000	0	2.000	2.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2115 Criação da Guarda Municipal	**12.000**	8.000	0	2.000	2.000	0	0	0
Esta ação objetiva ás atividades inerentes a Guarda Municipal, desenvolvendo ações de prevenção a violência e ao combate da criminalidade.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	12.000	8.000	0	2.000	2.000	0	0	0
0001 - Jundiá	12.000	8.000	0	2.000	2.000	0	0	0
11 - TRABALHO	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
2116 Realização de Concurso Público	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0	0
Realização de concurso para preenchimento de vagas no serviço público municipal.								
Emenda Modificativa 05 - Fica autorizado a realização de processo seletivo com validade até 31/12/2024, podendo ser prorrogado por igual período pelo chefe do Poder Executivo com a autorização do Poder Legislativo, para preenchimento de vagas na administração municipal, que o promoverá visando o atendimento das necessidades funcionais e o provimento dos candidatos aprovados, no periodo de validade do certame.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
2009 Contribuição para Formação do PASEP.	**210.000**	0	0	210.000	0	0	0	0
Contribuir para Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, permitindo que o servidor tenha direito ao recebimento ao Abono anual.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
15010000- Outros Recursos não Vinculados	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
17200000- Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
04 SEC. MUN. DE FINANÇAS								
04.001 Secretaria Municipal de Finanças	**1.385.000**	197.400	5.000	202.600	30.000	0	950.000	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.380.000	197.400	0	202.600	30.000	0	950.000	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
0115 - Administração da Dívida e Operações Especias	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
2005 Amortização da Dívida Junto ao INSS	**400.000**	0	0	0	0	0	400.000	0
Assegurar o recolhimento das contribuições Previdenciárias devidas pelo empregador devidas ao Regime Geral de Previdência								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
0001 - Jundiá	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
2007 Amortização da Divida de Precatórios	**500.000**	0	0	0	0	0	500.000	0
Amortizar junto a justiça do Trabalho a dívida Constituída de precatórios								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
0001 - Jundiá	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
2106 Amortização do Principal da Dívida Por Contrato	**50.000**	0	0	0	0	0	50.000	0
Amortização da principal dívida por contrato objeto de operações de créditos a serem realizadas pelo município.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.000	197.400	0	202.600	30.000	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	430.000	197.400	0	202.600	30.000	0	0	0
2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	**380.000**	197.400	0	152.600	30.000	0	0	0
Assegurar o funcionamento da Secretaria, e infraestrutura necessária para implementação das ações na área tributária, visando o cumprimento do Código Tributário Municipal.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	380.000	197.400	0	152.600	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	380.000	197.400	0	152.600	30.000	0	0	0
2117 Manutenção do SIAFIC	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
Proporcionar a consolidação das informações do município, dos órgãos gestores de orçamento publico e unificação dos dados para a STN.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
2012 Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada	**5.000**	0	5.000	0	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
Pagamento de juros sobre a Dívida Fundada por Contrato do Município.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS								
05.001 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	**3.461.974**	348.000	0	557.000	2.536.974	20.000	0	0
15 - URBANISMO	2.981.974	296.500	0	353.500	2.311.974	20.000	0	0
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	555.000	0	0	0	555.000	0	0	0
0100 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	555.000	0	0	0	555.000	0	0	0
1025 Construção de Passagem Molhada	**55.000**	0	0	0	55.000	0	0	0
Garantir a trafegabilidade contínua e segura de pessoas, veículos e animais em áreas que sofrem alagamentos durante chuvas								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
1090 Construção e Reforma de Ponto de Apoio Para Moto Táxi	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
A construção desse abrigo se faz necessário na área urbana e rural do município, vez que a moto é um transporte que não oferece nenhuma proteção aos condutores, aos quais ficam sob sol e chuva enquanto aguardam passageiros.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1091 Recuperação de Pavimentação de Vias Públicas e Estradas Vicinais	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
Recompor a pavimentação de ruas e avenidas, com paralelo e asfalto, oferecendo condições de trafegar a toda população.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1121 Asfáltica das Ruas do Centro da Cidade	**150.000**	0	0	0	150.000	0	0	0
Melhorar o traçado viário existente, facilitar a interligação entre os logradouros da cidade e promover as condições de escoamento das águas pluviais, melhorando as condições de vida da população da área beneficiada, em particular de toda a cidade em geral.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17540000- Recursos de Operações de Crédito	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1123 Construção de Abrigos para Passageiros	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
Proteger as pessoas das condições climáticas (sol, chuva, vento), oferecer conforto e segurança durante a espera pelo transporte público								

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1124 Construção de Centro de Velório	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
Oferecer um espaço adequado e humanizado para que familiares e amigos possam se reunir, prestar homenagens, refletir e se despedir de um ente querido.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1125 Urbanização de Logradouros Públicos	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
Melhoria das condições de vida na cidade, proporcionando acesso a serviços e oportunidades, por meio do planeamento e intervenção, organizar o espaço urbano, otimizar a mobilidade, qualificar a experiência dos cidadãos								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.426.974	296.500	0	353.500	1.756.974	20.000	0	0
0100 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	1.666.974	0	0	0	1.646.974	20.000	0	0
1013 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	**150.000**	0	0	0	150.000	0	0	0
Assegurar a Construção de Prédios Públicos não específicos, para atender a necessidade da Administração Municipal.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
1016 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
Assegurar a construção como também a ampliação de cemitérios já existentes no município.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1017 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos (Painéis Solares)	**20.000**	0	0	0	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1018 Construção de um Pórtico na Entrada da Sede do	**191.974**	0	0	0	191.974	0	0	0

Município								
Assegurar a construção de um pórtico na entrada da Cidade, melhorando a identificação para todos que nos visitam.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	41.974	0	0	0	41.974	0	0	0
0001 - Jundiá	41.974	0	0	0	41.974	0	0	0
1020 Construção, Reforma e Ampliação de Praças Publicas	**200.000**	0	0	0	200.000	0	0	0
Assegurar a construção de novas praças e ampliar as existentes, objetivando oferecer à população bons espaços para recreação e para o lazer na área urbana e rural.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
1021 Construção de Calçadas, Acessibilidade, Passeios Públicos e Ciclovias	**105.000**	0	0	0	105.000	0	0	0
Assegurar a construção desses acessos e espaços para garantir melhores condições de tráfego e pessoas, bem como a disponibilização de área para caminhada.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1022 Pavimentação e Drenagem Superficial em Vias Públicas	**780.000**	0	0	0	780.000	0	0	0
Pavimentar e Drenar ruas com paralelepípedos e asfalto, oferecendo condições de trafegar a toda população.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0001 - Jundiá	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
17003110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17003120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17060000- Transferência Especial da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17063110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17063120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17100000- Transferência Especial dos Estados	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17103210- Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17103220- Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1023 Aquisição e Desapropriação de Imóveis/Terrenos	**20.000**	0	0	0	0	20.000	0	0
Assegurar a Aquisição Desapropriação de imóveis, para edificar prédios e espaços públicos na área do urbanismo, aprimorando os Trabalhos precípuos no município								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
1089 Construção de um Calçadão	**150.000**	0	0	0	150.000	0	0	0
Construção de um Calçadão destinado a circulação de pedestre, até mesmo para a prática de atividades físicas como a caminhada.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	760.000	296.500	0	353.500	110.000	0	0	0
2013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	**600.000**	296.500	0	203.500	100.000	0	0	0
Assegurar a manutenção da Secretaria, quando serão garantidos recursos visando a infraestrutura urbana, além do pagamento dos salários dos servidores municipais lotados nessa unidade.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	592.000	296.500	0	195.500	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	592.000	296.500	0	195.500	100.000	0	0	0
17500000- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
2014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	**160.000**	0	0	150.000	10.000	0	0	0
Assegurar as condições necessárias para a coleta domiciliar do lixo, além de entulhos e limpeza de terrenos baldios, fazendo com que não ocorro a proliferação de insetos.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	80.000	0	0	70.000	10.000	0	0	0
0001 - Jundiá	80.000	0	0	70.000	10.000	0	0	0
17200000- Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Valor	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inverssões Financeira	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de Capital
0001 - Jundiá	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
25 - ENERGIA	150.000	0	0	100.000	50.000	0	0	0
752 - ENERGIA ELÉTRICA	150.000	0	0	100.000	50.000	0	0	0
0100 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1008 Expansão e Modernização da Rede de Iluminação Pública	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
Assegurar a ampliação da rede de iluminação pública para ruas e localidades ainda não eletrificadas.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17510000- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Jundiá	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	120.000	0	0	100.000	20.000	0	0	0
2010 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	**120.000**	0	0	100.000	20.000	0	0	0
Manter e modernizar a rede de iluminação pública, inclusive o pagamento do fornecimento de energia elétrica.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
17510000- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0
26 - TRANSPORTE	330.000	51.500	0	103.500	175.000	0	0	0
452 - SERVIÇOS URBANOS	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0100 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

1014 Aquisição de Veículos	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
Propiciar o deslocamento de servidores da Secretaria, aperfeiçoando as atividades precípuas da administração, bem como dotá-la da estrutura necessária para um bom desenvolvimento das suas atribuições.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	280.000	51.500	0	103.500	125.000	0	0	0
0100 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1015 Construção de Uma Garagem Municipal	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
Assegurar a construção de uma garagem, com o propósito proteger a frota de veículo do município quando não se encantar em uso								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	180.000	51.500	0	103.500	25.000	0	0	0
2016 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte	**130.000**	51.500	0	68.500	10.000	0	0	0
Assegurar a manutenção do Setor, quando serão garantidos recursos nas ações do transporte, com o controle da frota municipal e sua manutenção.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	130.000	51.500	0	68.500	10.000	0	0	0
0001 - Jundiá	130.000	51.500	0	68.500	10.000	0	0	0
2017 Implantação de Vídeo Monitoramento nas Ruas da Cidade	**50.000**	0	0	35.000	15.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	35.000	15.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	35.000	15.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS								
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos	**7.354.752**	714.500	0	4.010.252	2.620.000	10.000	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	555.000	154.500	0	255.500	135.000	10.000	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	405.000	154.500	0	105.500	135.000	10.000	0	0
0103 - Educação para Todos.	365.000	154.500	0	105.500	105.000	0	0	0
2018 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - FUNDEB, Merenda e Transporte Escolar	**15.000**	0	0	10.000	5.000	0	0	0
Assegurar o apoio e funcionamento dos Conselhos Municipais no âmbito da Educação, permitindo que eles tenham a plena participação comunitária nas suas atividades.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0
2021 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	**350.000**	154.500	0	95.500	100.000	0	0	0
Assegurar a manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal, como também as atividades no desenvolvimento da educação do município.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	350.000	154.500	0	95.500	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	350.000	154.500	0	95.500	100.000	0	0	0
0114 - Infraestrutura e Reequipamento da Educação Municipal.	40.000	0	0	0	30.000	10.000	0	0
1100 Aquisição de Veículo para Secretaria de Educação	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1102 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	**10.000**	0	0	0	0	10.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
0001 - Jundiá	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
362 - ENSINO MÉDIO	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0103 - Educação para Todos.	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
2099 Manutenção do Ensino Médio	**150.000**	0	0	150.000	0	0	0	0
Garantir seu funcionamento adequado, incluindo gastos com								

o desenvolvimento do ensino.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	4.844.752	560.000	0	2.434.752	1.850.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0103 - Educação para Todos.	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
2029 Plano Municipal de Educação - PME	**40.000**	0	0	40.000	0	0	0	0
Assegurar a elaboração do Plano Municipal de Educação, objetivando a melhoria da educação básica do município.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.978.000	187.000	0	1.571.000	1.220.000	0	0	0
0031 - Distribuição de livros e Materiais Didáticos aos Alunos da Rede Municipal de Ensino .	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
2230 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino Fundamental	**40.000**	0	0	40.000	0	0	0	0
Melhorar o processo de ensino e aprendizagem nas escolas								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0102 - Distribuição de Fardamento Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino.	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2020 Aquisição e Distribuição Fardamento Escolar - Ensino Fundamental Fornecer uniformes aos estudantes, promovendo igualdade, segurança, senso de pertencimento e economia para as famílias	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0103 - Educação para Todos.	1.983.000	187.000	0	1.481.000	315.000	0	0	0
2019 Manutenção do Ensino Tempo Integral	**230.000**	0	0	200.000	30.000	0	0	0
Ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola, com foco no desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico e cultural,								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.000	0	0	50.000	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	80.000	0	0	50.000	30.000	0	0	0
2022 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	**650.000**	117.000	0	283.000	250.000	0	0	0
Assegurar com recursos próprios, o apoio ao desenvolvimento do ensino fundamental no município, objetivando a melhoria do nosso desenvolvimento educacional.								
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	510.000	117.000	0	243.000	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	510.000	117.000	0	243.000	150.000	0	0	0
15730000- Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
17200000- Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
17540000- Recursos de Operações de Crédito	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0

0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
2023 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental	**180.000**	0	0	150.000	30.000	0	0	0
Assegurar o funcionamento das Unidades de Ensino, como também a aquisição de equipamentos, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento as atividades da Educação								
15500000- Transferência do Salário-Educação	180.000	0	0	150.000	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	180.000	0	0	150.000	30.000	0	0	0
2024 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL	**283.000**	0	0	283.000	0	0	0	0
Assegurar o funcionamento do programa de transporte escolar, garantindo a presença do aluno em sala de aula.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
15530000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	213.000	0	0	213.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	213.000	0	0	213.000	0	0	0	0
2025 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL	**100.000**	0	0	100.000	0	0	0	0
Assegurar a execução do programa, obedecendo as regras definidas pelo FNDE, como também oferecer aos alunos, alimentação de primeira qualidade.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2026 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
Assegurar a execução do programa, no apoio e funcionamento das escolas contempladas no programa.								
15510000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2027 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	**400.000**	0	0	400.000	0	0	0	0
Assegurar em parceria com o Governo do Estado, o funcionamento do transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de ensino existente no município.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
15760000- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
2028 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	**15.000**	0	0	10.000	5.000	0	0	0
Universalizar a alfabetização para jovens (a partir dos 15 anos), adultos e idosos								
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0
2133 Pagamento de Precatórios do FUNDEF	**100.000**	70.000	0	30.000	0	0	0	0
15440000- Recursos de Precatórios do FUNDEF	100.000	70.000	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	70.000	0	30.000	0	0	0	0
2204 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Quilombola Fundamental	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
Assegurar a execução do programa, obedecendo as regras definidas pelo FNDE, como também oferecer aos alunos, alimentação de primeira qualidade.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0

0114 - Infraestrutura e Reequipamento da Educação Municipal.	905.000	0	0	0	905.000	0	0	0
1012 Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Ensino Fundamental	**450.000**	0	0	0	450.000	0	0	0
Assegurar a Construção, ampliação e/ou manutenção de unidades de ensino fundamental, para atender a necessidade da Administração Municipal.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
0001 - Jundiá	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
1030 Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	**150.000**	0	0	0	150.000	0	0	0
Assegurar a aquisição de transporte escolar aos alunos da rede municipal de ensino.								
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
1034 Aquisição de Instrumentos Musicais (Banda Música)	**25.000**	0	0	0	25.000	0	0	0
Garantir a aquisição de instrumentos musicais para bandas de musicais das escolas da rede municipal de ensino.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
do ensino								
0001 - Jundiá	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
1098 Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Informática das Escolas	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
Aquisição de computadores, bem como, outros equipamentos diversos de informática para atender as demandas das escolas municipais.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
do ensino								
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1099 Aquisição de Parque para Unidades de Ensino Fundamental	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
Promover o desenvolvimento integral do aluno através do brincar, estimulando habilidades físicas, sociais, emocionais, cognitivas e criativas.								
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1103 Construção da Cobertura da Área de Recreação da Escola Iberê Ferreira	**150.000**	0	0	0	150.000	0	0	0
Assegurar a cobertura da área recreativa da Escola Iberê Ferreira, afim de proporcionar aprendizagem de forma lúdica e prazerosa.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFATIL	1.446.752	180.500	0	706.252	560.000	0	0	0
0102 - Distribuição de Fardamento Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino.	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2049 Aquisição de Fardamento Escolar - Ensino Infantil	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
Fornecer uniformes aos estudantes, promovendo igualdade, segurança, senso de pertencimento e economia para as famílias								
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0103 - Educação para Todos.	986.752	180.500	0	656.252	150.000	0	0	0
2031 Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Pré-Escola	**200.000**	81.500	0	68.500	50.000	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos próprios, o apoio ao desenvolvimento da Educação Infantil.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000	81.500	0	68.500	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	81.500	0	68.500	50.000	0	0	0
2032 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Creche	**67.126**	0	0	67.126	0	0	0	0
Assegurar a execução do programa, obedecendo as regras definidas pelo FNDE, como também oferecer aos alunos, alimentação de primeira qualidade.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.126	0	0	17.126	0	0	0	0
0001 - Jundiá	17.126	0	0	17.126	0	0	0	0
2033 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Pré-Escola	**169.626**	0	0	169.626	0	0	0	0
Assegurar a execução do programa, obedecendo as regras definidas pelo FNDE, como também oferecer aos alunos, alimentação de primeira qualidade.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	19.626	0	0	19.626	0	0	0	0
0001 - Jundiá	19.626	0	0	19.626	0	0	0	0
2056 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Educação Infantil - Pré-Escola	**130.000**	0	0	100.000	30.000	0	0	0
Assegurar o funcionamento das Unidades de Ensino, como também a aquisição de equipamentos, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento as atividades da Educação.								
15500000- Transferência do Salário-Educação	130.000	0	0	100.000	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	130.000	0	0	100.000	30.000	0	0	0
2122 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Educação Infantil - Creche	**120.000**	0	0	100.000	20.000	0	0	0
Assegurar o funcionamento das Unidades de Ensino, como também a aquisição de equipamentos, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento as atividades da Educação.								

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15500000- Transferência do Salário-Educação	120.000	0	0	100.000	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	120.000	0	0	100.000	20.000	0	0	0
2123 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	**200.000**	99.000	0	51.000	50.000	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos próprios, o apoio ao desenvolvimento da Educação Infantil.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000	99.000	0	51.000	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	99.000	0	51.000	50.000	0	0	0
2124 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino Infantil	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
Melhorar o processo de ensino e aprendizagem nas escolas								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2205 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Quilombola - Infantil	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
Assegurar a execução do programa, obedecendo as regras definidas pelo FNDE, como também oferecer aos alunos, alimentação de primeira qualidade.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0

desenvolvimento do ensino								
0001 - Jundiá	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0114 - Infraestrutura e Reequipamento da Educação Municipal.	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
1096 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creche Municipal	**350.000**	0	0	0	350.000	0	0	0
Proporcionar à criança um ambiente de estabilidade e segurança afetiva, que seja própria ao desenvolvimento global e harmonioso em todas as suas capacidades, deste modo promovendo o cuidar e educar na Educação Infantil.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
1109 Aquisição de Parque no Ensino Infantil	**60.000**	0	0	0	60.000	0	0	0
Promover o desenvolvimento integral do aluno através do brincar,								
estimulando habilidades físicas, sociais, emocionais, cognitivas e criativas.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho						Exercício:**2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Jundiá	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
15690000- Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	260.000	133.000	0	77.000	50.000	0	0	0
0103 - Educação para Todos.	260.000	133.000	0	77.000	50.000	0	0	0
2034 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	**200.000**	133.000	0	17.000	50.000	0	0	0
Assegurar a manutenção da educação de jovens e adultos, objetivando o alcance ao ensino aqueles que por suas razões abandonaram os estudos.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000	133.000	0	17.000	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	133.000	0	17.000	50.000	0	0	0
2035 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	**60.000**	0	0	60.000	0	0	0	0
Manter o programa de alimentação escolar para os alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
15520000- Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000	59.500	0	40.500	20.000	0	0	0
0103 - Educação para Todos.	120.000	59.500	0	40.500	20.000	0	0	0
2097 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - AEE	**120.000**	59.500	0	40.500	20.000	0	0	0
Assegurar a manutenção e desenvolvimento ao Atendimento Educacional Especializado, contribuir com as ações de cuidado integral, além de garantir o acesso e a permanência na escola.								
15001001- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	120.000	59.500	0	40.500	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	120.000	59.500	0	40.500	20.000	0	0	0
13 - CULTURA	1.020.000	0	0	990.000	30.000	0	0	0
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.020.000	0	0	990.000	30.000	0	0	0
0111 - Incentivo ao Turismo, Cultura e Eventos.	1.020.000	0	0	990.000	30.000	0	0	0
2042 Programa de Incentivo a Arte e a Cultura	**250.000**	0	0	250.000	0	0	0	0
Assegurar o desenvolvimento da arte e da cultura existentes no nosso município, incentivando e apoiando os eventos culturais e artísticos								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2043 Manutenção do Programa Indústria do Conhecimento	**150.000**	0	0	150.000	0	0	0	0

Assegurar a comunidade a produção e o conhecimento da arte e da cultura, objetivo aprimorar a qualidade na arte e na cultura local.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
2086 Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	**180.000**	0	0	150.000	30.000	0	0	0
Assegurar a manutenção das atividades administrativas, aquisição de bens e serviços para o funcionamento da Secretaria.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	180.000	0	0	150.000	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	180.000	0	0	150.000	30.000	0	0	0
2111 Promoção de Eventos Culturais	**200.000**	0	0	200.000	0	0	0	0
A promoção de eventos culturais visa proporcionar acesso e experiência ao público, fortalecendo a identidade cultural, promovendo o desenvolvimento intelectual e social, estimulando o turismo local, valorizando e preservando tradições e estimulando o surgimento de novos talentos e conhecimentos artísticos.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
2135 Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022.	**100.000**	0	0	100.000	0	0	0	0
17150000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	79.800	0	0	79.800	0	0	0	0
0001 - Jundiá	79.800	0	0	79.800	0	0	0	0
17160000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	20.200	0	0	20.200	0	0	0	0
0001 - Jundiá	20.200	0	0	20.200	0	0	0	0
2136 Incentivo da Lei Aldir Blanc Lei nº 14.017/2020	**140.000**	0	0	140.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
17190000- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0	0
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0	0
0103 - Educação para Todos.	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0	0
2112 Implementação do Museu Ciência e Tecnologia	**35.000**	0	0	30.000	5.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	35.000	0	0	30.000	5.000	0	0	0
27 - DESPORTO E LAZER	900.000	0	0	300.000	600.000	0	0	0
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	900.000	0	0	300.000	600.000	0	0	0
0100 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0
1041 Construção e/ou Reforma de Quadra para Pratica de Esportes	**150.000**	0	0	0	150.000	0	0	0
Assegurar a construção de quadras para a prática de esportes, assim proporcionando o apoio necessário ao esporte amador e desenvolvimento dos jovens.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
1087 Reforma do Ginásio Poliesportivo	**100.000**	0	0	0	100.000	0	0	0
Assegurar a reforma do Ginásio Poliesportivo para a prática de esportes, almejando o apoio necessário ao esporte amador.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1097 Construção de Muros, Arquibancadas, Vestiários e Iluminação em Torno do Campo de Futebol	**150.000**	0	0	0	150.000	0	0	0
Assegurar a construção de muros, arquibancadas, vestiários e iluminação em torno do campo de futebol na sede município.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
1198 Reforma do Estádio de Futebol	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
Reformar o Estádio Municipal, visando assegurar a continuação de suas atividades e propiciar maior conforto ao seus usuários.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0110 - Apoio ao Esporte, Juventude e Lazer.	450.000	0	0	300.000	150.000	0	0	0

2044 Manutenção das Atividades do Setor de Esporte	**400.000**	0	0	250.000	150.000	0	0	0
Assegurar a manutenção do Setor, fomentando a prática dos esportes, bem como alocando recursos para atividades voltadas ao esporte amador.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	400.000	0	0	250.000	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	400.000	0	0	250.000	150.000	0	0	0
2231 Promoção de Eventos Esportivos	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho						Exercício:**2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
Planejar e organizar eventos Esportivos, levando em consideração os elementos necessários para obtenção de sucesso, bem como a importância destes eventos para o desporto municipal.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS								
06.002 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	**7.000.000**	5.130.000	0	1.567.000	303.000	0	0	0
12 - EDUCAÇÃO	7.000.000	5.130.000	0	1.567.000	303.000	0	0	0
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.964.655	2.194.655	0	570.000	200.000	0	0	0
0103 - Educação para Todos.	2.864.655	2.194.655	0	570.000	100.000	0	0	0
2036 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30%	**500.000**	0	0	400.000	100.000	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-30%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Fundamental.								
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	338.000	0	0	308.000	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	338.000	0	0	308.000	30.000	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	45.000	0	0	25.000	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	45.000	0	0	25.000	20.000	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
15460000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
2037 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-70%	**1.764.655**	1.764.655	0	0	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Fundamental com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	1.456.655	1.456.655	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	1.456.655	1.456.655	0	0	0	0	0	0
15411070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	258.000	258.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	258.000	258.000	0	0	0	0	0	0
2211 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 30%	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-30%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Fundamental Alunos do Campo.								
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2212 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 70%	**280.000**	280.000	0	0	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Fundamental Alunos do Campo, com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
2213 Manut. do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB 30%	**120.000**	0	0	120.000	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-30%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Fundamental Alunos Quilombola.								

15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
2214 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB-70%	**150.000**	150.000	0	0	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Fundamental Alunos Quilombola com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
0114 - Infraestrutura e Reequipamento da Educação Municipal.	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1036 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - FUNDEB-30%	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-30%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Fundamental.								
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
1037 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB-30%	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
Proporcionar aquisição em equipamento e material permanente, assim assegurando o bom funcionamento nas unidades de ensino.								
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
0001 - Jundiá	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
365 - EDUCAÇÃO INFATIL	3.435.345	2.385.345	0	947.000	103.000	0	0	0
0103 - Educação para Todos.	3.435.345	2.385.345	0	947.000	103.000	0	0	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho — Exercício:**2026** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2038 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-30%	**350.000**	0	0	247.000	103.000	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-30%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil.								
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	119.000	0	0	119.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	119.000	0	0	119.000	0	0	0	0
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0
0001 - Jundiá	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	78.000	0	0	28.000	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	78.000	0	0	28.000	50.000	0	0	0
15460000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	120.000	0	0	100.000	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	120.000	0	0	100.000	20.000	0	0	0
2039 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola- FUNDEB-70%	**785.345**	785.345	0	0	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	679.845	679.845	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	679.845	679.845	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	105.500	105.500	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	105.500	105.500	0	0	0	0	0	0
2040 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-70%	**800.000**	800.000	0	0	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	301.500	301.500	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	301.500	301.500	0	0	0	0	0	0
15421070- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	498.500	498.500	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	498.500	498.500	0	0	0	0	0	0
2208 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola - FUNDEB-30%	**250.000**	0	0	250.000	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-30%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil.								
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0

0001 - Jundiá	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15420000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
15430000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
15460000- Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
2215 Manutenção do Ensino Infantil CRECHE Aluno do Campo - FUNDEB-30%	**120.000**	0	0	120.000	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-30%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil CRECHE Aluno do Campo								
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
2216 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos do Campo - FUNDEB-70%	**250.000**	250.000	0	0	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil Alunos do Campo com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
2217 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola - FUNDEB 30%	**80.000**	0	0	80.000	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-30%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Creche Alunos Quilombola.								
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
2218 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola FUNDEB-70%	**150.000**	150.000	0	0	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil Creche Alunos Quilombola, com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2219 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola Aluno do Campo FUNDEB-30%	**150.000**	0	0	150.000	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-30%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil/PRÉ - ESCOLA Aluno do Campo.								
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
2220 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola FUNDEB -70%	**250.000**	250.000	0	0	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil Pré-Escola, com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
2221 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombolas - FUNDEB -30%	**100.000**	0	0	100.000	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-30%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino PRÉ-ESCOLA Aluno Quilombola.								
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
2222 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombola - FUNDEB - 70%	**150.000**	150.000	0	0	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil Pré-Escola Aluno Quilombola, com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.000	150.000	0	50.000	0	0	0	0
0103 - Educação para Todos.	200.000	150.000	0	50.000	0	0	0	0
2209 Manutenção da EJA - FUNDEB-30%	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-30%, o apoio ao desenvolvimento do								

EJA								
15400000- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2210 Manutenção da EJA - FUNDEB-70%	**150.000**	150.000	0	0	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento da EJA com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
0103 - Educação para Todos.	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
2096 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - FUNDEB-70% - AEE	**50.000**	50.000	0	0	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento Educacional Especializado com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2223 Manutenção do Ensino Especial Aluno Campo - FUNDEB - 70%	**150.000**	150.000	0	0	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Especial Aluno Campo, com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2224 Manutenção do Ensin Especial Aluno Quilombola - FUNDEB - 70%	**200.000**	200.000	0	0	0	0	0	0
Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-70%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Especial Alunos Quilombola, com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.								
15401070- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
07 SEC. MUN. DE SAÚDE								
07.001 Secretaria Municipal de Saúde	**710.000**	210.000	0	120.000	330.000	50.000	0	0
10 - SAÚDE	710.000	210.000	0	120.000	330.000	50.000	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	710.000	210.000	0	120.000	330.000	50.000	0	0
0105 - Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Saúde.	280.000	0	0	0	230.000	50.000	0	0
1085 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	**50.000**	0	0	0	0	50.000	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
1094 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Saúde	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1107 Construção do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Saúde	**200.000**	0	0	0	200.000	0	0	0
Garantir o atendimento integral ao usuário, agilizando e facilitando o seu acesso aos serviços da rede de saúde.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0106 - Saúde para Todos.	430.000	210.000	0	120.000	100.000	0	0	0
2045 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	**400.000**	210.000	0	90.000	100.000	0	0	0
Assegurar a manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal, inclusive de Recursos Humanos, como também o desenvolvimento de ações voltadas ao bem esta dos nossos habitantes.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	400.000	210.000	0	90.000	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	400.000	210.000	0	90.000	100.000	0	0	0
2046 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0	0
Assegurar o apoio e funcionamento do Conselho Municipal, permitindo a plena participação comunitária nas atividades do Conselho.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0

0001 - Jundiá	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
07 SEC. MUN. DE SAÚDE								
07.002 Fundo Municipal de Saúde	**10.100.000**	3.275.400	0	4.299.600	2.525.000	0	0	0
10 - SAÚDE	10.100.000	3.275.400	0	4.299.600	2.525.000	0	0	0
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.705.000	2.875.900	0	2.474.100	2.355.000	0	0	0
0105 - Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Saúde.	1.780.000	0	0	0	1.780.000	0	0	0
1042 Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	**600.000**	0	0	0	600.000	0	0	0
Assegurando a construção de unidades de saúde, viabilizaremos a ampliação do número de atendimentos ambulatoriais, proporcionando um melhor acolhimento a população								
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
16003110- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
0001 - Jundiá	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
1043 Construção de Academia da Saúde	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
Melhorar as condições de saúde da população tendo como público alvo os idosos e pessoas com outros agravos, que necessitem de atendimento diferenciado, através de atividades de musculação e aeróbica.								
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1044 Aquisição de Veículo/Ambulância	**500.000**	0	0	0	500.000	0	0	0
Melhorar o acesso da população a serviços de saúde, proporcionando transporte seguro e adequado para pacientes em diversas situações								
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
0001 - Jundiá	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
16003110- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
16003120- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1045 Aquisição de Veículos - Atenção Primária Saúde	**300.000**	0	0	0	300.000	0	0	0
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
0001 - Jundiá	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1088 Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - UBS	**330.000**	0	0	0	330.000	0	0	0
Com a construção e ampliação de unidades de saúde, viabilizaremos a ampliação do número de atendimentos ambulatoriais, proporcionando um melhor acolhimento a população.								
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0
0001 - Jundiá	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0

Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde								
0001 - Jundiá	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0106 - Saúde para Todos.	5.925.000	2.875.900	0	2.474.100	575.000	0	0	0
2048 Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	**650.000**	589.500	0	10.500	50.000	0	0	0
Com a manutenção desse Programa, estaremos desenvolvendo ações preventivas e educativas na saúde básica, melhorando o nível da saúde pública no nosso Município								
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	201.000	198.500	0	2.500	0	0	0	0
0001 - Jundiá	201.000	198.500	0	2.500	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.000	25.000	0	8.000	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	83.000	25.000	0	8.000	50.000	0	0	0
16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	366.000	366.000	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	366.000	366.000	0	0	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2050 Programa de Saúde na Escola - PSE	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
Contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.								
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2052 Manutenção das Atividades para Atenção a Saúde Bucal	**330.000**	190.000	0	110.000	30.000	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	330.000	190.000	0	110.000	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	330.000	190.000	0	110.000	30.000	0	0	0
2055 Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	**600.000**	322.000	0	278.000	0	0	0	0
Garantir remuneração justa e digna à categoria, valorizando a importância de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras								
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000	62.000	0	18.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	80.000	62.000	0	18.000	0	0	0	0
16050000- Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	520.000	260.000	0	260.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	520.000	260.000	0	260.000	0	0	0	0
2057 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	**3.400.000**	1.426.500	0	1.573.500	400.000	0	0	0
Assegurar o funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, executando as ações necessárias no âmbito da saúde pública, visando o melhor atendimento da população do Município.								
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.279.500	1.426.500	0	1.453.000	400.000	0	0	0
0001 - Jundiá	3.279.500	1.426.500	0	1.453.000	400.000	0	0	0
16350000- Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	20.500	0	0	20.500	0	0	0	0
0001 - Jundiá	20.500	0	0	20.500	0	0	0	0
17200000- Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
2108 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	**895.000**	347.900	0	452.100	95.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
Assegurar o melhor atendimento à população, incrementando o financiamento da rede própria de atendimento e/ou, ainda, atuando na ampliação do custeio, proporcionando a redução de filas ao atendimento na saúde. .								
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	339.900	339.900	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	339.900	339.900	0	0	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	390.100	8.000	0	292.100	90.000	0	0	0
0001 - Jundiá	390.100	8.000	0	292.100	90.000	0	0	0
16003110- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0

Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais								
0001 - Jundiá	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
16003120- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
16010000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.930.000	80.000	0	1.700.000	150.000	0	0	0
0106 - Saúde para Todos.	1.930.000	80.000	0	1.700.000	150.000	0	0	0
2047 Contribuição e Rateio do Consórcios de Saúde	**450.000**	0	0	450.000	0	0	0	0
Assegurar a contribuição a consórcios públicos de saúde, objetivando oferecer aos munícipes o melhor atendimento com procedimentos não oferecidos pela atenção básica do município.								
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	430.000	0	0	430.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	430.000	0	0	430.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2058 Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC	**1.480.000**	80.000	0	1.250.000	150.000	0	0	0
Assegurar a execução das ações de média complexidade, atendendo a população com a realização de exames e atendimentos especializados em outros centros.								
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000.500	80.000	0	920.500	0	0	0	0
0001 - Jundiá	1.000.500	80.000	0	920.500	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	308.500	0	0	158.500	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	308.500	0	0	158.500	150.000	0	0	0
16003110- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	70.500	0	0	70.500	0	0	0	0
0001 - Jundiá	70.500	0	0	70.500	0	0	0	0
16003120- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	70.500	0	0	70.500	0	0	0	0
0001 - Jundiá	70.500	0	0	70.500	0	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
0106 - Saúde para Todos.	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
2059 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	**100.000**	0	0	100.000	0	0	0	0
Aquisição e distribuição de produtos farmacológicos adquiridos através do Programa da Farmácia Básica, a população que não dispõe de recursos para adquiri-los.								
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
16210000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0106 - Saúde para Todos.	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
2062 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	**15.000**	0	0	15.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	350.000	319.500	0	10.500	20.000	0	0	0
0106 - Saúde para Todos.	350.000	319.500	0	10.500	20.000	0	0	0
2063 Piso Fixo de Vigilância em Saúde - ENDEMIAS	**350.000**	319.500	0	10.500	20.000	0	0	0
A Prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.								
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			

Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
15001002- Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	236.000	228.000	0	8.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	236.000	228.000	0	8.000	0	0	0	0
16000000- Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.500	11.000	0	2.500	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	33.500	11.000	0	2.500	20.000	0	0	0
16040000- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	80.500	80.500	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	80.500	80.500	0	0	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
08 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.001 Secretaria Municipal de Assistência Social	**811.000**	20.000	0	156.000	635.000	0	0	0
04 - ADMINISTRAÇÃO	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0113 - Assistência Social a População.	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
2071 Doação de Materiais e Ajuda Financeira para Recuperação de Unidades Habitacionais	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
Assegurar a recuperações de unidades habitacionais, através da doação de materiais e ajudas à famílias reconhecidamente carentes do município.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2119 Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
Avaliar a política municipal de assistência social, propor diretrizes e metas para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e fortalecer o controle social, a gestão democrática e a participação popular na formulação de políticas públicas.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.000	20.000	0	141.000	35.000	0	0	0
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000	20.000	0	28.000	5.000	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	43.000	20.000	0	18.000	5.000	0	0	0
2066 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
Assegurar o apoio e funcionamento do Conselho Municipal, permitindo a plena participação comunitária nas atividades por ele desenvolvidas.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
2070 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	**40.000**	20.000	0	15.000	5.000	0	0	0
Assegurar a manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal, inclusive de Recursos Humanos, como também o desenvolvimento de ações voltadas a assistência dos mais carentes.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	40.000	20.000	0	15.000	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	40.000	20.000	0	15.000	5.000	0	0	0
0109 - Preservação e Conservação do Meio Ambiente.	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2064 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
Através deste Conselho pretendemos desenvolver ações voltada a Pessoa Idosa, trazendo o apoio e dignidade nas vidas de todos.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício:**2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Jundiá	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0113 - Assistência Social a População.	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2198 Capacitação dos Servidores	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
0113 - Assistência Social a População.	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
2051 Fundo para Infância e Adolescência - FIA	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0

15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2067 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	**3.000**	0	0	3.000	0	0	0	0
Com as atividades deste Conselho, iremos fiscalizar o cumprimento da legislação que assegura os direitos humanos de meninos e meninas, e acompanhar a execução das políticas públicas de atendimento a infância e à adolescência.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	115.000	0	0	85.000	30.000	0	0	0
0112 - Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Assistência Social.	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
1026 Aquisição de Veículo	**30.000**	0	0	0	30.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
0113 - Assistência Social a População.	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
2065 Manutenção do Programa de Cesta Básica	**50.000**	0	0	50.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2068 Manutenção do Programa Sopa Comunitária .	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2126 Regularização Fundiária de Imóveis	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
Incorporar o núcleo urbano e rural informal ao ordenamento territorial e a titulação do seus ocupantes.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
16 - HABITAÇÃO	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0
481 - HABITAÇÃO RURAL	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
0107 - Habitação Urbana e Rural para Todos.	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
1027 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural	**300.000**	0	0	0	300.000	0	0	0
Fornecer moradia digna e segura para agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, promovendo o desenvolvimento social e econômico, a permanência dessas famílias no campo, e reduzindo o déficit habitacional rural.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
482 - HABITAÇÃO URBANA	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
0107 - Habitação Urbana e Rural para Todos.	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
1028 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	**300.000**	0	0	0	300.000	0	0	0
Suprir a demanda por moradia digna, especialmente para a população de baixa renda.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
08 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.002 Fundo Municipal de Assistência Social	**2.178.534**	407.626	0	1.115.328	655.580	0	0	0
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.178.534	407.626	0	1.115.328	655.580	0	0	0
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	75.000	0	0	5.000	70.000	0	0	0
0112 - Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Assistência Social.	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
1024 Construção e/ou Reforma do Centro de Convivência para Idoso	**70.000**	0	0	0	70.000	0	0	0
Promover um envelhecimento ativo e saudável, reduzir o isolamento social e a institucionalização, fortalecer os laços familiares e comunitários e oferecer um espaço seguro e acolhedor com atividades que visam o bem-estar físico, mental e social da pessoa idosa.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0001 - Jundiá	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
0113 - Assistência Social a População.	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0

2073 Fortalecimento do controle Social (Conselho de Assistência Social)	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.103.534	407.626	0	1.110.328	585.580	0	0	0
0112 - Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Assistência Social.	233.207	0	0	0	233.207	0	0	0
1050 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Assistência Social	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1068 Aquisição de Veículos	**50.000**	0	0	0	50.000	0	0	0
Assegurar a aquisição de veículos para o deslocamento de servidores da Secretaria, aperfeiçoando as atividades precípuas da administração.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
1110 Construção do Centro de Referência em Assistência Social	**133.207**	0	0	0	133.207	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	33.207	0	0	0	33.207	0	0	0
0001 - Jundiá	33.207	0	0	0	33.207	0	0	0
16650000- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0113 - Assistência Social a População.	1.870.327	407.626	0	1.110.328	352.373	0	0	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
2053 Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2075 Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	**691.304**	292.804	0	348.500	50.000	0	0	0
Assegurar a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, com suas atividades precípuas, inclusive a de Recursos Humanos, como também o planejamento dos serviços administrativos.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	691.304	292.804	0	348.500	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	691.304	292.804	0	348.500	50.000	0	0	0
2076 Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS	**480.071**	85.822	0	243.500	150.749	0	0	0
Melhorar as condições de atendimento e funcionamento do Programa de Assistência Social no Município.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	59.249	3.000	0	25.500	30.749	0	0	0
0001 - Jundiá	59.249	3.000	0	25.500	30.749	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	420.822	82.822	0	218.000	120.000	0	0	0
0001 - Jundiá	420.822	82.822	0	218.000	120.000	0	0	0
2077 Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta	**47.026**	0	0	27.026	20.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
16610000- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.026	0	0	12.026	0	0	0	0
0001 - Jundiá	12.026	0	0	12.026	0	0	0	0
2078 Manutenção do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	**55.000**	2.500	0	42.500	10.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	1.500	0	3.500	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	10.000	1.500	0	3.500	5.000	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000	1.000	0	39.000	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	45.000	1.000	0	39.000	5.000	0	0	0
2079 Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	**40.000**	0	0	30.000	10.000	0	0	0
Aferição da qualidade da gestão dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito do Município.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	9.000	0	0	4.000	5.000	0	0	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Jundiá	9.000	0	0	4.000	5.000	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.000	0	0	26.000	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	31.000	0	0	26.000	5.000	0	0	0
2080 Manutenção do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único - ProcadSUAS	**17.000**	0	0	15.000	2.000	0	0	0
Promover a integração dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho por meio de ações								

articuladas e mobilização social. A integração ao mundo do trabalho dar-se-á por meio da integração de ações das diversas políticas públicas, cabendo a Assistência Social viabilizar a promoção do protagonismo, a participação cidadã e a mediação do acesso ao mundo do trabalho.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000	0	0	10.000	2.000	0	0	0
0001 - Jundiá	12.000	0	0	10.000	2.000	0	0	0
2081 Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	**319.926**	26.500	0	233.802	59.624	0	0	0
Promover o desenvolvimento integral das Crianças na primeira infância, considerando sua família e o seu contexto de vida.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	55.000	23.500	0	26.500	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	55.000	23.500	0	26.500	5.000	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	264.926	3.000	0	207.302	54.624	0	0	0
0001 - Jundiá	264.926	3.000	0	207.302	54.624	0	0	0
2082 Programa de Gestão de Benefícios Eventuais	**55.000**	0	0	55.000	0	0	0	0
Oferecer as pessoas reconhecidamente carentes, a doação dos produtos constantes na Lei, assegurando assim a subsistência para essas famílias.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
16600000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2084 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social	**150.000**	0	0	100.000	50.000	0	0	0
16603110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	75.000	0	0	50.000	25.000	0	0	0
0001 - Jundiá	75.000	0	0	50.000	25.000	0	0	0
16603120- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	75.000	0	0	50.000	25.000	0	0	0
0001 - Jundiá	75.000	0	0	50.000	25.000	0	0	0
2128 Manutenção de Programas de Apoio a População Vítima de Violência/Drogas	**10.000**	0	0	10.000	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
Oferecer suporte para as pessoas que sofreram agressões, como também disponibilizar orientações jurídicas para futuras ações legais.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA								
09.001 Secretaria Municipal de Agricultura	**3.550.000**	273.000	0	1.477.000	1.800.000	0	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0100 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
1052 Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens	**200.000**	0	0	0	200.000	0	0	0
Assegurar a construção de poços tubulares, cisternas e barragens, para armazenamento de água, objetivando a fixação do homem no campo.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
20 - AGRICULTURA	3.350.000	273.000	0	1.477.000	1.600.000	0	0	0
605 - ABASTECIMENTO	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
2088 Programa SISÁGUA	**150.000**	0	0	150.000	0	0	0	0
Assegurar recursos para o acompanhamento do sistema de informação e vigilância da qualidade da água para consumo humano, no âmbito do município.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
606 - EXTENSÃO RURAL	2.800.000	273.000	0	1.077.000	1.450.000	0	0	0
0100 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	950.000	0	0	0	950.000	0	0	0
1053 Reforma e/ou Ampliação do Mercado Público	**450.000**	0	0	0	450.000	0	0	0
Assegurar a Reforma e/ou Ampliação do Mercado público, proporcionando uma melhor qualidade no espaço.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0

17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
1054 Aquisição de Tratores/ Máquinas e Equipamentos Agrícolas	**300.000**	0	0	0	300.000	0	0	0
Assegurar o apoio aos pequenos agricultores e produtores carentes, por meio de aquisição de tratores.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
1120 Aquisição de Carro Pipa	**200.000**	0	0	0	200.000	0	0	0
Aquisição de carro pipa para abastecimento de água na zona rural municipal.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0101 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	1.550.000	273.000	0	1.077.000	200.000	0	0	0
2085 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	**1.350.000**	273.000	0	927.000	150.000	0	0	0
Assegurar a manutenção e o funcionamento da Secretaria, quando serão garantidos recursos nas ações de atendimento ao pequeno agricultor, inclusive doação de vacinação para os animais.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	1.350.000	273.000	0	927.000	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	1.350.000	273.000	0	927.000	150.000	0	0	0
2090 Programa de Incentivo a Piscicultura, Apicultura, Bovinocultura, Ovinocultura e Avicultura	**200.000**	0	0	150.000	50.000	0	0	0
Assegurar o incentivo a essas atividades, com técnicos e profissionais qualificados, objetivando a fixação do homem no campo.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	200.000	0	0	150.000	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	200.000	0	0	150.000	50.000	0	0	0
0108 - Apoio ao Agricultor Familiar	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
2089 Padronização e Modernização da Feira Livre	**300.000**	0	0	0	300.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
17063110- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
607 - IRRIGAÇÃO	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
0108 - Apoio ao Agricultor Familiar	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
2087 Programa de Incentivo a Agricultura Familiar	**250.000**	0	0	250.000	0	0	0	0
Assegurar o preparo da terra para os pequenos agricultores familiar deste município, inclusive doação de sementes, assegurando-lhes condições de produção para sua subsistência.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
0100 - Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
1056 Reforma e/ou Ampliação do Curral do Abatedouro	**150.000**	0	0	0	150.000	0	0	0
Assegurar a reforma e/ou ampliação do curral do Abatedouro, objetivando um bom acondicionamento aos animais.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE								
10.001 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	**1.367.740**	106.000	0	671.740	570.000	20.000	0	0
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.367.740	106.000	0	671.740	570.000	20.000	0	0
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	667.740	0	0	447.740	220.000	0	0	0
0109 - Preservação e Conservação do Meio Ambiente.	667.740	0	0	447.740	220.000	0	0	0

1059 Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	**200.000**	0	0	0	200.000	0	0	0
Assegurar a aquisição desse equipamento, objetivando dá melhores condições aos profissionais que recolhem o lixo da nossa cidade.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
0001 - Jundiá	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
2091 Manutenção da Coleta Seletiva e Destinação de Resíduos Sólidos	**407.740**	0	0	397.740	10.000	0	0	0
Assegurar a implementação da coleta e destinação de resíduos sólidos, na nossa cidade, fazendo com que nossa população tenha uma melhor qualidade de vida.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	407.740	0	0	397.740	10.000	0	0	0
0001 - Jundiá	407.740	0	0	397.740	10.000	0	0	0
2092 Reflorestamento da Nascente do Município	**20.000**	0	0	20.000	0	0	0	0
Plantação de espécies vegetais nativas no entorno das fontes de água para proteger e restaurar a vegetação, evitando a erosão e a sedimentação								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2093 Implantação de Um Viveiro de Mudas	**15.000**	0	0	10.000	5.000	0	0	0
Assegurar a implantação de um viveiro de mudas, objetivando a restauração das matas naturais e ciliares, fazendo com que não desapareçam nossas fontes naturais de água.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0
0001 - Jundiá	15.000	0	0	10.000	5.000	0	0	0
2095 Manutenção do Comitê Municipal de Educação Ambiental	**10.000**	0	0	7.000	3.000	0	0	0
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	7.000	3.000	0	0	0
0001 - Jundiá	10.000	0	0	7.000	3.000	0	0	0
2226 CONDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	**5.000**	0	0	5.000	0	0	0	0
Assegurar a manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0

0001 - Jundiá	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2227 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	**10.000**	0	0	8.000	2.000	0	0	0
Assegurar a manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	8.000	2.000	0	0	0
0001 - Jundiá	10.000	0	0	8.000	2.000	0	0	0
542 - CONTROLE AMBIENTAL	400.000	106.000	0	94.000	200.000	0	0	0
0109 - Preservação e Conservação do Meio Ambiente.	400.000	106.000	0	94.000	200.000	0	0	0
1117 Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município	**150.000**	0	0	0	150.000	0	0	0
Assegurar a construção do sistema de esgoto sanitário, visando o controle de doenças e outros agravos, deste modo contribuindo para a redução da morbimortalidade provocada por doenças de veiculação hídrica e para o aumento da expectativa e da melhoria da qualidade de vida da população.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
2094 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	**250.000**	106.000	0	94.000	50.000	0	0	0
Assegurar o pleno funcionamento da ação da Secretaria como também ofertando a Infraestrutura necessária ao desenvolvimento social atrelado à proteção do meio ambiente.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	250.000	106.000	0	94.000	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	250.000	106.000	0	94.000	50.000	0	0	0
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	300.000	0	0	130.000	150.000	20.000	0	0
0109 - Preservação e Conservação do Meio Ambiente.	300.000	0	0	130.000	150.000	20.000	0	0
1118 Desapropriação da Área da Nascente que Abastece o Reservatório da CAERN	**20.000**	0	0	0	0	20.000	0	0
Assegurar a desapropriação da área da nascente que abastece o reservatório da CAERN, com intenção de seu reflorestamento, recuperando uma área desmatada por meio do plantio de novas árvores.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
0001 - Jundiá	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
2131 Reflorestamento do Antigo Lixão Com a Implementação de Um Jardim Botânico	**280.000**	0	0	130.000	150.000	0	0	0
Recuperar a área degradada do antigo lixão, por meio do reflorestamento local, buscando impedir a perda das áreas verdes e reequilibrar o meio ambiente, aproximando-se ao máximo com uma regeneração natural.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	230.000	0	0	130.000	100.000	0	0	0
0001 - Jundiá	230.000	0	0	130.000	100.000	0	0	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
17000000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
0001 - Jundiá	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Programa de Trabalho					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Unidade Orçamentária	**Valor**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inverssões Financeira**	**Amortozação da Dívida**	**Outras Despesas de Capital**
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.001 Reserva de Contingencia	**300.000**	0	0	0	0	0	0	0
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000	0	0	0	0	0	0	0
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	0	0	0	0	0	0	0
9999 - Reserva de Contingência	300.000	0	0	0	0	0	0	0
0999 Reserva de Contingência	**300.000**	0	0	0	0	0	0	0
Assegurar uma reserva que irá absorver perdas prováveis e estimáveis, como calamidades naturais ou greves.								
15000000- Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	0	0	0	0	0	0	0
0001 - Jundiá	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Total:	**42.751.000**	**12.940.526**	**5.000**	**15.795.920**	**12.649.554**	**110.000**	**950.000**	**0,00**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão						Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Poder	**Órgão**	**Valor**	**Pessoal e Encargos**	**Juros e Encargo s da**	**Outras Despesa s**	**Investimentos**	**Inverssõe s**	**Amortozaçã o da Dívida**	**Outras Despesa s de**
Poder Legislativo		**2.235.000**	**1.232.000**	**0**	**788.000**	**215.000**	**0**	**0**	**0,00**
	01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.235.000	1.232.000	0	788.000	215.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	2.235.000	1.232.000	0	788.000	215.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.235.000	1.232.000	0	788.000	215.000	0	0	0,00
Poder Executivo		**40.516.000**	**11.708.526**	**5.000**	**15.007.920**	**12.434.554**	**110.000**	**950.000**	**0,00**
	02 - GABINETE DO PREFEITO	940.000	706.600	0	143.400	90.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	940.000	706.600	0	143.400	90.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	940.000	706.600	0	143.400	90.000	0	0	0,00
	03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.357.000	320.000	0	688.000	339.000	10.000	0	0,00
	01 - Fiscal	1.357.000	320.000	0	688.000	339.000	10.000	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.089.100	320.000	0	630.000	129.100	10.000	0	0,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0,00
	17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00
	e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997								
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0,00
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0,00
	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	199.800	0	0	0	199.800	0	0	0,00
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.100	0	0	0	10.100	0	0	0,00
	04 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.385.000	197.400	5.000	202.600	30.000	0	950.000	0,00
	01 - Fiscal	1.385.000	197.400	5.000	202.600	30.000	0	950.000	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.385.000	197.400	5.000	202.600	30.000	0	950.000	0,00
	05 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	3.461.974	348.000	0	557.000	2.536.974	20.000	0	0,00
	01 - Fiscal	3.461.974	348.000	0	557.000	2.536.974	20.000	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.037.000	348.000	0	389.000	1.280.000	20.000	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	435.000	0	0	0	435.000	0	0	0,00
	17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0,00
	17003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	41.974	0	0	0	41.974	0	0	0,00
	17060000 - Transferência Especial da União	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00
	17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00
	17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0,00
	17103210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0,00

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Poder	Órgão	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da	Outras Despesas	Investimentos	Inverssões	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de
	17103220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00
	17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0,00
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	110.000	0	0	80.000	30.000	0	0	0,00
	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00
	06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	14.354.752	5.844.500	0	5.577.252	2.923.000	10.000	0	0,00
	01 - Fiscal	14.354.752	5.844.500	0	5.577.252	2.923.000	10.000	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.490.000	154.500	0	1.285.500	1.040.000	10.000	0	0,00
	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.615.000	490.000	0	1.500.000	625.000	0	0	0,00
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.337.000	0	0	1.257.000	80.000	0	0	0,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	4.218.000	4.218.000	0	0	0	0	0	0,00
	15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	123.000	0	0	30.000	93.000	0	0	0,00
	15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento	862.000	862.000	0	0	0	0	0	0,00
	dos Profissionais da Educação Básica - 70%								
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	150.000	0	0	90.000	60.000	0	0	0,00
	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	100.000	70.000	0	30.000	0	0	0	0,00
	15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	260.000	0	0	190.000	70.000	0	0	0,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	430.000	0	0	350.000	80.000	0	0	0,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	126.752	0	0	126.752	0	0	0	0,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	213.000	0	0	213.000	0	0	0	0,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	815.000	0	0	70.000	745.000	0	0	0,00
	15730000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0,00
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	79.800	0	0	79.800	0	0	0	0,00
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	20.200	0	0	20.200	0	0	0	0,00

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Poder	Órgão	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da	Outras Despesas	Investimentos	Inverssões	Amortozação da Dívida	Outras Despesas de
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0,00
	17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0,00
	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00
	07 - SEC. MUN. DE SAÚDE	10.810.000	3.485.400	0	4.419.600	2.855.000	50.000	0	0,00
	01 - Fiscal	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0,00
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	10.795.000	3.485.400	0	4.404.600	2.855.000	50.000	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	710.000	210.000	0	120.000	330.000	50.000	0	0,00
	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.196.900	2.272.900	0	2.814.000	1.110.000	0	0	0,00
	16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.445.100	296.000	0	739.100	410.000	0	0	0,00
	16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	350.500	0	0	150.500	200.000	0	0	0,00

	16003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	250.500	0	0	150.500	100.000	0	0	0,00
	16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	705.000	0	0	0	705.000	0	0	0,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	446.500	446.500	0	0	0	0	0	0,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	520.000	260.000	0	260.000	0	0	0	0,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00
	16350000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	20.500	0	0	20.500	0	0	0	0,00
	17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0,00
	08 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.989.534	427.626	0	1.271.328	1.290.580	0	0	0,00
	01 - Fiscal	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00
	02 - Seguridade Social	2.979.534	427.626	0	1.261.328	1.290.580	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.518.760	340.804	0	644.000	533.956	0	0	0,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	798.748	86.822	0	505.302	206.624	0	0	0,00
	16603110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	75.000	0	0	50.000	25.000	0	0	0,00
	16603120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	75.000	0	0	50.000	25.000	0	0	0,00
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.026	0	0	12.026	0	0	0	0,00

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Poder	Órgão	Valor	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da	Outras Despesas	Investimentos	Inverssões	Amortozaçã o da Dívida	Outras Despesas de
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0,00
	09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA	3.550.000	273.000	0	1.477.000	1.800.000	0	0	0,00
	01 - Fiscal	3.550.000	273.000	0	1.477.000	1.800.000	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.900.000	273.000	0	1.477.000	1.150.000	0	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0,00
	17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0,00
	10 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.367.740	106.000	0	671.740	570.000	20.000	0	0,00
	01 - Fiscal	1.367.740	106.000	0	671.740	570.000	20.000	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.167.740	106.000	0	671.740	370.000	20.000	0	0,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0,00
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	01 - Fiscal	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Total:	**42.751.000**	**12.940.526**	**5.000**	**15.795.920**	**12.649.554**	**110.000**	**950.000**	**0,00**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Total	Recursos do Tesouro	Recursos Outras Fontes
01.001 Câmara Municipal	**2.235.000**	**2.235.000**	**0**
1001 Reforma do Prédio da Câmara	135.000	135.000	0
4 Despesas de Capital	**135.000**	**135.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**135.000**	**135.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	135.000	135.000	0
1002 Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	80.000	80.000	0
4 Despesas de Capital	**80.000**	**80.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**80.000**	**80.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000	80.000	0
2001 Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal	2.020.000	2.020.000	0
3 Despesas Correntes	**2.020.000**	**2.020.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.232.000**	**1.232.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.232.000	1.232.000	0

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**788.000**	**788.000**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000	1.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	787.000	787.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
02.001 Gabinete do Prefeito	**940.000**	**940.000**	**0**
1003 Aquisição de Veículos para o Gabinetedo Prefeito	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	550.000	550.000	0
3 Despesas Correntes	**500.000**	**500.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**368.600**	**368.600**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	368.600	368.600	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**131.400**	**131.400**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	131.400	131.400	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
2003 Manutenção da Controladoria Geral do Município	155.000	155.000	0
3 Despesas Correntes	**150.000**	**150.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**145.000**	**145.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	145.000	145.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
4 Despesas de Capital	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2074 Conselho Tutelar da Criança e Adolescente (CTCA)	205.000	205.000	0
3 Despesas Correntes	**200.000**	**200.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**193.000**	**193.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	193.000	193.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.000**	**7.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000	7.000	0
4 Despesas de Capital	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
03.001 Secretaria Municipal de Administração	**1.357.000**	**1.094.100**	**262.900**
1004 Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
1005 Aquisição de Veículos	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
1006 Construção de Centro Administrativo	200.000	20.000	180.000
4 Despesas de Capital	**200.000**	**20.000**	**180.000**
4.4 INVESTIMENTO	**200.000**	**20.000**	**180.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	20.000	180.000
1007 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	10.000	10.000	0
4 Despesas de Capital	**10.000**	**10.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**10.000**	**10.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	600.000	525.100	74.900
3 Despesas Correntes	**550.000**	**505.000**	**45.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**297.000**	**297.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	297.000	297.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**253.000**	**208.000**	**45.000**

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000	208.000	45.000
4 Despesas de Capital	**50.000**	**20.100**	**29.900**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**20.100**	**29.900**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	20.100	29.900
2006 Manutenção dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC	35.000	35.000	0
3 Despesas Correntes	**30.000**	**30.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**15.000**	**15.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0
4 Despesas de Capital	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2008 Contribuição a Associação, Federação e Confederação dos Municípios - AMLAP, CNM e FEMURN.	150.000	150.000	0
3 Despesas Correntes	**150.000**	**150.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000**	**150.000**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	145.000	145.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2009 Contribuição para Formação do PASEP.	210.000	202.000	8.000
3 Despesas Correntes	**210.000**	**202.000**	**8.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**210.000**	**202.000**	**8.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	210.000	202.000	8.000
2115 Criação da Guarda Municipal	12.000	12.000	0
3 Despesas Correntes	**10.000**	**10.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**8.000**	**8.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000	8.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.000**	**2.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	2.000	0
4 Despesas de Capital	**2.000**	**2.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.000**	**2.000**	**0**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2116 Realização de Concurso Público	30.000	30.000	0
3 Despesas Correntes	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
2118 Criação de uma Ouvidoria	15.000	15.000	0
3 Despesas Correntes	**13.000**	**13.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**13.000**	**13.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000	13.000	0
4 Despesas de Capital	**2.000**	**2.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.000**	**2.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	2.000	0
2206 Capacitação aos Servidores Municipais	15.000	15.000	0
3 Despesas Correntes	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
04.001 Secretaria Municipal de Finanças	**1.385.000**	**1.385.000**	**0**
2005 Amortização da Dívida Junto ao INSS	400.000	400.000	0
4 Despesas de Capital	**400.000**	**400.000**	**0**
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**400.000**	**400.000**	**0**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000	400.000	0
2007 Amortização da Divida de Precatórios	500.000	500.000	0
4 Despesas de Capital	**500.000**	**500.000**	**0**
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**500.000**	**500.000**	**0**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000	500.000	0
2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	380.000	380.000	0

3 Despesas Correntes	**350.000**	**350.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**197.400**	**197.400**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	197.400	197.400	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**152.600**	**152.600**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	152.600	152.600	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
2012 Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada	5.000	5.000	0
3 Despesas Correntes	**5.000**	**5.000**	**0**
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**5.000**	**5.000**	**0**
3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2106 Amortização do Principal da Dívida Por Contrato	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**50.000**	**50.000**	**0**
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
2117 Manutenção do SIAFIC	50.000	50.000	0
3 Despesas Correntes	**50.000**	**50.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**50.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
05.001 Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	**3.461.974**	**2.037.000**	**1.424.974**
1008 Expansão e Modernização da Rede de Iluminação Pública	30.000	20.000	10.000
4 Despesas de Capital	**30.000**	**20.000**	**10.000**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**20.000**	**10.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	20.000	10.000
1013 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	150.000	150.000	0
4 Despesas de Capital	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
1014 Aquisição de Veículos	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
1015 Construção de Uma Garagem Municipal	100.000	100.000	0
4 Despesas de Capital	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	100.000	0
1016 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
1017 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos (Painéis Solares)	20.000	20.000	0
4 Despesas de Capital	**20.000**	**20.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**20.000**	**20.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0
1018 Construção de um Pórtico na Entrada da Sede do Município	191.974	50.000	141.974
4 Despesas de Capital	**191.974**	**50.000**	**141.974**
4.4 INVESTIMENTO	**191.974**	**50.000**	**141.974**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	191.974	50.000	141.974
1020 Construção, Reforma e Ampliação de Praças Publicas	200.000	50.000	150.000
4 Despesas de Capital	**200.000**	**50.000**	**150.000**
4.4 INVESTIMENTO	**200.000**	**50.000**	**150.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	50.000	150.000
1021 Construção de Calçadas, Acessibilidade, Passeios Públicos e Ciclovias	105.000	5.000	100.000
4 Despesas de Capital	**105.000**	**5.000**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**105.000**	**5.000**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	105.000	5.000	100.000
1022 Pavimentação e Drenagem Superficial em Vias Públicas	780.000	50.000	730.000
4 Despesas de Capital	**780.000**	**50.000**	**730.000**
4.4 INVESTIMENTO	**780.000**	**50.000**	**730.000**

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	780.000	50.000	730.000
1023 Aquisição e Desapropriação de Imóveis/Terrenos	20.000	20.000	0
4 Despesas de Capital	**20.000**	**20.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**20.000**	**20.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0
1025 Construção de Passagem Molhada	55.000	50.000	5.000
4 Despesas de Capital	**55.000**	**50.000**	**5.000**
4.4 INVESTIMENTO	**55.000**	**50.000**	**5.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000	50.000	5.000
1089 Construção de um Calçadão	150.000	150.000	0
4 Despesas de Capital	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**150.000**	**0**
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
1090 Construção e Reforma de Ponto de Apoio Para Moto Táxi	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
1091 Recuperação de Pavimentação de Vias Públicas e Estradas Vicinais	100.000	100.000	0
4 Despesas de Capital	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	100.000	0
1121 Asfáltica das Ruas do Centro da Cidade	150.000	50.000	100.000
4 Despesas de Capital	**150.000**	**50.000**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**50.000**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	50.000	100.000
1123 Construção de Abrigos para Passageiros	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
1124 Construção de Centro de Velório	100.000	100.000	0
4 Despesas de Capital	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	100.000	0
1125 Urbanização de Logradouros Públicos	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
2010 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	120.000	20.000	100.000
3 Despesas Correntes	**100.000**	**20.000**	**80.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**20.000**	**80.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	20.000	80.000
4 Despesas de Capital	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4 INVESTIMENTO	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	0	20.000
2013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	600.000	592.000	8.000
3 Despesas Correntes	**500.000**	**492.000**	**8.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**296.500**	**296.500**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	296.500	296.500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**203.500**	**195.500**	**8.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	203.500	195.500	8.000
4 Despesas de Capital	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	100.000	0
2014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	160.000	80.000	80.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**70.000**	**80.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000**	**70.000**	**80.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	70.000	80.000
4 Despesas de Capital	**10.000**	**10.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**10.000**	**10.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0

2016 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte	130.000	130.000	0
3 Despesas Correntes	**120.000**	**120.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**51.500**	**51.500**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	51.500	51.500	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**68.500**	**68.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	68.500	68.500	0
4 Despesas de Capital	**10.000**	**10.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**10.000**	**10.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0
2017 Implantação de Vídeo Monitoramento nas Ruas da Cidade	50.000	50.000	0
3 Despesas Correntes	**35.000**	**35.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**35.000**	**35.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000	35.000	0
4 Despesas de Capital	**15.000**	**15.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**15.000**	**15.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
06.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos	**7.354.752**	**2.490.000**	**4.864.752**
1012 Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Ensino Fundamental	450.000	300.000	150.000
4 Despesas de Capital	**450.000**	**300.000**	**150.000**
4.4 INVESTIMENTO	**450.000**	**300.000**	**150.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000	300.000	150.000
1030 Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	150.000	0	150.000
4 Despesas de Capital	**150.000**	**0**	**150.000**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**0**	**150.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	0	150.000
1034 Aquisição de Instrumentos Musicais (Banda Música)	25.000	0	25.000
4 Despesas de Capital	**25.000**	**0**	**25.000**
4.4 INVESTIMENTO	**25.000**	**0**	**25.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000	0	25.000
1041 Construção e/ou Reforma de Quadra para Pratica de Esportes	150.000	150.000	0
4 Despesas de Capital	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
1087 Reforma do Ginásio Poliesportivo	100.000	100.000	0
4 Despesas de Capital	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	100.000	0
1096 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creche Municipal	350.000	0	350.000
4 Despesas de Capital	**350.000**	**0**	**350.000**
4.4 INVESTIMENTO	**350.000**	**0**	**350.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	350.000	0	350.000
1097 Construção de Muros, Arquibancadas, Vestiários e Iluminação em Torno do Campo de Futebol	150.000	150.000	0
4 Despesas de Capital	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
1098 Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Informática das Escolas	100.000	0	100.000
4 Despesas de Capital	**100.000**	**0**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**100.000**	**0**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	0	100.000
1099 Aquisição de Parque para Unidades de Ensino Fundamental	30.000	0	30.000
4 Despesas de Capital	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	0	30.000
1100 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Educação	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0

1102 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	10.000	10.000	0
4 Despesas de Capital	**10.000**	**10.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**10.000**	**10.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0
1103 Construção da Cobertura da Área de Recreação da Escola Iberê Ferreira	150.000	0	150.000
4 Despesas de Capital	**150.000**	**0**	**150.000**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**0**	**150.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	0	150.000
1109 Aquisição de Parque no Ensino Infantil	60.000	0	60.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4 Despesas de Capital	**60.000**	**0**	**60.000**
4.4 INVESTIMENTO	**60.000**	**0**	**60.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000	0	60.000
1198 Reforma do Estádio de Futebol	50.000	20.000	30.000
4 Despesas de Capital	**50.000**	**20.000**	**30.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**20.000**	**30.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	20.000	30.000
2018 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - FUNDEB, Merenda e Transporte Escolar	15.000	15.000	0
3 Despesas Correntes	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0
4 Despesas de Capital	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2019 Manutenção do Ensino Tempo Integral	230.000	0	230.000
3 Despesas Correntes	**200.000**	**0**	**200.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000**	**0**	**200.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	0	200.000
4 Despesas de Capital	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	0	30.000
2020 Aquisição e Distribuição Fardamento Escolar - Ensino Fundamental	50.000	0	50.000
3 Despesas Correntes	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2021 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	350.000	350.000	0
3 Despesas Correntes	**250.000**	**250.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**154.500**	**154.500**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	154.500	154.500	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**95.500**	**95.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	95.500	95.500	0
4 Despesas de Capital	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	100.000	0
2022 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	650.000	0	650.000
3 Despesas Correntes	**400.000**	**0**	**400.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**117.000**	**0**	**117.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	117.000	0	117.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**283.000**	**0**	**283.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	283.000	0	283.000
4 Despesas de Capital	**250.000**	**0**	**250.000**
4.4 INVESTIMENTO	**250.000**	**0**	**250.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000	0	250.000
2023 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental	180.000	0	180.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**0**	**150.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000**	**0**	**150.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	0	150.000
4 Despesas de Capital	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	0	30.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		

Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: 2026 - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2024 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL	283.000	0	283.000
3 Despesas Correntes	**283.000**	**0**	**283.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**283.000**	**0**	**283.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	283.000	0	283.000
2025 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL	100.000	0	100.000
3 Despesas Correntes	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	0	100.000
2026 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000	0	5.000
3 Despesas Correntes	**5.000**	**0**	**5.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**0**	**5.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	0	5.000
2027 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	400.000	0	400.000
3 Despesas Correntes	**400.000**	**0**	**400.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**400.000**	**0**	**400.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000	0	400.000
2028 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	15.000	0	15.000
3 Despesas Correntes	**10.000**	**0**	**10.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**0**	**10.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	0	10.000
4 Despesas de Capital	**5.000**	**0**	**5.000**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**0**	**5.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	0	5.000
2029 Plano Municipal de Educação - PME	40.000	0	40.000
3 Despesas Correntes	**40.000**	**0**	**40.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**40.000**	**0**	**40.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000	0	40.000
2031 Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Pré-Escola	200.000	0	200.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**81.500**	**0**	**81.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	81.500	0	81.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**68.500**	**0**	**68.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	68.500	0	68.500
4 Despesas de Capital	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2032 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Creche	67.126	0	67.126
3 Despesas Correntes	**67.126**	**0**	**67.126**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**67.126**	**0**	**67.126**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	67.126	0	67.126
2033 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Pré-Escola	169.626	0	169.626
3 Despesas Correntes	**169.626**	**0**	**169.626**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**169.626**	**0**	**169.626**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	169.626	0	169.626
2034 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	200.000	0	200.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**133.000**	**0**	**133.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	133.000	0	133.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**17.000**	**0**	**17.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000	0	17.000
4 Despesas de Capital	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**0**	**50.000**
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2035 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	60.000	0	60.000
3 Despesas Correntes	**60.000**	**0**	**60.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**60.000**	**0**	**60.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000	0	60.000
2042 Programa de Incentivo a Arte e a Cultura	250.000	250.000	0

3 Despesas Correntes	**250.000**	**250.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**250.000**	**250.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000	250.000	0
2043 Manutenção do Programa Indústria do Conhecimento	150.000	150.000	0
3 Despesas Correntes	**150.000**	**150.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000**	**150.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
2044 Manutenção das Atividades do Setor de Esporte	400.000	400.000	0
3 Despesas Correntes	**250.000**	**250.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**250.000**	**250.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000	250.000	0
4 Despesas de Capital	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
2049 Aquisição de Fardamento Escolar - Ensino Infantil	50.000	0	50.000
3 Despesas Correntes	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2056 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Educação Infantil - Pré-Escola	130.000	0	130.000
3 Despesas Correntes	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	0	100.000
4 Despesas de Capital	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	0	30.000
2086 Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	180.000	180.000	0
3 Despesas Correntes	**150.000**	**150.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000**	**150.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
2097 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - AEE	120.000	0	120.000
3 Despesas Correntes	**100.000**	**0**	**100.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**59.500**	**0**	**59.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	59.500	0	59.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**40.500**	**0**	**40.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	40.500	0	40.500
4 Despesas de Capital	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4 INVESTIMENTO	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	0	20.000
2099 Manutenção do Ensino Médio	150.000	0	150.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**0**	**150.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000**	**0**	**150.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	0	150.000
2111 Promoção de Eventos Culturais	200.000	200.000	0
3 Despesas Correntes	**200.000**	**200.000**	**0**
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000**	**200.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	200.000	0
2112 Implementação do Museu Ciência e Tecnologia	35.000	35.000	0
3 Despesas Correntes	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2122 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Educação Infantil - Creche	120.000	0	120.000
3 Despesas Correntes	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	0	100.000

4 Despesas de Capital	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4 INVESTIMENTO	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	0	20.000
2123 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	200.000	0	200.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**99.000**	**0**	**99.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	99.000	0	99.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**51.000**	**0**	**51.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	51.000	0	51.000
4 Despesas de Capital	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2124 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino Infantil	50.000	0	50.000
3 Despesas Correntes	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2133 Pagamento de Precatórios do FUNDEF	100.000	0	100.000
3 Despesas Correntes	**100.000**	**0**	**100.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**70.000**	**0**	**70.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000	0	70.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**0**	**30.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	0	30.000
2135 Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022.	100.000	0	100.000
3 Despesas Correntes	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	0	100.000
2136 Incentivo da Lei Aldir Blanc Lei nº 14.017/2020	140.000	100.000	40.000
3 Despesas Correntes	**140.000**	**100.000**	**40.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**140.000**	**100.000**	**40.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000	100.000	40.000
2204 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Quilombola Fundamental	20.000	0	20.000
3 Despesas Correntes	**20.000**	**0**	**20.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000**	**0**	**20.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	0	20.000
2205 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Quilombola - Infantil	50.000	0	50.000
3 Despesas Correntes	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2230 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino Fundamental	40.000	0	40.000
3 Despesas Correntes	**40.000**	**0**	**40.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**40.000**	**0**	**40.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000	0	40.000
2231 Promoção de Eventos Esportivos	50.000	50.000	0
3 Despesas Correntes	**50.000**	**50.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**50.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
06.002 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	**7.000.000**	**0**	**7.000.000**
1036 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - FUNDEB-30%	50.000	0	50.000
4 Despesas de Capital	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
1037 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB-30%	50.000	0	50.000
4 Despesas de Capital	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2036 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30%	500.000	0	500.000
3 Despesas Correntes	**400.000**	**0**	**400.000**

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**400.000**	**0**	**400.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000	0	400.000
4 Despesas de Capital	**100.000**	**0**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**100.000**	**0**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	0	100.000
2037 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-70%	1.764.655	0	1.764.655
3 Despesas Correntes	**1.764.655**	**0**	**1.764.655**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.764.655**	**0**	**1.764.655**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.764.655	0	1.764.655
2038 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-30%	350.000	0	350.000
3 Despesas Correntes	**247.000**	**0**	**247.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**247.000**	**0**	**247.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	247.000	0	247.000
4 Despesas de Capital	**103.000**	**0**	**103.000**
4.4 INVESTIMENTO	**103.000**	**0**	**103.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	103.000	0	103.000
2039 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola- FUNDEB-70%	785.345	0	785.345
3 Despesas Correntes	**785.345**	**0**	**785.345**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**785.345**	**0**	**785.345**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	785.345	0	785.345
2040 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-70%	800.000	0	800.000
3 Despesas Correntes	**800.000**	**0**	**800.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**800.000**	**0**	**800.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000	0	800.000
2096 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - FUNDEB-70% - AEE	50.000	0	50.000
3 Despesas Correntes	**50.000**	**0**	**50.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**50.000**	**0**	**50.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2208 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola - FUNDEB-30%	250.000	0	250.000
3 Despesas Correntes	**250.000**	**0**	**250.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**250.000**	**0**	**250.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000	0	250.000
2209 Manutenção da EJA - FUNDEB-30%	50.000	0	50.000
3 Despesas Correntes	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2210 Manutenção da EJA - FUNDEB-70%	150.000	0	150.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	0	150.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2211 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 30%	50.000	0	50.000
3 Despesas Correntes	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2212 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 70%	280.000	0	280.000
3 Despesas Correntes	**280.000**	**0**	**280.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**280.000**	**0**	**280.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000	0	280.000
2213 Manut. do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB 30%	120.000	0	120.000
3 Despesas Correntes	**120.000**	**0**	**120.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**120.000**	**0**	**120.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000	0	120.000
2214 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB-70%	150.000	0	150.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	0	150.000
2215 Manutenção do Ensino Infantil CRECHE Aluno do Campo - FUNDEB-30%	120.000	0	120.000
3 Despesas Correntes	**120.000**	**0**	**120.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**120.000**	**0**	**120.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000	0	120.000

2216 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos do Campo - FUNDEB-70%	250.000	0	250.000
3 Despesas Correntes	**250.000**	**0**	**250.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**250.000**	**0**	**250.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000	0	250.000
2217 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola - FUNDEB 30%	80.000	0	80.000
3 Despesas Correntes	**80.000**	**0**	**80.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**80.000**	**0**	**80.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000	0	80.000
2218 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola FUNDEB-70%	150.000	0	150.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	0	150.000
2219 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola Aluno do Campo FUNDEB-30%	150.000	0	150.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**0**	**150.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000**	**0**	**150.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	0	150.000
2220 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola FUNDEB -70%	250.000	0	250.000
3 Despesas Correntes	**250.000**	**0**	**250.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**250.000**	**0**	**250.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000	0	250.000
2221 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombolas - FUNDEB -30%	100.000	0	100.000
3 Despesas Correntes	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	0	100.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2222 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombola - FUNDEB - 70%	150.000	0	150.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	0	150.000
2223 Manutenção do Ensino Especial Aluno Campo - FUNDEB - 70%	150.000	0	150.000
3 Despesas Correntes	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**150.000**	**0**	**150.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	0	150.000
2224 Manutenção do Ensin Especial Aluno Quilombola - FUNDEB - 70%	200.000	0	200.000
3 Despesas Correntes	**200.000**	**0**	**200.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**200.000**	**0**	**200.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	0	200.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
07.001 Secretaria Municipal de Saúde	**710.000**	**710.000**	**0**
1085 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**50.000**	**50.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
1094 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Saúde	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
1107 Construção do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Saúde	200.000	200.000	0
4 Despesas de Capital	**200.000**	**200.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**200.000**	**200.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	200.000	0
2045 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	400.000	400.000	0
3 Despesas Correntes	**300.000**	**300.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**210.000**	**210.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	210.000	210.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**90.000**	**90.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000	90.000	0
4 Despesas de Capital	**100.000**	**100.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**100.000**	**100.000**	**0**

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	100.000	0
2046 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	30.000	30.000	0
3 Despesas Correntes	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
07.002 Fundo Municipal de Saúde	**10.100.000**	**0**	**10.100.000**
1042 Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	600.000	0	600.000
4 Despesas de Capital	**600.000**	**0**	**600.000**
4.4 INVESTIMENTO	**600.000**	**0**	**600.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	600.000	0	600.000
1043 Construção de Academia da Saúde	50.000	0	50.000
4 Despesas de Capital	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
1044 Aquisição de Veículo/Ambulância	500.000	0	500.000
4 Despesas de Capital	**500.000**	**0**	**500.000**
4.4 INVESTIMENTO	**500.000**	**0**	**500.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000	0	500.000
1045 Aquisição de Veículos - Atenção Primária Saúde	300.000	0	300.000
4 Despesas de Capital	**300.000**	**0**	**300.000**
4.4 INVESTIMENTO	**300.000**	**0**	**300.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000	0	300.000
1088 Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - UBS	330.000	0	330.000
4 Despesas de Capital	**330.000**	**0**	**330.000**
4.4 INVESTIMENTO	**330.000**	**0**	**330.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	330.000	0	330.000
2047 Contribuição e Rateio do Consórcios de Saúde	450.000	0	450.000
3 Despesas Correntes	**450.000**	**0**	**450.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**450.000**	**0**	**450.000**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	250.000	0	250.000
3.3.71 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	200.000	0	200.000
2048 Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	650.000	0	650.000
3 Despesas Correntes	**600.000**	**0**	**600.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**589.500**	**0**	**589.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	589.500	0	589.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.500**	**0**	**10.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.500	0	10.500
4 Despesas de Capital	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2050 Programa de Saúde na Escola - PSE	50.000	0	50.000
3 Despesas Correntes	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**0**	**50.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2052 Manutenção das Atividades para Atenção a Saúde Bucal	330.000	0	330.000
3 Despesas Correntes	**300.000**	**0**	**300.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**190.000**	**0**	**190.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000	0	190.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**110.000**	**0**	**110.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000	0	110.000
4 Despesas de Capital	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**0**	**30.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	0	30.000
2055 Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	600.000	0	600.000
3 Despesas Correntes	**600.000**	**0**	**600.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**322.000**	**0**	**322.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	322.000	0	322.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**278.000**	**0**	**278.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	278.000	0	278.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		

Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2057 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.400.000	0	3.400.000
3 Despesas Correntes	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.426.500**	**0**	**1.426.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.426.500	0	1.426.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.573.500**	**0**	**1.573.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.573.500	0	1.573.500
4 Despesas de Capital	**400.000**	**0**	**400.000**
4.4 INVESTIMENTO	**400.000**	**0**	**400.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000	0	400.000
2058 Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC	1.480.000	0	1.480.000
3 Despesas Correntes	**1.330.000**	**0**	**1.330.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**80.000**	**0**	**80.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000	0	80.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.250.000**	**0**	**1.250.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000	0	1.250.000
4 Despesas de Capital	**150.000**	**0**	**150.000**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**0**	**150.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	0	150.000
2059 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	100.000	0	100.000
3 Despesas Correntes	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	0	100.000
2062 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	15.000	0	15.000
3 Despesas Correntes	**15.000**	**0**	**15.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**0**	**15.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	0	15.000
2063 Piso Fixo de Vigilância em Saúde - ENDEMIAS	350.000	0	350.000
3 Despesas Correntes	**330.000**	**0**	**330.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**319.500**	**0**	**319.500**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	319.500	0	319.500
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.500**	**0**	**10.500**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.500	0	10.500
4 Despesas de Capital	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4 INVESTIMENTO	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	0	20.000
2108 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	895.000	0	895.000
3 Despesas Correntes	**800.000**	**0**	**800.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**347.900**	**0**	**347.900**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	347.900	0	347.900
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**452.100**	**0**	**452.100**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	452.100	0	452.100
4 Despesas de Capital	**95.000**	**0**	**95.000**
4.4 INVESTIMENTO	**95.000**	**0**	**95.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000	0	95.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
08.001 Secretaria Municipal de Assistência Social	**811.000**	**411.000**	**400.000**
1026 Aquisição de Veículo	30.000	30.000	0
4 Despesas de Capital	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**30.000**	**30.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
1027 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural	300.000	100.000	200.000
4 Despesas de Capital	**300.000**	**100.000**	**200.000**
4.4 INVESTIMENTO	**300.000**	**100.000**	**200.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000	100.000	200.000
1028 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	300.000	100.000	200.000
4 Despesas de Capital	**300.000**	**100.000**	**200.000**
4.4 INVESTIMENTO	**300.000**	**100.000**	**200.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000	100.000	200.000
2051 Fundo para Infância e Adolescência - FIA	20.000	20.000	0

3 Despesas Correntes	**20.000**	**20.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000**	**20.000**	**0**
3.3.50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000	2.000	0
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	18.000	18.000	0
2064 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos	10.000	10.000	0
3 Despesas Correntes	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0
2065 Manutenção do Programa de Cesta Básica	50.000	50.000	0
3 Despesas Correntes	**50.000**	**50.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**50.000**	**50.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
2066 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação	3.000	3.000	0
3 Despesas Correntes	**3.000**	**3.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.000**	**3.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000	3.000	0
2067 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000	3.000	0
3 Despesas Correntes	**3.000**	**3.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**3.000**	**3.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000	3.000	0
2068 Manutenção do Programa Sopa Comunitária	30.000	30.000	0
3 Despesas Correntes	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**30.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	30.000	0
2070 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	40.000	40.000	0
3 Despesas Correntes	**35.000**	**35.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**20.000**	**20.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**15.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	15.000	0
4 Despesas de Capital	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2071 Doação de Materiais e Ajuda Financeira para Recuperação de Unidades Habitacionais	10.000	10.000	0
3 Despesas Correntes	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
2119 Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social	5.000	5.000	0
3 Despesas Correntes	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2126 Regularização Fundiária de Imóveis	5.000	5.000	0
3 Despesas Correntes	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2198 Capacitação dos Servidores	5.000	5.000	0
3 Despesas Correntes	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
08.002 Fundo Municipal de Assistência Social	**2.178.534**	**1.117.760**	**1.060.774**
1024 Construção e/ou Reforma do Centro de Convivência para Idoso	70.000	70.000	0
4 Despesas de Capital	**70.000**	**70.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**70.000**	**70.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000	70.000	0
1050 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Assistência Social	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
1068 Aquisição de Veículos	50.000	50.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
1110 Construção do Centro de Referência em Assistência Social	133.207	33.207	100.000
4 Despesas de Capital	**133.207**	**33.207**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**133.207**	**33.207**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	133.207	33.207	100.000
2053 Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social	5.000	5.000	0
3 Despesas Correntes	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2073 Fortalecimento do controle Social (Conselho de Assistência Social)	5.000	5.000	0
3 Despesas Correntes	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2075 Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	691.304	691.304	0
3 Despesas Correntes	**641.304**	**641.304**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**292.804**	**292.804**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	292.804	292.804	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**348.500**	**348.500**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	348.500	348.500	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
2076 Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS	480.071	59.249	420.822
3 Despesas Correntes	**329.322**	**28.500**	**300.822**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**85.822**	**3.000**	**82.822**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	85.822	3.000	82.822
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**243.500**	**25.500**	**218.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	243.500	25.500	218.000
4 Despesas de Capital	**150.749**	**30.749**	**120.000**
4.4 INVESTIMENTO	**150.749**	**30.749**	**120.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.749	30.749	120.000
2077 Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta	47.026	15.000	32.026
3 Despesas Correntes	**27.026**	**15.000**	**12.026**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**27.026**	**15.000**	**12.026**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	27.026	15.000	12.026
4 Despesas de Capital	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4 INVESTIMENTO	**20.000**	**0**	**20.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	0	20.000
2078 Manutenção do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	55.000	10.000	45.000
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
3 Despesas Correntes	**45.000**	**5.000**	**40.000**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.500**	**1.500**	**1.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500	1.500	1.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**42.500**	**3.500**	**39.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	42.500	3.500	39.000
4 Despesas de Capital	**10.000**	**5.000**	**5.000**
4.4 INVESTIMENTO	**10.000**	**5.000**	**5.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	5.000	5.000
2079 Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	40.000	9.000	31.000
3 Despesas Correntes	**30.000**	**4.000**	**26.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**30.000**	**4.000**	**26.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000	4.000	26.000
4 Despesas de Capital	**10.000**	**5.000**	**5.000**
4.4 INVESTIMENTO	**10.000**	**5.000**	**5.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	5.000	5.000
2080 Manutenção do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único - ProcadSUAS	17.000	5.000	12.000
3 Despesas Correntes	**15.000**	**5.000**	**10.000**

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**15.000**	**5.000**	**10.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000	5.000	10.000
4 Despesas de Capital	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4 INVESTIMENTO	**2.000**	**0**	**2.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	0	2.000
2081 Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	319.926	55.000	264.926
3 Despesas Correntes	**260.302**	**50.000**	**210.302**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**26.500**	**23.500**	**3.000**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500	23.500	3.000
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**233.802**	**26.500**	**207.302**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	233.802	26.500	207.302
4 Despesas de Capital	**59.624**	**5.000**	**54.624**
4.4 INVESTIMENTO	**59.624**	**5.000**	**54.624**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	59.624	5.000	54.624
2082 Programa de Gestão de Benefícios Eventuais	55.000	50.000	5.000
3 Despesas Correntes	**55.000**	**50.000**	**5.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**55.000**	**50.000**	**5.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000	50.000	5.000
2084 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social	150.000	0	150.000
3 Despesas Correntes	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**100.000**	**0**	**100.000**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000	0	100.000
4 Despesas de Capital	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**0**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	0	50.000
2128 Manutenção de Programas de Apoio a População Vítima de Violência/Drogas	10.000	10.000	0
3 Despesas Correntes	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
09.001 Secretaria Municipal de Agricultura	**3.550.000**	**2.900.000**	**650.000**
1052 Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens	200.000	200.000	0
4 Despesas de Capital	**200.000**	**200.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**200.000**	**200.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	200.000	0
1053 Reforma e/ou Ampliação do Mercado Público	450.000	200.000	250.000
4 Despesas de Capital	**450.000**	**200.000**	**250.000**
4.4 INVESTIMENTO	**450.000**	**200.000**	**250.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000	200.000	250.000
1054 Aquisição de Tratores/ Máquinas e Equipamentos Agrícolas	300.000	200.000	100.000
4 Despesas de Capital	**300.000**	**200.000**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**300.000**	**200.000**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000	200.000	100.000
1056 Reforma e/ou Ampliação do Curral do Abatedouro	150.000	150.000	0
4 Despesas de Capital	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
1120 Aquisição de Carro Pipa	200.000	50.000	150.000
4 Despesas de Capital	**200.000**	**50.000**	**150.000**
4.4 INVESTIMENTO	**200.000**	**50.000**	**150.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	50.000	150.000
2085 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	1.350.000	1.350.000	0
3 Despesas Correntes	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**273.000**	**273.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	273.000	273.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**927.000**	**927.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	927.000	927.000	0
4 Despesas de Capital	**150.000**	**150.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**150.000**	**0**

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
2087 Programa de Incentivo a Agricultura Familiar	250.000	250.000	0
3 Despesas Correntes	**250.000**	**250.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**250.000**	**250.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000	250.000	0
2088 Programa SISÁGUA	150.000	150.000	0
3 Despesas Correntes	**150.000**	**150.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000**	**150.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
2089 Padronização e Modernização da Feira Livre	300.000	150.000	150.000
4 Despesas de Capital	**300.000**	**150.000**	**150.000**
4.4 INVESTIMENTO	**300.000**	**150.000**	**150.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000	150.000	150.000
2090 Programa de Incentivo a Piscicultura, Apicultura, Bovinocultura, Ovinocultura e Avicultura	200.000	200.000	0
3 Despesas Correntes	**150.000**	**150.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**150.000**	**150.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	150.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
10.001 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	**1.367.740**	**1.167.740**	**200.000**
1059 Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	200.000	150.000	50.000
4 Despesas de Capital	**200.000**	**150.000**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**200.000**	**150.000**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000	150.000	50.000
1117 Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município	150.000	50.000	100.000
4 Despesas de Capital	**150.000**	**50.000**	**100.000**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**50.000**	**100.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	50.000	100.000
1118 Desapropriação da Área da Nascente que Abastece o Reservatório da CAERN	20.000	20.000	0
4 Despesas de Capital	**20.000**	**20.000**	**0**
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	**20.000**	**20.000**	**0**
4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0
2091 Manutenção da Coleta Seletiva e Destinação de Resíduos Sólidos	407.740	407.740	0
3 Despesas Correntes	**397.740**	**397.740**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**397.740**	**397.740**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	397.740	397.740	0
4 Despesas de Capital	**10.000**	**10.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**10.000**	**10.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0
2092 Reflorestamento da Nascente do Município	20.000	20.000	0
3 Despesas Correntes	**20.000**	**20.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000**	**20.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000	20.000	0
2093 Implantação de Um Viveiro de Mudas	15.000	15.000	0
3 Despesas Correntes	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000**	**10.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000	10.000	0
4 Despesas de Capital	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**5.000**	**5.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2094 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	250.000	250.000	0
3 Despesas Correntes	**200.000**	**200.000**	**0**
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**106.000**	**106.000**	**0**
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	106.000	106.000	0
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**94.000**	**94.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	94.000	94.000	0
4 Despesas de Capital	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**50.000**	**50.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000	50.000	0

2095 Manutenção do Comitê Municipal de Educação Ambiental	10.000	10.000	0
3 Despesas Correntes	**7.000**	**7.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.000**	**7.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000	7.000	0
4 Despesas de Capital	**3.000**	**3.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**3.000**	**3.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000	3.000	0
2131 Reflorestamento do Antigo Lixão Com a Implementação de Um Jardim Botânico	280.000	230.000	50.000
3 Despesas Correntes	**130.000**	**130.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**130.000**	**130.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000	130.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
4 Despesas de Capital	**150.000**	**100.000**	**50.000**
4.4 INVESTIMENTO	**150.000**	**100.000**	**50.000**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000	100.000	50.000
2226 CONDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	5.000	5.000	0
3 Despesas Correntes	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000**	**5.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000	5.000	0
2227 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000	10.000	0
3 Despesas Correntes	**8.000**	**8.000**	**0**
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**8.000**	**8.000**	**0**
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000	8.000	0
4 Despesas de Capital	**2.000**	**2.000**	**0**
4.4 INVESTIMENTO	**2.000**	**2.000**	**0**
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000	2.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
99.001 Reserva de Contingencia	**300.000**	**300.000**	**0**
0999 Reserva de Contingência	300.000	300.000	0
9 Reserva de Contingência	**300.000**	**300.000**	**0**
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000**	**300.000**	**0**
9.9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000	300.000	0
MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Modalidade de Aplicação	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00		
Unidade Orçamentária	**Total**	**Recursos do Tesouro**	**Recursos Outras Fontes**
Total:	**42.751.000**	**16.787.600**	**25.963.400**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00
	Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos	
I - Receita de Impostos	**905.300,00**
IPTU	4.500,00
IRRF	600.000,00
ITBI	800,00
ISS	300.000,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	**700,00**
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	700,00
III - Transferências Legais	**30.402.000,00**
FPM	24.050.000,00
FPM - Cotas Extraordinárias	1.072.000,00
ITR	1.000,00
ICMS	5.200.000,00
IPVA	70.000,00
IPI	9.000,00
Receita Base de Cálculo do Percentual	**31.308.000,00**
IV - Transferências Vinculadas	**1.508.752,00**
Transferências do FNDE / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios	1.839.752,00

Transferência Líquida do FUNDEB	-331.000,00
Resumo da Aplicação	
Subfunção de Governo	
Ensino Fundamental	5.522.655,00
Educação Especial	520.000,00
Educação Infantil	4.117.097,00
Educação de Jovens e Adultos	460.000,00
Outras subfunções	40.000,00
Total	10.659.752,00
Deduções	
Transferências Vinculadas	1.508.752,00
Aplicado na Manutenção e Desenvilmento do Ensnio	**9.151.000,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**29,22**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00
	Valor
Construção da Base de Cálculo de Recursos	
I - Receita de Impostos	**905.300,00**
IPTU	4.500,00
IRRF	600.000,00
ITBI	800,00
ISS	300.000,00
II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	**700,00**
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	700,00
III - Transferências Legais	**29.330.000,00**
FPM	24.050.000,00
ITR	1.000,00
ICMS	5.200.000,00
IPVA	70.000,00
IPI	9.000,00
Receita Base de Cálculo do Percentual	**30.236.000,00**
IV - Transferências Vinculadas	**3.781.600,00**
Transferências do SUS / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios	3.781.600,00
Resumo da Aplicação	
Subfunção de Governo	
Atenção Básica	7.705.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.930.000,00
Vigilância Sanitária	15.000,00
Vigilância Epidemiológica	350.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00
Outras subfunções	710.000,00
Total	10.810.000,00
Deduções	
Transferências Vinculadas	3.781.600,00
Valor aplicado	**7.028.400,00**
Percentual apurado pela aplicação acima	**23,24**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00	
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade 01.001 - Câmara Municipal		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	1.552.283	2.235.000
Função		
01 LEGISLATIVA	1.552.283	2.235.000
Sub-Função		
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.552.283	2.235.000
Programa		
0001 Desenvolvimento da Gestão Legislativa.	1.287.442	2.020.000
0021 Infraestrutura e Reequipamento do Poder Legislativo.	264.841	215.000
Ação		

1001 Reforma do Prédio da Câmara	167.056	135.000
1002 Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	97.785	80.000
2001 Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal	1.287.442	2.020.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.839	1.232.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.603	788.000
4 INVESTIMENTO	264.841	215.000
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.552.283	2.235.000
Fonte x Grupo Despesa		

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	1.232.000		788.000	215.000				**2.235.000**
Total	**1.232.000**		**788.000**	**215.000**				**2.235.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade 02.001 - Gabinete do Prefeito		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	738.850	940.000
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	738.850	735.000
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	205.000
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	663.700	580.000
124 CONTROLE INTERNO	75.150	155.000
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	205.000
Programa		
0100 Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	2.000	30.000
0101 Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	736.850	910.000
Ação		
1003 Aquisição de Veículos para o Gabinetedo Prefeito	2.000	30.000
2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	661.700	550.000
2003 Manutenção da Controladoria Geral do Município	75.150	155.000
2074 Conselho Tutelar da Criança e Adolescente (CTCA)	0	205.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.350	706.600
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000	143.400
4 INVESTIMENTO	3.500	90.000
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	738.850	940.000
Fonte x Grupo Despesa		

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	706.600		143.400	90.000				**940.000**
Total	**706.600**		**143.400**	**90.000**				**940.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Órgão 03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade 03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	1.562.004	1.357.000
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	1.347.324	1.105.000
06 SEGURANÇA PÚBLICA	3.203	12.000
11 TRABALHO	211.477	240.000
Sub-Função		

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.352.077	1.147.000
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	209.927	210.000
Programa		
0100 Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	11.882	290.000
0101 Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	1.550.122	1.067.000
Ação		
1004 Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal	1.033	50.000
1005 Aquisição de Veículos	518	30.000
1006 Construção de Centro Administrativo	0	200.000
1007 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	10.331	10.000
2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.231.100	600.000
2006 Manutenção dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC	1.551	35.000
2008 Contribuição a Associação, Federação e Confederação dos Municípios - AMLAP, CNM e FEMURN.	100.207	150.000
2009 Contribuição para Formação do PASEP.	209.927	210.000
2115 Criação da Guarda Municipal	3.203	12.000
2116 Realização de Concurso Público	1.550	30.000
2118 Criação de uma Ouvidoria	2.584	15.000
2206 Capacitação aos Servidores Municipais	0	15.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.289	320.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.251.316	688.000
4 INVESTIMENTO	2.068	339.000
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.331	10.000
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.559.214	1.089.100
15010000 Outros Recursos não Vinculados	0	5.000
17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0	15.000
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de	2.583	5.000
Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997		
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	207	8.000
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	25.000
17540000 Recursos de Operações de Crédito	0	199.800
17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	10.100

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa								Exercício: **2026** - Em R$ 1,00
Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	320.000		630.000	129.100	10.000			**1.089.100**
15010000			5.000					**5.000**
17050000			15.000					**15.000**
17200000			5.000					**5.000**
17500000			8.000					**8.000**
17510000			25.000					**25.000**
17540000				199.800				**199.800**
17550000				10.100				**10.100**
Total	**320.000**		**688.000**	**339.000**	**10.000**			**1.357.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Órgão 04 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		
Unidade 04.001 - Secretaria Municipal de Finanças		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	396.579	1.385.000
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	396.079	1.380.000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	500	5.000
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	950.000
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	396.079	430.000

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	500	5.000
Programa		
0101 Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	396.579	435.000
0115 Administração da Dívida e Operações Especias	0	950.000
Ação		
2005 Amortização da Dívida Junto ao INSS	0	400.000
2007 Amortização da Divida de Precatórios	0	500.000
2011 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	354.079	380.000
2012 Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada	500	5.000
2106 Amortização do Principal da Dívida Por Contrato	0	50.000
2117 Manutenção do SIAFIC	42.000	50.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.393	197.400
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	500	5.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.686	202.600
4 INVESTIMENTO	2.000	30.000
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0	950.000
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	396.579	1.385.000
Fonte x Grupo Despesa		

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	197.400	5.000	202.600	30.000		950.000		**1.385.000**
Total	**197.400**	**5.000**	**202.600**	**30.000**		**950.000**		**1.385.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Órgão 05 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade 05.001 - Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	2.478.099	3.461.974
Função		
15 URBANISMO	2.470.156	2.981.974
25 ENERGIA	0	150.000
26 TRANSPORTE	7.943	330.000
Sub-Função		
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.116	555.000
452 SERVIÇOS URBANOS	2.419.040	2.476.974
752 ENERGIA ELÉTRICA	0	150.000
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.943	280.000
Programa		
0100 Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	712.149	2.401.974
0101 Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	1.765.950	1.060.000
Ação		
1008 Expansão e Modernização da Rede de Iluminação Pública	0	30.000
1013 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0	150.000
1014 Aquisição de Veículos	3.000	50.000
1015 Construção de Uma Garagem Municipal	500	100.000
1016 Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	1.000	50.000
1017 Aquisição e Instalação de Painéis Fotovoltaicos (Painéis Solares)	0	20.000
1018 Construção de um Pórtico na Entrada da Sede do Município	1.033	191.974
1020 Construção, Reforma e Ampliação de Praças Publicas	100.500	200.000
1021 Construção de Calçadas, Acessibilidade, Passeios Públicos e Ciclovias	101.000	105.000
1022 Pavimentação e Drenagem Superficial em Vias Públicas	450.000	780.000
1023 Aquisição e Desapropriação de Imóveis/Terrenos	0	20.000
1025 Construção de Passagem Molhada	50.500	55.000
1089 Construção de um Calçadão	1.000	150.000
1090 Construção e Reforma de Ponto de Apoio Para Moto Táxi	3.616	50.000
1091 Recuperação de Pavimentação de Vias Públicas e Estradas Vicinais	0	100.000
1121 Asfáltica das Ruas do Centro da Cidade	0	150.000
1123 Construção de Abrigos para Passageiros	0	50.000

1124 Construção de Centro de Velório	0	100.000
1125 Urbanização de Logradouros Públicos	0	50.000
2010 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0	120.000
2013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	1.758.304	600.000
2014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	3.203	160.000
2016 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte	1.860	130.000
2017 Implantação de Vídeo Monitoramento nas Ruas da Cidade	2.583	50.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.550	348.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.784	557.000
4 INVESTIMENTO	715.765	2.536.974
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0	20.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.928.099	2.037.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	550.000	435.000
17003110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0	50.000
17003120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0	100.000
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	41.974
17060000 Transferência Especial da União	0	100.000
17063110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0	100.000
17063120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0	100.000
17100000 Transferência Especial dos Estados	0	50.000
17103210 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0	50.000
17103220 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0	100.000
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	0	80.000
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	8.000
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	110.000
17540000 Recursos de Operações de Crédito	0	100.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Quadro Síntese da Despesa					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	348.000		389.000	1.280.000	20.000			**2.037.000**
17000000				435.000				**435.000**
17003110				50.000				**50.000**
17003120				100.000				**100.000**
17010000				41.974				**41.974**
17060000				100.000				**100.000**
17063110				100.000				**100.000**
17063120				100.000				**100.000**
17100000				50.000				**50.000**
17103210				50.000				**50.000**
17103220				100.000				**100.000**
17200000			80.000					**80.000**
17490000								**0**
17500000			8.000					**8.000**
17510000			80.000	30.000				**110.000**
17540000				100.000				**100.000**
Total	**348.000**		**557.000**	**2.536.974**	**20.000**			**3.461.974**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Órgão 06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
Unidade 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	3.264.835	7.354.752

Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	0	555.000
12 EDUCAÇÃO	3.068.147	4.844.752
13 CULTURA	129.940	1.020.000
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	35.000
27 DESPORTO E LAZER	66.748	900.000
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.034	445.000
361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.604.632	2.978.000
362 ENSINO MÉDIO	0	150.000
365 EDUCAÇÃO INFATIL	391.571	1.446.752
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	68.410	260.000
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.500	120.000
392 DIFUSÃO CULTURAL	129.940	1.020.000
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0	35.000
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	66.748	900.000
Programa		
0031 Distribuição de livros e Materiais Didáticos aos Alunos da Rede Municipal de Ensino.	0	40.000
0100 Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	3.083	450.000
0102 Distribuição de Fardamento Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino.	1.034	100.000
0103 Educação para Todos.	2.963.497	3.939.752
0110 Apoio ao Esporte, Juventude e Lazer.	63.665	450.000
0111 Incentivo ao Turismo, Cultura e Eventos.	129.940	1.020.000
0114 Infraestrutura e Reequipamento da Educação Municipal.	103.616	1.355.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Ação		
1012 Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Ensino Fundamental	0	450.000
1030 Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	50.000	150.000
1034 Aquisição de Instrumentos Musicais (Banda Música)	1.033	25.000
1041 Construção e/ou Reforma de Quadra para Pratica de Esportes	517	150.000
1087 Reforma do Ginásio Poliesportivo	500	100.000
1096 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creche Municipal	50.517	350.000
1097 Construção de Muros, Arquibancadas, Vestiários e Iluminação em Torno do Campo de Futebol	2.066	150.000
1098 Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Informática das Escolas	1.033	100.000
1099 Aquisição de Parque para Unidades de Ensino Fundamental	0	30.000
1100 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Educação	0	30.000
1102 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	0	10.000
1103 Construção da Cobertura da Área de Recreação da Escola Iberê Ferreira	1.033	150.000
1109 Aquisição de Parque no Ensino Infantil	0	60.000
1198 Reforma do Estádio de Futebol	0	50.000
2018 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - FUNDEB, Merenda e Transporte Escolar	0	15.000
2019 Manutenção do Ensino Tempo Integral	1.551	230.000
2020 Aquisição e Distribuição Fardamento Escolar - Ensino Fundamental	1.034	50.000
2021 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0	350.000
2022 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	1.921.012	650.000
2023 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental	314.500	180.000
2024 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL	46.000	283.000
2025 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL	137.000	100.000
2026 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.521	5.000
2027 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	110.863	400.000
2028 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	0	15.000
2029 Plano Municipal de Educação - PME	1.034	40.000
2031 Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Pré-Escola	36.375	200.000
2032 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Creche	31.500	67.126
2033 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Pré-Escola	30.100	169.626
2034 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	45.510	200.000
2035 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	22.900	60.000
2042 Programa de Incentivo a Arte e a Cultura	15.600	250.000
2043 Manutenção do Programa Indústria do Conhecimento	7.233	150.000
2044 Manutenção das Atividades do Setor de Esporte	63.665	400.000

2049 Aquisição de Fardamento Escolar - Ensino Infantil	0	50.000
2056 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Educação Infantil - Pré-Escola	10.700	130.000
2086 Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	0	180.000
2097 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - AEE	2.500	120.000
2099 Manutenção do Ensino Médio	0	150.000
2111 Promoção de Eventos Culturais	0	200.000
2112 Implementação do Museu Ciência e Tecnologia	0	35.000
2122 Execução da Quota Salário Educação - QSE/Educação Infantil - Creche	15.800	120.000
2123 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	210.579	200.000
2124 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino Infantil	0	50.000
2133 Pagamento de Precatórios do FUNDEF	18.052	100.000
2135 Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022.	59.507	100.000
2136 Incentivo da Lei Aldir Blanc Lei nº 14.017/2020	47.600	140.000
2204 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Quilombola Fundamental	0	20.000
2205 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Quilombola - Infantil	6.000	50.000
2230 Distribuição de livros e Materiais Didáticos - Ensino Fundamental	0	40.000
2231 Promoção de Eventos Esportivos	0	50.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.550	714.500
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.844.670	4.010.252
4 INVESTIMENTO	124.615	2.620.000
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0	10.000
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	89.581	2.490.000
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.360.211	2.615.000
15440000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	18.052	100.000
15500000 Transferência do Salário-Educação	341.000	430.000
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.521	5.000
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	90.500	126.752
15530000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	46.000	213.000
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000	815.000
15730000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	20.000
15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	110.863	250.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	30.000
17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	42.300	79.800
17160000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	17.207	20.200
17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	47.600	40.000
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	0	20.000
17540000 Recursos de Operações de Crédito	0	100.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Quadro Síntese da Despesa					Exercício: **2026** - Em R$ 1,00			
Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	154.500		1.285.500	1.040.000	10.000			**2.490.000**
15001001	490.000		1.500.000	625.000				**2.615.000**
15440000	70.000		30.000					**100.000**
15500000			350.000	80.000				**430.000**
15510000			5.000					**5.000**
15520000			126.752					**126.752**
15530000			213.000					**213.000**
15690000			70.000	745.000				**815.000**
15730000			20.000					**20.000**
15760000			250.000					**250.000**
17000000				30.000				**30.000**
17150000			79.800					**79.800**
17160000			20.200					**20.200**
17190000			40.000					**40.000**

17200000			20.000					**20.000**
17540000				100.000				**100.000**
Total	**714.500**		**4.010.252**	**2.620.000**	**10.000**			**7.354.752**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Órgão 06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
Unidade 06.002 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	4.862.000	7.000.000
Função		
12 EDUCAÇÃO	4.862.000	7.000.000
Sub-Função		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.594.000	2.964.655
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.261.500	3.435.345
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0	200.000
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.500	400.000
Programa		
0103 Educação para Todos.	4.524.500	6.900.000
0114 Infraestrutura e Reequipamento da Educação Municipal.	337.500	100.000
Ação		
1036 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - FUNDEB-30%	187.500	50.000
1037 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB-30%	150.000	50.000
2036 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30%	312.000	500.000
2037 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-70%	2.944.500	1.764.655
2038 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-30%	171.000	350.000
2039 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola- FUNDEB-70%	119.000	785.345
2040 Manutenção do Ensino Infantil/Creche - FUNDEB-70%	971.500	800.000
2096 Manutenção do Atendimento Educacional Especializado - FUNDEB-70% - AEE	6.500	50.000
2208 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola - FUNDEB-30%	0	250.000
2209 Manutenção da EJA - FUNDEB-30%	0	50.000
2210 Manutenção da EJA - FUNDEB-70%	0	150.000
2211 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 30%	0	50.000
2212 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos do Campo - FUNDEB 70%	0	280.000
2213 Manut. do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB 30%	0	120.000
2214 Manutenção do Ensino Fundamental Alunos Quilombola - FUNDEB-70%	0	150.000
2215 Manutenção do Ensino Infantil CRECHE Aluno do Campo - FUNDEB-30%	0	120.000
2216 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos do Campo - FUNDEB-70%	0	250.000
2217 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola - FUNDEB 30%	0	80.000
2218 Manutenção do Ensino Infantil/Creche Alunos Quilombola FUNDEB-70%	0	150.000
2219 Manutenção do Ensino Infantil/Pré - Escola Aluno do Campo FUNDEB-30%	0	150.000
2220 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola FUNDEB -70%	0	250.000
2221 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombolas - FUNDEB -30%	0	100.000
2222 Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola Alunos Quilombola - FUNDEB - 70%	0	150.000
2223 Manutenção do Ensino Especial Aluno Campo - FUNDEB - 70%	0	150.000
2224 Manutenção do Ensin Especial Aluno Quilombola - FUNDEB - 70%	0	200.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.041.500	5.130.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000	1.567.000
4 INVESTIMENTO	438.500	303.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Fonte		
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	590.500	1.337.000
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	3.376.000	4.218.000
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	55.000	50.000
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	150.000	123.000
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	610.500	862.000
15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	80.000	150.000
15460000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0	260.000

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000								**0**
15400000			1.257.000	80.000				**1.337.000**
15401070	4.218.000							**4.218.000**
15411070	50.000							**50.000**
15420000			30.000	93.000				**123.000**
15421070	862.000							**862.000**
15430000			90.000	60.000				**150.000**
15460000			190.000	70.000				**260.000**
Total	**5.130.000**		**1.567.000**	**303.000**				**7.000.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Órgão 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE		
Unidade 07.001 - Secretaria Municipal de Saúde		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	0	710.000
Função		
10 SAÚDE	0	710.000
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	710.000
Programa		
0105 Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Saúde.	0	280.000
0106 Saúde para Todos.	0	430.000
Ação		
1085 Aquisição e Desapropriação de Imóvel	0	50.000
1094 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Saúde	0	30.000
1107 Construção do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Saúde	0	200.000
2045 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0	400.000
2046 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0	30.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	210.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	120.000
4 INVESTIMENTO	0	330.000
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0	50.000
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0	710.000

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	210.000		120.000	330.000	50.000			**710.000**
Total	**210.000**		**120.000**	**330.000**	**50.000**			**710.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Órgão 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE		
Unidade 07.002 - Fundo Municipal de Saúde		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	4.790.745	10.100.000
Função		
10 SAÚDE	4.790.745	10.100.000
Sub-Função		
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.500.460	7.705.000
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	977.418	1.930.000
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	85.125	100.000
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000	15.000
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	180.742	350.000
Programa		
0105 Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Saúde.	321.033	1.780.000

0106 Saúde para Todos.	4.469.712	8.320.000
Ação		
1042 Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	100.000	600.000
1043 Construção de Academia da Saúde	40.000	50.000
1044 Aquisição de Veículo/Ambulância	130.000	500.000
1045 Aquisição de Veículos - Atenção Primária Saúde	0	300.000
1088 Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde - UBS	51.033	330.000
2047 Contribuição e Rateio do Consórcios de Saúde	108.000	450.000
2048 Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	375.082	650.000
2050 Programa de Saúde na Escola - PSE	8.500	50.000
2052 Manutenção das Atividades para Atenção a Saúde Bucal	0	330.000
2055 Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	15.000	600.000
2057 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.701.645	3.400.000
2058 Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC	869.418	1.480.000
2059 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	85.125	100.000
2062 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	47.000	15.000
2063 Piso Fixo de Vigilância em Saúde - ENDEMIAS	180.742	350.000
2108 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.079.200	895.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.594.453	3.275.400
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.874.259	4.299.600
4 INVESTIMENTO	322.033	2.525.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00	
Fonte		
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.527.386	6.196.900
16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.599.734	1.460.100
16003110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0	350.500
16003120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0	250.500
16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	320.000	705.000
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	325.000	446.500
16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	520.000
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.625	50.000
16350000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	20.500
17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	0	100.000

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000								**0**
15001002	2.272.900		2.814.000	1.110.000				**6.196.900**
16000000	296.000		754.100	410.000				**1.460.100**
16003110			150.500	200.000				**350.500**
16003120			150.500	100.000				**250.500**
16010000				705.000				**705.000**
16040000	446.500							**446.500**
16050000	260.000		260.000					**520.000**
16210000			50.000					**50.000**
16350000			20.500					**20.500**
17200000			100.000					**100.000**
Total	**3.275.400**		**4.299.600**	**2.525.000**				**10.100.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026 -** Em R$ 1,00	
Órgão 08 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade 08.001 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	18.088	811.000
Função		
04 ADMINISTRAÇÃO	7.749	15.000
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.339	196.000

16 HABITAÇÃO	0	600.000
Sub-Função		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.953	68.000
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	5.000
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.551	23.000
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.584	115.000
481 HABITAÇÃO RURAL	0	300.000
482 HABITAÇÃO URBANA	0	300.000
Programa		
0101 Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	4.136	43.000
0107 Habitação Urbana e Rural para Todos.	0	600.000
0109 Preservação e Conservação do Meio Ambiente.	2.068	10.000
0112 Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Assistência Social.	0	30.000
0113 Assistência Social a População.	11.884	128.000
Ação		
1026 Aquisição de Veículo	0	30.000
1027 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural	0	300.000
1028 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	0	300.000
2051 Fundo para Infância e Adolescência - FIA	0	20.000
2064 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos	2.068	10.000
2065 Manutenção do Programa de Cesta Básica	0	50.000
2066 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação	1.551	3.000
2067 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.551	3.000
2068 Manutenção do Programa Sopa Comunitária	2.584	30.000
2070 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	2.585	40.000
2071 Doação de Materiais e Ajuda Financeira para Recuperação de Unidades Habitacionais	7.749	10.000
2119 Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social	0	5.000
2126 Regularização Fundiária de Imóveis	0	5.000
2198 Capacitação dos Servidores	0	5.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	20.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.571	156.000
4 INVESTIMENTO	517	635.000
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	18.088	411.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	400.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa								Exercício: **2026** - Em R$ 1,00
Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCI A	Total
15000000	20.000		156.000	235.000				**411.000**
17000000				400.000				**400.000**
17490000								**0**
Total	**20.000**		**156.000**	**635.000**				**811.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Órgão 08 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	1.142.635	2.178.534
Função		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.142.635	2.178.534
Sub-Função		
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0	75.000
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.142.635	2.103.534
Programa		
0112 Infraestrutura e Reequipamento do Sistema de Assistência Social.	2.066	303.207
0113 Assistência Social a População.	1.140.569	1.875.327
Ação		

1024 Construção e/ou Reforma do Centro de Convivência para Idoso	0	70.000
1050 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Assistência Social	0	50.000
1068 Aquisição de Veículos	2.066	50.000
1110 Construção do Centro de Referência em Assistência Social	0	133.207
2053 Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social	0	5.000
2073 Fortalecimento do controle Social (Conselho de Assistência Social)	0	5.000
2075 Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	296.291	691.304
2076 Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS	516.747	480.071
2077 Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta	0	47.026
2078 Manutenção do Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	42.000	55.000
2079 Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	1.430	40.000
2080 Manutenção do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único - ProcadSUAS	1.551	17.000
2081 Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	127.583	319.926
2082 Programa de Gestão de Benefícios Eventuais	153.933	55.000
2084 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social	0	150.000
2128 Manutenção de Programas de Apoio a População Vítima de Violência/Drogas	1.034	10.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.259	407.626
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.186	1.115.328
4 INVESTIMENTO	9.190	655.580
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	721.001	1.117.760
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	421.634	798.748
16603110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0	75.000
16603120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0	75.000
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	12.026
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	100.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro Síntese da Despesa — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Fonte x Grupo Despesa

	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	320.804		498.000	298.956				**1.117.760**
16600000	86.822		505.302	206.624				**798.748**
16603110			50.000	25.000				**75.000**
16603120			50.000	25.000				**75.000**
16610000			12.026					**12.026**
16650000				100.000				**100.000**
Total	**407.626**		**1.115.328**	**655.580**				**2.178.534**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro Síntese da Despesa — Exercício: **2026** - Em R$ 1,00

Órgão 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Unidade 09.001 - Secretaria Municipal de Agricultura

Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	1.330.433	3.550.000
Função		
18 GESTÃO AMBIENTAL	0	200.000
20 AGRICULTURA	1.330.433	3.350.000
Sub-Função		
605 ABASTECIMENTO	1.551	350.000
606 EXTENSÃO RURAL	1.325.264	2.800.000
607 IRRIGAÇÃO	2.585	250.000
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.033	150.000
Programa		
0100 Infraestrutura e Reequipamento do Poder Executivo.	294.100	1.300.000
0101 Gestão e Manutenção do Poder Executivo.	1.033.748	1.700.000
0108 Apoio ao Agricultor Familiar	2.585	550.000
Ação		
1052 Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens	0	200.000
1053 Reforma e/ou Ampliação do Mercado Público	1.550	450.000

1054 Aquisição de Tratores/ Máquinas e Equipamentos Agrícolas	191.000	300.000
1056 Reforma e/ou Ampliação do Curral do Abatedouro	1.033	150.000
1120 Aquisição de Carro Pipa	100.517	200.000
2085 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	1.030.646	1.350.000
2087 Programa de Incentivo a Agricultura Familiar	2.585	250.000
2088 Programa SISÁGUA	1.551	150.000
2089 Padronização e Modernização da Feira Livre	0	300.000
2090 Programa de Incentivo a Piscicultura, Apicultura, Bovinocultura, Ovinocultura e Avicultura	1.551	200.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.653	273.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.581	1.477.000
4 INVESTIMENTO	297.199	1.800.000
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.039.433	2.900.000
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	291.000	350.000
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	150.000
17063110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0	150.000

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Quadro Síntese da Despesa								Exercício: **2026** - Em R$ 1,00
Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	273.000		1.477.000	1.150.000				**2.900.000**
17000000				350.000				**350.000**
17003110								**0**
17010000				150.000				**150.000**
17063110				150.000				**150.000**
Total	**273.000**		**1.477.000**	**1.800.000**				**3.550.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Órgão 10 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		
Unidade 10.001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	1.065.849	1.367.740
Função		
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.065.849	1.367.740
Sub-Função		
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	132.183	667.740
542 CONTROLE AMBIENTAL	890.050	400.000
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	43.616	300.000
Programa		
0109 Preservação e Conservação do Meio Ambiente.	1.065.849	1.367.740
Ação		
1059 Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	0	200.000
1117 Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município	120.000	150.000
1118 Desapropriação da Área da Nascente que Abastece o Reservatório da CAERN	40.000	20.000
2091 Manutenção da Coleta Seletiva e Destinação de Resíduos Sólidos	126.500	407.740
2092 Reflorestamento da Nascente do Município	2.583	20.000
2093 Implantação de Um Viveiro de Mudas	3.100	15.000
2094 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	770.050	250.000
2095 Manutenção do Comitê Municipal de Educação Ambiental	0	10.000
2131 Reflorestamento do Antigo Lixão Com a Implementação de Um Jardim Botânico	3.616	280.000
2226 CONDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	0	5.000
2227 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0	10.000
Grupo de Despesa		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.136	106.000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.680	671.740
4 INVESTIMENTO	121.033	570.000
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000	20.000
Fonte		

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	945.849	1.167.740
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	120.000	200.000

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000	106.000		671.740	370.000	20.000			**1.167.740**
17000000				200.000				**200.000**
Total	**106.000**		**671.740**	**570.000**	**20.000**			**1.367.740**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Quadro Síntese da Despesa	Exercício: **2026** - Em R$ 1,00	
Órgão 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade 99.001 - Reserva de Contingencia		
Código / Especificação	PLO. 2025	PLO.2026
Total	100.000	300.000
Função		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000	300.000
Sub-Função		
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000	300.000
Programa		
9999 Reserva de Contingência	100.000	300.000
Ação		
0999 Reserva de Contingência	100.000	300.000
Grupo de Despesa		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000	300.000
Fonte		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000	300.000

Fonte x Grupo Despesa								
	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4- INVESTIMENTO	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
15000000							300.000	**300.000**
Total							**300.000**	**300.000**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Despesas Fixadas com Pessoal - Executivo	Exercício: **2026** Data: 24/11/2025 16:14:03
Despesas Com Pessoal	Valor
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	11.708.526
Pessoal Ativo	11.708.526
Pessoal Inativo e Pensionistas	0
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	226.804
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	82.000
Decorrentes de Decisão Judicial	11.000
Despesas de Exercícios Anteriores	133.804
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	11.481.722,00
Receita Corrente Líquida	38.673.200
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	**29,69**
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	20.883.528,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,30%)	19.839.351,60

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Despesas Fixadas com Pessoal - Legislativo	Exercício: **2026** Data: 24/11/2025 16:14:36
Despesas Com Pessoal	Valor
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.232.000
Pessoal Ativo	1.232.000
Pessoal Inativo e Pensionistas	0
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.000

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0
Decorrentes de Decisão Judicial	0
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	1.231.000,00
Receita Corrente Líquida	38.673.200
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	**3,18**
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 6,00%)	2.320.392,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 5,70%)	2.204.372,40

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Despesas Fixadas com Pessoal - Consolidado	Exercício: **2026** Data: 24/11/2025 16:15:10
Despesas Com Pessoal	Valor
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	12.940.526
Pessoal Ativo	12.940.526
Pessoal Inativo e Pensionistas	0
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	227.804
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	82.000
Decorrentes de Decisão Judicial	11.000
Despesas de Exercícios Anteriores	134.804
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	12.712.722,00
Receita Corrente Líquida	38.673.200
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	**32,87**
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	23.203.920,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	22.043.724,00

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
	Exercício: **2026**						
Metas Bimestrais de Arrecadação da Receita Orçamentária							
ANEXO I							
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
Categoria Econômica	**1º Bimestre**	**2 Bimestre**	**3º Bimestre**	**4º Bimestre**	**5º Bimestre**	**6º Bimestre**	**Total**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.356,80	161.528,00	162.894,40	162.016,00	163.480,00	165.724,80	976.000,00
Contribuições	21.851,90	22.011,50	22.197,70	22.078,00	22.277,50	22.583,40	133.000,00
Receita Patrimonial	19.157,38	19.297,30	19.460,54	19.355,60	19.530,50	19.798,68	116.600,00
Transferências Correntes	6.149.354,68	6.194.267,80	6.246.666,44	6.212.981,60	6.269.123,00	6.355.206,48	37.427.600,00
Outras Receitas Correntes	3.286,00	3.310,00	3.338,00	3.320,00	3.350,00	3.396,00	20.000,00
Total Receitas Correntes	**6.354.006,76**	**6.400.414,60**	**6.454.557,08**	**6.419.751,20**	**6.477.761,00**	**6.566.709,36**	**38.673.200,00**
Operações de Crédito	65.687,14	66.166,90	66.726,62	66.366,80	66.966,50	67.886,04	399.800,00
Alienação de Bens	1.643,00	1.655,00	1.669,00	1.660,00	1.675,00	1.698,00	10.000,00
Transferências de Capital	602.652,40	607.054,00	612.189,20	608.888,00	614.390,00	622.826,40	3.668.000,00
Total Receitas de Capital	**669.982,54**	**674.875,90**	**680.584,82**	**676.914,80**	**683.031,50**	**692.410,44**	**4.077.800,00**
Total Receita	**7.023.989,30**	**7.075.290,50**	**7.135.141,90**	**7.096.666,00**	**7.160.792,50**	**7.259.119,80**	**42.751.000,00**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
	Exercício: **2026**												
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso													
ANEXO II													
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO													
Natureza da Despeza	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.242,08	1.083.122,03	1.081.827,97	1.103.826,87	1.092.180,39	1.049.476,66	1.054.652,87	1.065.005,29	1.062.417,18	1.059.829,08	1.072.769,61	1.180.175,97	12.940.526,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	400,00	418,50	418,00	426,50	422,00	405,50	407,50	411,50	410,50	409,50	414,50	456,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267.673,60	1.326.303,50	1.324.718,91	1.351.656,98	1.337.395,65	1.285.104,11	1.291.442,48	1.304.119,22	1.300.950,03	1.297.780,85	1.313.626,77	1.445.147,90	15.845.920,00
Total Despesas Correntes	**2.303.315,68**	**2.409.844,03**	**2.406.964,89**	**2.455.910,34**	**2.429.998,04**	**2.334.986,27**	**2.346.502,85**	**2.369.536,01**	**2.363.777,72**	**2.358.019,43**	**2.386.810,87**	**2.625.779,88**	**28.791.446,00**
INVESTIMENTO	1.007.964,32	1.054.582,67	1.053.322,71	1.074.741,96	1.063.402,36	1.021.823,83	1.026.863,65	1.036.943,29	1.034.423,38	1.031.903,47	1.044.503,03	1.149.079,32	12.599.554,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.800,00	9.207,00	9.196,00	9.383,00	9.284,00	8.921,00	8.965,00	9.053,00	9.031,00	9.009,00	9.119,00	10.032,00	110.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	76.000,00	79.515,00	79.420,00	81.035,00	80.180,00	77.045,00	77.425,00	78.185,00	77.995,00	77.805,00	78.755,00	86.640,00	950.000,00
Total Despesas de Capital	**1.092.764,32**	**1.143.304,67**	**1.141.938,71**	**1.165.159,96**	**1.152.866,36**	**1.107.789,83**	**1.113.253,65**	**1.124.181,29**	**1.121.449,38**	**1.118.717,47**	**1.132.377,03**	**1.245.751,32**	**13.659.554,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.000,00	25.110,00	25.080,00	25.590,00	25.320,00	24.330,00	24.450,00	24.690,00	24.630,00	24.570,00	24.870,00	27.360,00	300.000,00
Total Reserva de Contingência	**24.000,00**	**25.110,00**	**25.080,00**	**25.590,00**	**25.320,00**	**24.330,00**	**24.450,00**	**24.690,00**	**24.630,00**	**24.570,00**	**24.870,00**	**27.360,00**	**300.000,00**
Total Despesa	**3.420.080,00**	**3.578.258,70**	**3.573.983,60**	**3.646.660,30**	**3.608.184,40**	**3.467.106,10**	**3.484.206,50**	**3.518.407,30**	**3.509.857,10**	**3.501.306,90**	**3.544.057,90**	**3.898.891,20**	**42.751.000,00**

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
	Exercício: **2026**												
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA													
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2026													
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
Recursos disponíveis	**3.420.080,00**	**3.597.983,60**	**3.671.740,30**	**3.633.774,40**	**3.492.426,10**	**3.508.536,50**	**3.602.708,70**	**3.543.517,30**	**3.534.547,10**	**3.525.936,90**	**3.568.627,90**	**3.923.761,20**	**43.023.640,00**
Saldo anterior	**0,00**	**24.000,00**	**25.080,00**	**25.590,00**	**25.320,00**	**24.330,00**	**24.450,00**	**25.110,00**	**24.690,00**	**24.630,00**	**24.570,00**	**24.870,00**	**272.640,00**
Receita Orçamentária	**3.420.080,00**	**3.573.983,60**	**3.646.660,30**	**3.608.184,40**	**3.467.106,10**	**3.484.206,50**	**3.578.258,70**	**3.518.407,30**	**3.509.857,10**	**3.501.306,90**	**3.544.057,90**	**3.898.891,20**	**42.751.000,00**
Despesa	**3.396.080,00**	**3.548.903,60**	**3.621.070,30**	**3.582.864,40**	**3.442.776,10**	**3.459.756,50**	**3.553.148,70**	**3.493.717,30**	**3.485.227,10**	**3.476.736,90**	**3.519.187,90**	**3.871.531,20**	**42.451.000,00**
Despesas Correntes	**2.303.315,68**	**2.406.964,89**	**2.455.910,34**	**2.429.998,04**	**2.334.986,27**	**2.346.502,85**	**2.409.844,03**	**2.369.536,01**	**2.363.777,72**	**2.358.019,43**	**2.386.810,87**	**2.625.779,88**	**28.791.446,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.242,08	1.081.827,97	1.103.826,87	1.092.180,39	1.049.476,66	1.054.652,87	1.083.122,03	1.065.005,29	1.062.417,18	1.059.829,08	1.072.769,61	1.180.175,97	12.940.526,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	400,00	418,00	426,50	422,00	405,50	407,50	418,50	411,50	410,50	409,50	414,50	456,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267.673,60	1.324.718,91	1.351.656,98	1.337.395,65	1.285.104,11	1.291.442,48	1.326.303,50	1.304.119,22	1.300.950,03	1.297.780,85	1.313.626,77	1.445.147,90	15.845.920,00
Despesas de Capital	**1.092.764,32**	**1.141.938,71**	**1.165.159,96**	**1.152.866,36**	**1.107.789,83**	**1.113.253,65**	**1.143.304,67**	**1.124.181,29**	**1.121.449,38**	**1.118.717,47**	**1.132.377,03**	**1.245.751,32**	**13.659.554,00**
INVESTIMENTO	1.007.964,32	1.053.322,71	1.074.741,96	1.063.402,36	1.021.823,83	1.026.863,65	1.054.582,67	1.036.943,29	1.034.423,38	1.031.903,47	1.044.503,03	1.149.079,32	12.599.554,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.800,00	9.196,00	9.383,00	9.284,00	8.921,00	8.965,00	9.207,00	9.053,00	9.031,00	9.009,00	9.119,00	10.032,00	110.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	76.000,00	79.420,00	81.035,00	80.180,00	77.045,00	77.425,00	79.515,00	78.185,00	77.995,00	77.805,00	78.755,00	86.640,00	950.000,00
Saldo final	**24.000,00**	**25.080,00**	**25.590,00**	**25.320,00**	**24.330,00**	**24.450,00**	**25.110,00**	**24.690,00**	**24.630,00**	**24.570,00**	**24.870,00**	**27.360,00**	**300.000,00**

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:DE54A1A8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 495/2025 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					
Orçamento Programa - Exercício de 2026					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					
Lei: 495, Data: 15/12/2025					
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	600.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.415.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	70.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.427.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.399.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.000,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.460.000,00		SUB TOTAL		39.864.000,00
SUB TOTAL		41.000.000,00	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.136.000,00
			TOTAL		41.000.000,00
TOTAL					

		41.000.000,00			
			DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.136.000,00			
			INVESTIMENTOS	3.456.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL					
			INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.480.000,00		SUB TOTAL		4.436.000,00
SUB TOTAL		4.000.000,00			
			RESERVA DE CONTINGENCIA		700.000,00
TOTAL		5.136.000,00			
			TOTAL		5.136.000,00
RESUMO					
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES.	46.460.000,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.460.000,00		DESPESAS CORRENTES	39.864.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	4.436.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		45.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	
			TOTAL DE DESPESA		45.000.000,00
TOTAL		45.000.000,00			
			TOTAL		45.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46 — Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Lei: 495, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				46.460.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			600.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			530.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		85.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA		45.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	24.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1001.001.000	10.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	6.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.0000.001.000	3.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.1001.001.000	1.250,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.1002.001.000	750,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		40.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	18.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.1001.001.000	7.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	4.500,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.0000.001.000	10.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		275.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		275.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO		200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	120.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.1001.001.000	50.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	30.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		75.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	45.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.1001.001.000	18.750,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	11.250,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		170.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		170.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	96.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1001.001.000	40.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	24.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.0000.001.000	10.000,00		

1120.00.0.0	TAXAS			70.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		30.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	30.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		40.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	40.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			70.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			70.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.0000.001.000	70.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			200.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			200.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	82.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.500.1001.001.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.540.1070.001.000	45.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.550.0000.001.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.551.0000.001.000	500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46 — Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — Lei: 495, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.552.0000.001.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.553.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.569.0000.001.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.576.0000.001.000	800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.600.0000.001.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.600.3110.001.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.601.0000.001.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.605.0000.001.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.660.0000.001.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.661.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.700.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.706.0000.001.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.707.0000.001.000	800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.708.0000.001.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.719.0000.001.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.720.0000.001.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.750.0000.001.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	1.751.0000.001.000	300,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.427.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			30.979.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.530.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		23.510.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		22.100.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	13.260.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.1001.001.000	5.525.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	3.315.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS		1.410.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	846.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL	1.500.1001.001.000	352.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	211.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	12.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL PRINCIPAL	1.500.1001.001.000	5.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	3.000,00		

1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		405.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		5.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.0000.001.000	5.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		400.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		15.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.720.0000.000.000	15.000,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		35.000,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	1.720.0000.001.000	35.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP		350.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.0000.001.000	350.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.015.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		400.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2026					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					Lei: 495, Data: 15/12/2025
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.935.000,00		
1713.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.600.0000.001.000	200.000,00		
1713.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.600.3110.001.000	200.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.450.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.001.000	1.650.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000.001.000	800.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		200.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000.001.000	200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		215.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000.001.000	65.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.0000.001.000	150.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000.001.000	70.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		600.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000.001.000	600.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		80.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.602.0000.001.000	80.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.330.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		650.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.0000.001.000	650.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		8.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000.001.000	8.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		202.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000.001.000	202.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		310.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.0000.001.000	310.000,00		
1714.54.0.0	TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM		100.000,00		
1714.54.1.0	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO		50.000,00		
1714.54.1.1	TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL	1.569.0000.001.000	50.000,00		
1714.54.2.0	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO		50.000,00		
1714.54.2.1	TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL	1.569.0000.001.000	50.000,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO–PBA		30.000,00		
1714.55.0.1	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO–PBA-PRINCIPAL	1.569.0000.001.000	30.000,00		
1714.56.0.0	TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEJA		30.000,00		
1714.56.0.1	TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL	1.569.0000.001.000	30.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.080.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000.001.000	300.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.1070.001.000	700.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		80.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.0000.001.000	80.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		409.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		409.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.001.000	409.000,00		

1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		210.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		100.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.0000.001.000	100.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.707.0000.001.000	10.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2026					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					Lei: 495, Data: 15/12/2025
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		100.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.0000.001.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.448.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.300.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	3.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.1001.001.000	1.250.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	750.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		260.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	156.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.1001.001.001	65.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	39.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		20.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	12.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.1001.001.000	5.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.1002.001.000	3.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000.001.000	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		148.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		48.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.0000.001.000	48.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.0000.001.000	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000.001.000	2.700.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070.001.000	6.300.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			163.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			20.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	20.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			43.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		20.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	20.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		23.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		23.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	14.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.600.0000.001.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.660.0000.001.000	4.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			100.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		100.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		100.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1.500.0000.001.000	100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.000.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			500.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		500.000,00		

2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		500.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			20.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2026					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					Lei: 495, Data: 15/12/2025
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	10.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.480.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.480.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		170.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		170.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		170.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.001.000	70.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000.001.000	100.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		350.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		350.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		150.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.0000.001.000	150.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		100.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.569.0000.001.000	100.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.0000.001.000	100.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.960.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		100.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.0000.001.000	100.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.860.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	1.660.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000.001.000	200.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.000.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000.001.000	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.460.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.460.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.460.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.460.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000.001.000	-5.460.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					45.000.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					41.000.000,00
RECEITA DE CAPITAL					4.000.000,00
Total Geral das Receitas					45.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2026					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					Lei: 495, Data: 15/12/2025
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46	Orçamento Programa - Exercício de 2026	
Anexo 02		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL		Lei: 495, Data: 15/12/2025			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				39.864.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.415.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.415.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.259.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.707.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.017.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	680.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	752.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
3.2. 90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.399.000,00	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00			
3.3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		110.000,00		
3.3. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.219.000,00		
3.3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.000,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	163.000,00			
3.3. 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	30.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.008.800,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	112.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	635.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.200,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.077.200,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	130.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206.800,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	349.000,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.148.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.436.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			3.456.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.456.000,00		
4.4. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.914.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.412.000,00			
4.5. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			180.000,00	
4.5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				700.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência		700.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			
			T OTAL		45.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.790.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.340.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.340.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	230.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	250.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				190.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	90.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	20.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46 — Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO — Lei: 495, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.420.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			570.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	350.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	273.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		

4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	30.000,00			
TOTAL						1.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRET.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.380.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				921.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			921.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	406.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	165.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.459.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.409.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	18.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	660.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.707.0000.001.000	5.800,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	55.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	80.000,00			
TOTAL						2.560.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRET.MUN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					550.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		

3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					850.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				800.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.001.000	800.000,00			
TOTAL						1.400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.280.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	180.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.030.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.030.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	480.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					420.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				420.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	140.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.0000.001.000	20.000,00			
TOTAL						1.700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.648.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.125.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.125.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.001.000	550.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.001.000	300.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.001.000	1.080.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	624.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.001.000	690.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.001.000	3.720.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.001.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.001.000	656.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.001.000	1.045.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.1070.001.000	500.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.1070.001.000	100.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.523.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.523.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.001.000	22.000,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.1001.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.001.000	805.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.001.000	460.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.001.000	254.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.001.000	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.001.000	156.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.001.000	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.001.000	30.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	45.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.1001.001.000	30.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.0000.001.000	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001.001.000	125.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000.001.000	10.000,00			

3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000.001.000	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	1.410.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	901.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.001.000	1.020.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.001.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.001.000	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.001.000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000.001.000	70.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1001.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	223.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.0000.001.000	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001.001.000	23.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000.001.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.252.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.222.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.222.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	230.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.001.000	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000.001.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000.001.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.001.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.001.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.001.000	260.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.0000.001.000	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001.001.000	30.000,00			
TOTAL					18.900.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRET.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.139.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.139.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.139.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	984.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000.001.000	6.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	54.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000.001.000	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000.001.000	35.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	1.525.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	250.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	24.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					571.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				531.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			531.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	290.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	121.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000.001.000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				40.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	40.000,00			
TOTAL						4.710.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRET.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.730.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			536.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	220.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	134.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	40.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.194.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.164.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	25.000,00			

3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	9.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.001.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	211.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000.001.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	37.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	135.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000.001.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	139.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	23.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000.001.000	2.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRET.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					270.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				240.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	80.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	30.000,00			
TOTAL						2.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.562.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.252.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.252.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	760.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	70.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.001.000	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	341.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	1.015.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.001.000	690.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.001.000	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.001.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000.001.000	20.000,00			

3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.0000.001.000	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.310.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			80.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1002.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.230.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.001.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.001.000	958.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.001.000	488.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110.001.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000.001.000	119.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.001.000	140.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	280.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.3110.001.000	70.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46 — Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO — Lei: 495, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	993.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	271.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.0000.001.000	51.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1002.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	110.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	38.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	72.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					498.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				468.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.001.000	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000.001.000	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000.001.000	103.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.001.000	180.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.001.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.3110.001.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.0000.001.000	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002.001.000	30.000,00			

TOTAL						9.060.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO				Lei: 495, Data: 15/12/2025		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	28.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	5.000,00			
TOTAL						230.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	63.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
TOTAL						110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00

3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	63.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
TOTAL						130.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 495, Data: 15/12/2025			
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					700.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				700.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			700.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.001.000	700.000,00			
TOTAL						700.000,00
TOTA L GERAL						45.000.000,00

Lei Nº 495/2025.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Pedro- RN para o Exercício 2026, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica:
Faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Pedro-RN, para o exercício de 2026, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal
II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus órgãos

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E ESTIMATIVA DA RECEITA E DESPESA

Art. 2º - A Receita Total bruta é estimada no valor de R$ 50.460.000,00 (cinquenta milhões quatrocentos e sessenta mil reais) e após as deduções da receita corrente líquida, de acordo com a Constituição Federal o valor líquido será de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) em conformidade com a resolução do STN de nº 328 de 27 de agosto de 2001.

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:

TABELA I
R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES		**46.460.000,00**	**92,07**
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**600.000,00**		**1,19**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**70.000,00**		**0,14**
RECEITA PATRIMONIAL	**200.000,00**		**0,39**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**45.427.000,00**		**90,03**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**163.000,00**		**0,32**

CONTRIBUIÇÕES INTRA			
RECEITAS DE CAPITAL		4.000.000,00	7,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		0,99
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		0,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.480.000,00		6,90
OUTRAS RECEITAS			
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB		-5.460.000,00	
TOTAL DA RECEITA		45.000.000,00	100,00

Art. 4º - A Despesa Total é fixada no valor de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).
I- No Orçamento Fiscal a despesa é fixada em R$ 33.375.000,00 (trinta e três milhões trezentos e setenta e cinco mil reais);
II - No Orçamento de Seguridade Social a despesa é fixada em R$ 10.925.000,00 (dez milhões novecentos e vinte e cinco mil reais);
III - A diferença no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa é fixada a conta dos Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e é executada orçamentária e financeiramente observando-se à discriminação constante da tabela II apresentada a seguir:

TABELA II
R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR(R$)	TOTAL(R$)	%
I - PODER LEGISLATIVO		2.000.000,00	4,44
CÂMARA MUNICIPAL	2.000.000,00		
II - PODER EXECUTIVO		42.300.000,00	94,00
GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00		3,34
SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E REL. HUMANAS	2.560.000,00		5,69
SEC.MUN.DE PLANEJ. , FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	1.400.000,00		3,11
SEC. MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	18.900.000,00		42,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.700.000,00		3,78
SEC. MUN. DO TRAB. , HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00		4,44
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	9.060.000,00		20,13
SEC. MUN.DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO	4.710.000,00		10,47
SEC. MUN.DE TURISMO	230.000,00		0,51
PROCURADORIA	110.000,00		0,24
CONTROLADORIA	130.000,00		0,29
SUB-TOTAL DA DESPESA	44.300.000,00	44.300.000,00	98,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	1,56

Art. 6º - O poder executivo fica autorizado a:
I- Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o valor fixado nessa lei como despesas de capital, estando assim de acordo com a resolução nº 078 de 01 de julho de 1998 do senado federal, e alterada pela resolução 043/2001;
II- Abrir créditos suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta lei.
§ 1º-A autorização prevista no inciso II deste artigo permitirá ajustes na classificação funcional, na fonte de recurso na modalidade de aplicação e no identificador de uso.
§ 2º-O Excesso de arrecadação provocado pelo recebimento de recursos de convênios, contratos de repasses, auxílios, contribuições, transferências fundo a fundo, transferências especiais, outros instrumentos congêneres ou outra forma de captação, oriundos de outras esferas de governo ou entidade, não previstos no orçamento, ou previsto a menor, poderão ser utilizados como fontes para abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, por ato do Executivo Municipal, não serão computados no limite de que trata o inciso II deste artigo podendo ser abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe deram causa.
§ 3º-A movimentação de crédito no mesmo grupo de Natureza de Despesa/ Modalidade de Aplicação do mesmo órgão, não serão computados no limite de que trata o inciso II deste artigo, e poderá ser feita através de portaria do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo, e por portaria do Legislativo no âmbito do Poder Legislativo.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

São Pedro/RN, 15 de dezembro de 2025**.**

LINDBERGH FERNANDES DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.790.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.340.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.340.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	230.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	250.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				190.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	90.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	20.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.420.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			570.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	350.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	273.000,00			

3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	30.000,00			
TOTAL						1.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRET.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS						
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.314.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				921.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			921.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.001.000	406.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	165.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.459.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.409.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	18.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	660.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.707.0000.001.000	5.800,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.001.000	35.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	55.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	80.000,00			
TOTAL						2.560.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	

Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRET.MUN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRET.MUIN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					485.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					850.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				800.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.001.000	800.000,00			
TOTAL						1.400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.270.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	180.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.030.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.030.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	90.000,00			

3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	480.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					270.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				420.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	140.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000.001.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.0000.001.000	20.000,00			
TOTAL						1.700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					92.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					584.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					311.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					204.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.154.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					850.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.045.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.125.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.125.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.001.000	550.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.001.000	300.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.001.000	1.080.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.001.000	624.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.001.000	690.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.001.000	3.720.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.001.000	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.001.000	656.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.001.000	1.045.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.1070.001.000	500.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.1070.001.000	100.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.523.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.523.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.001.000	22.000,00			

3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.1001.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.001.000	805.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.001.000	460.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.001.000	254.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.001.000	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.001.000	156.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.001.000	110.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.001.000	30.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	45.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.1001.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.0000.001.000	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001.001.000	125.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000.001.000	36.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	1.410.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	901.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.001.000	1.020.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.001.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.001.000	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.001.000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000.001.000	70.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1001.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	120.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.001.000	223.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.0000.001.000	10.000,00			

3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000.001.000	5.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001.001.000	23.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000.001.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					630.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.222.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.222.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.001.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	230.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.001.000	180.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000.001.000	40.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000.001.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.001.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.001.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.001.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000.001.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.001.000	260.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.0000.001.000	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001.001.000	30.000,00			
TOTAL						18.900.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRET.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO						
UNIDADE 01 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.928.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					144.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.139.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.139.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	5.000,00			

3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	984.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000.001.000	6.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	54.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000.001.000	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000.001.000	35.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	1.525.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	250.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	24.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					121.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					380.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				531.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			531.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	290.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	121.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000.001.000	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	50.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				40.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	40.000,00			
TOTAL						4.710.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 495, Data: 15/12/2025		
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 07 SECRET.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.244.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					49.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					419.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			536.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	220.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	134.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.001.000	40.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.194.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.164.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.001.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	9.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.001.000	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	10.000,00			

3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	211.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000.001.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.001.000	37.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	135.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.001.000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000.001.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.001.000	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	139.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.001.000	23.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					270.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				240.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				Lei: 495, Data: 15/12/2025		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRET.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	80.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000.001.000	30.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					940.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					101.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					605.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.451.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.385.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.252.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.252.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	760.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	70.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.001.000	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.001.000	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.001.000	341.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.001.000	1.015.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.001.000	690.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.001.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.001.000	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.001.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000.001.000	20.000,00			

3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	60.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000.001.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.0000.001.000	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.310.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			80.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1002.001.000	80.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.230.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.001.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.001.000	958.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.001.000	488.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110.001.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000.001.000	119.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.0000.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002.001.000	140.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	280.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.001.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.3110.001.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0000.001.000	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.001.000	993.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.001.000	271.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110.001.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.0000.001.000	51.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.1002.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002.001.000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002.001.000	110.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.001.000	38.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.001.000	72.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					103.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				468.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.001.000	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000.001.000	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000.001.000	103.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.001.000	180.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.001.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.3110.001.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.0000.001.000	10.000,00			

4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002.001.000	30.000,00			
TOTAL						9.060.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	80.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	28.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.001.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	5.000,00			
TOTAL						230.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	63.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
TOTAL						110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL						
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.001.000	63.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.001.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.001.000	20.000,00			
TOTAL						130.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO						
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46					Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2026						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE					Lei: 495, Data: 15/12/2025	
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					700.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				700.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			700.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.001.000	700.000,00			
TOTAL						700.000,00
TOTA L GERAL						45.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 06					
Página 1					
PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		210.000,00	1.790.000,00	2.000.000,00
01 031	Ação Legislativa		210.000,00	1.790.000,00	2.000.000,00
01 031 0001	COORDENAÇÃO DO LEGISLATIVO		20.000,00	10.000,00	30.000,00
01.031.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MAN.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
01 031 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO		190.000,00	1.780.000,00	1.970.000,00
01.031.0002.1001.0000	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		30.000,00		30.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		60.000,00		60.000,00
01.031.0002.1003.0000	CONST.REF.OU AMPL.DO DO PREDIO DA CAMARA		100.000,00		100.000,00
01.031.0002.2001.0000	MAN.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			1.780.000,00	1.780.000,00
	TOTAL	0,00	210.000,00	1.790.000,00	2.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		80.000,00	1.270.000,00	1.350.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		30.000,00	100.000,00	130.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO		30.000,00	100.000,00	130.000,00
04.121.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
04.121.0002.2014.0000	MANUT.DA OUVIDORIA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
04.121.0002.2015.0000	MANUT.DE VIDEMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO			50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO		50.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
04.122.0002.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO			1.050.000,00	1.050.000,00
04 241	Assistência à Pessoa Idosa			60.000,00	60.000,00
04 241 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO			60.000,00	60.000,00
04.241.0002.2083.0000	MANUT.O CONSELHO DO IDOSO			60.000,00	60.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			60.000,00	60.000,00
04 243 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO			60.000,00	60.000,00
04.243.0002.2202.0000	MANUT DO CONS.DA INF.CRIANÇA E ADOLESCENTE			60.000,00	60.000,00
14	Direitos da Cidadania			150.000,00	150.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			150.000,00	150.000,00
14 422 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO			150.000,00	150.000,00
14.422.0002.2039.0000	MANUT. DO CONS. TUTELAR			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRET.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		180.000,00	2.380.000,00	2.560.000,00
04 122	Administração Geral		180.000,00	2.380.000,00	2.560.000,00
04 122 0001	COORDENAÇÃO DO LEGISLATIVO			1.398.200,00	1.398.200,00
04.122.0001.2003.0000	MANUT. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E REL HUMANAS			1.398.200,00	1.398.200,00
04 122 0003	COORD.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		180.000,00	981.800,00	1.161.800,00
04.122.0003.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		80.000,00		80.000,00
04.122.0003.1009.0000	CONST.REF.AMPL.DA PREF.E CENTRO ADMINISTRATIVO		100.000,00		100.000,00
04.122.0003.2017.0000	MANUT.DO PONTO ELETRÔNICO MUNICIPAL			60.000,00	60.000,00
04.122.0003.2019.0000	PAG.DE PRECATORIOS			130.000,00	130.000,00
04.122.0003.2023.0000	MANUT.DA JUNTA MILITAR			50.000,00	50.000,00
04.122.0003.2033.0000	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS			80.000,00	80.000,00
04.122.0003.2040.0000	CONT.A FEMURN E CNM E DEM ASSOSCIAÇÕES			60.000,00	60.000,00
04.122.0003.2044.0000	PAG.DE INSS E PASEP			601.800,00	601.800,00
	TOTAL	0,00	180.000,00	2.380.000,00	2.560.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRET.MUN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		900.000,00	500.000,00	1.400.000,00
04 123	Administração Financeira		900.000,00	500.000,00	1.400.000,00
04 123 0003	COORD.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
04.123.0003.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00

04 123 0011	COORDENAÇÃO FINANCEIRA		850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
04.123.0011.1011.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		800.000,00		800.000,00
04.123.0011.1013.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		50.000,00		50.000,00
04.123.0011.2004.0000	MANUT.DA. SEC. DE PLANEJ..FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			500.000,00	500.000,00
	TOTAL	0,00	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46 | Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO | **Lei: 495, Data: 15/12/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			60.000,00	60.000,00
06 182	Defesa Civil			60.000,00	60.000,00
06 182 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA			60.000,00	60.000,00
06.182.0010.2047.0000	MANUT. DA COMPDEC-DEFESA CIVIL			60.000,00	60.000,00
20	Agricultura		420.000,00	1.220.000,00	1.640.000,00
20 605	Abastecimento		200.000,00	900.000,00	1.100.000,00
20 605 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA		200.000,00	900.000,00	1.100.000,00
20.605.0010.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
20.605.0010.1066.0000	CONST.REF.OU AMPL.DE MATADOURO,MERCADO E DEM UNIDADES		150.000,00		150.000,00
20.605.0010.2006.0000	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRICULTURA			900.000,00	900.000,00
20 606	Extensão Rural		220.000,00	210.000,00	430.000,00
20 606 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA		220.000,00	210.000,00	430.000,00
20.606.0010.1055.0000	CONST.REF.E PERF.DE POÇOS,ACUDES,CISTERNAS,E DEM UNIDADES		100.000,00		100.000,00
20.606.0010.1064.0000	AQUI DE TRATOR,MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS		120.000,00		120.000,00
20.606.0010.2048.0000	MANUT.DE AÇUDES, DESSALINIZADORES,CHAFARIZ E DEM UNIDADES			60.000,00	60.000,00
20.606.0010.2093.0000	MANUT.DE CORTE DE TERRAS,SEG SAFRA E ABAST.DE AGUA			150.000,00	150.000,00
20 608	Promoção da Podução Agropecuária			110.000,00	110.000,00
20 608 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA			110.000,00	110.000,00
20.608.0010.2046.0000	APOIO AO AGRICULTOR, PECUARISTA E PRODUTOR RURAL			60.000,00	60.000,00
20.608.0010.2049.0000	MANUT.DE FEIRAS E EVENTOS DE AGRONEGÓCIOS			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	420.000,00	1.280.000,00	1.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46 | Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO | **Lei: 495, Data: 15/12/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		750.000,00	16.068.000,00	16.818.000,00
12 122	Administração Geral			1.694.500,00	1.694.500,00
12 122 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			1.694.500,00	1.694.500,00
12.122.0006.2007.0000	MANUT DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.E DESPORTO			1.554.000,00	1.554.000,00
12.122.0006.2033.0000	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS			40.000,00	40.000,00
12.122.0006.2211.0000	MANUT.DO PRO JOVEM URBANO			50.500,00	50.500,00
12.122.0006.2212.0000	MANUT. DO PRO JOVEM CAMPO			50.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental		530.000,00	12.351.500,00	12.881.500,00
12 361 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		530.000,00	12.351.500,00	12.881.500,00
12.361.0006.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
12.361.0006.1005.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
12.361.0006.1018.0000	AQUIS.TRANSP ESCOLAR P CAMINHO DA ESCOLA		150.000,00		150.000,00
12.361.0006.1019.0000	CONST.AMP.REF.DE ESC.CENTRO E DEM UNID.EDUCACIONAIS		300.000,00		300.000,00
12.361.0006.2009.0000	MANUT.DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL			2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0006.2011.0000	MANUT.DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL			6.145.000,00	6.145.000,00
12.361.0006.2032.0000	MANUT DO QSE -FUNDAMENTAL			450.000,00	450.000,00
12.361.0006.2034.0000	MANUT.DO VAAT FUNDMENTAL 70%			380.000,00	380.000,00
12.361.0006.2035.0000	MANUT. DO -PDDE			8.500,00	8.500,00
12.361.0006.2038.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN			150.800,00	150.800,00

12.361.0006.2042.0000	MANUT. DO - PNATE FUNDAMENTAL			220.000,00	220.000,00
12.361.0006.2076.0000	MANUT. DO PBA - BRASIL ALFABETIZADO			30.000,00	30.000,00
12.361.0006.2086.0000	MANUT DO FUNDO MUNIC.DE EDUCAÇÃO-FME			2.015.200,00	2.015.200,00
12.361.0006.2089.0000	MANUT.DO - PNAE FUNDAMENTAL			112.000,00	112.000,00
12.361.0006.2205.0000	MANT. DO VAAT FUNDAMENTAL 30%			170.000,00	170.000,00
12.361.0006.2208.0000	MANT.DO VAAR			30.000,00	30.000,00
12.361.0006.2213.0000	MANUT.DO PRECATÓRIO FUNDEF			100.000,00	100.000,00
12.361.0006.2214.0000	MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE			40.000,00	40.000,00
12 362	Ensino Médio			80.000,00	80.000,00
12 362 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			80.000,00	80.000,00
12.362.0006.2036.0000	MANUT. DO - PNATE MÉDIO			80.000,00	80.000,00
12 364	Ensino Superior			40.000,00	40.000,00
12 364 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			40.000,00	40.000,00
12.364.0006.2052.0000	MANUT.DO ENSINO SUPERIOR			40.000,00	40.000,00
12 365	Educação Infantil		220.000,00	1.770.000,00	1.990.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		220.000,00	1.770.000,00	1.990.000,00
12.365.0006.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		40.000,00		40.000,00
12.365.0006.1006.0000	AQUI.DE MAT.E EQUIPAMENTOS P/PROINFRA		100.000,00		100.000,00
12.365.0006.1017.0000	CONST, AMPL..REF.DE ESC.CRECHES E DEM UNID DE ENS INFANTIL		80.000,00		80.000,00
12.365.0006.2005.0000	MANUT.DO FUNDEB 70% - INFANTIL			300.000,00	300.000,00
12.365.0006.2008.0000	MANUT.DO FUNDEB 30% - INFANTIL			320.000,00	320.000,00
12.365.0006.2043.0000	MANUT.DO - PNATE INFANTIL			86.000,00	86.000,00
12.365.0006.2051.0000	MANUT.DO ENSINO INFANTIL			200.000,00	200.000,00
12.365.0006.2074.0000	MANT.DO QSE-INFANTIL			204.000,00	204.000,00
12.365.0006.2088.0000	MANUT.DO - PNAE PRE-ESCOLAR			50.000,00	50.000,00
12.365.0006.2091.0000	MANUT.DO - PNAE CRECHE			60.000,00	60.000,00
12.365.0006.2206.0000	MANT.DO VAAT INFANTIL 70%			350.000,00	350.000,00
12.365.0006.2207.0000	MANUT.DO VAAT INFANTIL 30%			150.000,00	150.000,00
12.365.0006.2208.0000	MANT.DO VAAR			50.000,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			78.000,00	78.000,00
12 366 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			78.000,00	78.000,00
12.366.0006.2058.0000	MANUT DO EJA			50.000,00	50.000,00
12.366.0006.2092.0000	MANUT.DO - PNAE EJA			28.000,00	28.000,00
12 367	Educação Especial			54.000,00	54.000,00
12 367 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			54.000,00	54.000,00
12.367.0006.2087.0000	MANUT.DO ENSINO ESPECIAL			50.000,00	50.000,00
12.367.0006.2203.0000	MANUT.DO PNAE AEE			4.000,00	4.000,00
13	Cultura		150.000,00	1.702.000,00	1.852.000,00
13 392	Difusão Cultural		150.000,00	1.702.000,00	1.852.000,00
13 392 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		150.000,00	1.702.000,00	1.852.000,00
13.392.0006.1021.0000	CONST.REF AMPL.DE CENTRO,BIBLIOTECA E DEM UNID. CULTURAIS		150.000,00		150.000,00
13.392.0006.2041.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS			80.000,00	80.000,00
13.392.0006.2050.0000	PROM.E PREMIAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			1.500.000,00	1.500.000,00
13.392.0006.2100.0000	MANUT. DA LEI ALDIR BLANC			122.000,00	122.000,00
27	Desporto e Lazer		80.000,00	150.000,00	230.000,00
27 812	Desporto Comunitário		80.000,00	150.000,00	230.000,00
27 812 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		80.000,00	150.000,00	230.000,00
27.812.0006.1071.0000	CONST.REF.AMPL.DE QUADRAS,CAMPO,GINÁSIO E DEM UNID.ESPORTITAS		80.000,00		80.000,00
27.812.0006.2010.0000	MANUT.ATIV. DE DESPORTO E LAZER			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	980.000,00	17.920.000,00	18.900.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 06					

PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRET.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		491.000,00	4.139.000,00	4.630.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		441.000,00		441.000,00
15 451 0008	COORDENAÇÃO DE OBRAS TRANSP.E URBANISMO		441.000,00		441.000,00
15.451.0008.1005.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00		40.000,00
15.451.0008.1022.0000	IMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA E RENOVÁVEL		50.000,00		50.000,00
15.451.0008.1032.0000	CONST.REF.AMPL.DE CEMITÉRIO,PRÉDIOS PRAÇAS ,ARBOR.E DEM.UNIDADES		100.000,00		100.000,00
15.451.0008.1085.0000	CONST.REF.MEL.DE PAV.CALÇ.DE RUAS,,AVENIDAS,ACESSOS E DEM.UNIDADES		90.000,00		90.000,00
15.451.0008.1087.0000	CONST.MEL.DO SANEAMENTO BÁSICO		60.000,00		60.000,00
15.451.0008.1090.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA FEIRA LIVRE		51.000,00		51.000,00
15.451.0008.1100.0000	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO PARA PEDESTRES		50.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos		50.000,00	4.139.000,00	4.189.000,00
15 452 0008	COORDENAÇÃO DE OBRAS TRANSP.E URBANISMO		50.000,00	4.139.000,00	4.189.000,00
15.452.0008.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
15.452.0008.2012.0000	MANUT. DA SEC.OBRAS TRANSP E URBANISMO			2.819.000,00	2.819.000,00
15.452.0008.2018.0000	MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS			120.000,00	120.000,00
15.452.0008.2053.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			200.000,00	200.000,00
15.452.0008.2054.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.000.000,00	1.000.000,00
26	Transporte		80.000,00		80.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		80.000,00		80.000,00
26 782 0008	COORDENAÇÃO DE OBRAS TRANSP.E URBANISMO		80.000,00		80.000,00
26.782.0008.1033.0000	CONST.REC.MEL.DE ESTRADAS VICINAIS		80.000,00		80.000,00
	TOTAL	0,00	571.000,00	4.139.000,00	4.710.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRET.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		190.000,00	1.675.000,00	1.865.000,00
08 122	Administração Geral			866.000,00	866.000,00
08 122 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL			866.000,00	866.000,00
08.122.0009.2020.0000	MANUT DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			707.000,00	707.000,00
08.122.0009.2033.0000	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS			40.000,00	40.000,00
08.122.0009.2059.0000	ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO			30.000,00	30.000,00
08.122.0009.2073.0000	MANUT.DO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			49.000,00	49.000,00
08.122.0009.2081.0000	PARC.AO SEBRAE,FIERN,SESC,SENAC SELO INICEF E DEM			40.000,00	40.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			50.000,00	50.000,00
08 243 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08.243.0009.2084.0000	MANUT.DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA			50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária		190.000,00	35.000,00	225.000,00
08 244 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL		190.000,00	35.000,00	225.000,00
08.244.0009.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		80.000,00		80.000,00
08.244.0009.1005.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
08.244.0009.1075.0000	CONST.REF.AMPL.DE CRAS E DEM UNID.SÓCIOS ASSISTENCIAIS		80.000,00		80.000,00
08.244.0009.2075.0000	MANUT.DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			35.000,00	35.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			724.000,00	724.000,00
08 245 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL			724.000,00	724.000,00
08.245.0009.2021.0000	MANUT. DO PSB - CRAS			72.000,00	72.000,00
08.245.0009.2037.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			250.000,00	250.000,00
08.245.0009.2064.0000	MANUT- DO IGD PBF			70.000,00	70.000,00
08.245.0009.2070.0000	MANUT DO- IGD-SUAS			30.000,00	30.000,00
08.245.0009.2071.0000	MANUT.DO PROG. BPC NA ESCOLA			50.000,00	50.000,00
08.245.0009.2072.0000	MANUT.DO CRIANÇA FELIZ			100.000,00	100.000,00
08.245.0009.2094.0000	MANUT DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAIFI/CREAS			81.000,00	81.000,00

08.245.0009.2214.0000	MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE			31.000,00	31.000,00
08.245.0009.2215.0000	MANUT.DO PROCAD			40.000,00	40.000,00
16	Habitação		80.000,00	55.000,00	135.000,00
16 245	Serviços Socioassistenciais			55.000,00	55.000,00
16 245 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL			55.000,00	55.000,00
16.245.0009.2204.0000	MANUT.DO PSB - SCFV			55.000,00	55.000,00
16 482	Habitação Urbana		80.000,00		80.000,00
16 482 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL		80.000,00		80.000,00
16.482.0009.1063.0000	CONST.REF OU AMPL.DE CASAS POPULARES		80.000,00		80.000,00
	TOTAL	0,00	270.000,00	1.730.000,00	2.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		443.000,00	8.617.000,00	9.060.000,00
10 122	Administração Geral		170.000,00	3.241.000,00	3.411.000,00
10 122 0004	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA		100.000,00	3.161.000,00	3.261.000,00
10.122.0004.1049.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		100.000,00		100.000,00
10.122.0004.2013.0000	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS			3.161.000,00	3.161.000,00
10 122 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE		70.000,00	80.000,00	150.000,00
10.122.0005.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		70.000,00		70.000,00
10.122.0005.2033.0000	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS			50.000,00	50.000,00
10.122.0005.2057.0000	MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10 301	Atenção Primária		110.000,00	4.276.000,00	4.386.000,00
10 301 0004	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA		30.000,00		30.000,00
10.301.0004.1023.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
10 301 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE		80.000,00	4.276.000,00	4.356.000,00
10.301.0005.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10.301.0005.2022.0000	MANUT.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			191.000,00	191.000,00
10.301.0005.2024.0000	MANUT.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS			890.000,00	890.000,00
10.301.0005.2025.0000	MANUT.DO INCENTIVO DA - ESF			1.190.000,00	1.190.000,00
10.301.0005.2027.0000	MANUT.DO INC. DA SAÚDE BUCAL - SB			600.000,00	600.000,00
10.301.0005.2059.0000	ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO			40.000,00	40.000,00
10.301.0005.2061.0000	MANUT DO EMULTI			150.000,00	150.000,00
10.301.0005.2062.0000	ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS			140.000,00	140.000,00
10.301.0005.2082.0000	MANUT.DA SEGURANÇA ALIMENTAR			50.000,00	50.000,00
10.301.0005.2085.0000	MANUT. DO PISO DE ENFERMAMGEM			635.000,00	635.000,00
10.301.0005.2210.0000	MANUT. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO			120.000,00	120.000,00
10.301.0005.2214.0000	MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE			100.000,00	100.000,00
10.301.0005.2216.0000	AÇÕES NA SAÚDE DA MULHER			100.000,00	100.000,00
10.301.0005.2217.0000	MANT.DO BRASIL SORRIDENTE			70.000,00	70.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		163.000,00	660.000,00	823.000,00
10 302 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE		163.000,00	660.000,00	823.000,00
10.302.0005.1081.0000	CONST.REF.AMPL.DE UBS,HOSPITAIS E DEM UNIDADES		163.000,00		163.000,00
10.302.0005.2016.0000	MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			410.000,00	410.000,00
10.302.0005.2059.0000	ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO			40.000,00	40.000,00
10.302.0005.2061.0000	MANUT DO EMULTI			120.000,00	120.000,00
10.302.0005.2210.0000	MANUT. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO			90.000,00	90.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			130.000,00	130.000,00
10 303 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE			130.000,00	130.000,00
10.303.0005.2028.0000	MANUT.DA ORG DA FARMÁCIA BÁSICA			60.000,00	60.000,00
10.303.0005.2060.0000	MANUT.FARMÁCIA BÁSICA-INSUMOS			70.000,00	70.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			120.000,00	120.000,00
10 304 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE			120.000,00	120.000,00
10.304.0005.2026.0000	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.304.0005.2031.0000	MANUT DO PROG. VIGILANCIA SANITÁRIA			70.000,00	70.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica			190.000,00	190.000,00
10 305 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE			190.000,00	190.000,00
10.305.0005.2029.0000	MANUT. DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA			190.000,00	190.000,00
	TOTAL	0,00	443.000,00	8.617.000,00	9.060.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		60.000,00	170.000,00	230.000,00
23 695	Turismo		60.000,00	170.000,00	230.000,00
23 695 0007	COOD. DO TURISMO			150.000,00	150.000,00
23.695.0007.2063.0000	MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO			150.000,00	150.000,00
23 695 0011	COORDENAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00	20.000,00	80.000,00
23.695.0011.1050.0000	INFRASTRUTIRA VIÁRIA DAS ROTAS TURISTICAS DO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
23.695.0011.1051.0000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL EM VIAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
23.695.0011.1052.0000	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
23.695.0011.2065.0000	APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS POPULAR			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	170.000,00	230.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	90.000,00	110.000,00
04 061	Ação Judiciária		20.000,00	90.000,00	110.000,00
04 061 0004	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA		20.000,00	90.000,00	110.000,00
04.061.0004.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
04.061.0004.2066.0000	MANUT.DA PROCURADORIA MUNICIPAL			90.000,00	90.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	90.000,00	110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
11 CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	110.000,00	130.000,00
04 124	Controle Interno		20.000,00	110.000,00	130.000,00
04 124 0012	COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA		20.000,00	110.000,00	130.000,00
04.124.0012.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
04.124.0012.2033.0000	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS			20.000,00	20.000,00
04.124.0012.2068.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			90.000,00	90.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46	Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99 999	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
	TOTAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	TOTAL GERAL	700.000,00	4.154.000,00	40.146.000,00	45.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	210.000,00	1.790.000,00	2.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	210.000,00	1.790.000,00	2.000.000,00
01 031 0001	COORDENAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
01.031.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MAN.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01 031 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	0,00	190.000,00	1.780.000,00	1.970.000,00
01.031.0002.1001.0000	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0002.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0002.1003.0000	CONST.REF.OU AMPL.DO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0002.2001.0000	MAN.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
04	Administração	0,00	1.200.000,00	4.350.000,00	5.550.000,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	20.000,00	90.000,00	110.000,00
04 061 0004	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	20.000,00	90.000,00	110.000,00
04.061.0004.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.061.0004.2066.0000	MANUT.DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	0,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00
04.121.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.121.0002.2014.0000	MANUT.DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.121.0002.2015.0000	MANUT.DE VIDEMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	230.000,00	3.430.000,00	3.660.000,00
04 122 0001	COORDENAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.398.200,00	1.398.200,00
04.122.0001.2003.0000	MANUT. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E REL HUMANAS	0,00	0,00	1.398.200,00	1.398.200,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	0,00	50.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
04.122.0002.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04 122 0003	COORD.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	180.000,00	981.800,00	1.161.800,00
04.122.0003.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0003.1009.0000	CONST.REF.AMPL.DA PREF.E CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.2017.0000	MANUT.DO PONTO ELETRÔNICO MUNICIPAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0003.2019.0000	PAG.DE PRECATORIOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0003.2023.0000	MANUT.DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0003.2033.0000	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0003.2040.0000	CONT.A FEMURN E CNM E DEM ASSOSCIAÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0003.2044.0000	PAG.DE INSS E PASEP	0,00	0,00	601.800,00	601.800,00
04 123	Administração Financeira	0,00	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00
04 123 0003	COORD.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0003.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 123 0011	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	850.000,00	500.000,00	1.350.000,00
04.123.0011.1011.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.123.0011.1013.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

04.123.0011.2004.0000	MANUT.DA. SEC. DE PLANEJ..FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04 124 Controle	Interno	0,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.200.000,00	4.350.000,00	5.550.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00
04 124 0012	COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA	0,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00
04.124.0012.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.124.0012.2033.0000	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.124.0012.2068.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 241 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.241.0002.2083.0000	MANUT.O CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 243 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.243.0002.2202.0000	MANUT DO CONS.DA INF.CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06 182 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06.182.0010.2047.0000	MANUT. DA COMPDEC-DEFESA CIVIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	Assistência Social	0,00	190.000,00	1.675.000,00	1.865.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	866.000,00	866.000,00
08 122 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	866.000,00	866.000,00
08.122.0009.2020.0000	MANUT DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	707.000,00	707.000,00
08.122.0009.2033.0000	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.122.0009.2059.0000	ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0009.2073.0000	MANUT.DO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.122.0009.2081.0000	PARC.AO SEBRAE,FIERN,SESC,SENAC SELO INICEF E DEM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 243 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0009.2084.0000	MANUT.DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	190.000,00	35.000,00	225.000,00
08 244 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	190.000,00	35.000,00	225.000,00
08.244.0009.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0009.1005.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0009.1075.0000	CONST.REF.AMPL.DE CRAS E DEM UNID.SÓCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0009.2075.0000	MANUT.DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	190.000,00	1.675.000,00	1.865.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
08 245 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
08.245.0009.2021.0000	MANUT. DO PSB - CRAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.245.0009.2037.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.245.0009.2064.0000	MANUT- DO IGD PBF	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.245.0009.2070.0000	MANUT DO- IGD-SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.245.0009.2071.0000	MANUT.DO PROG. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.245.0009.2072.0000	MANUT.DO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

08.245.0009.2094.0000	MANUT DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAIFI/CREAS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
08.245.0009.2214.0000	MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.245.0009.2215.0000	MANUT.DO PROCAD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	Saúde	0,00	443.000,00	8.617.000,00	9.060.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	170.000,00	3.241.000,00	3.411.000,00
10 122 0004	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	100.000,00	3.161.000,00	3.261.000,00
10.122.0004.1049.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0004.2013.0000	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	0,00	3.161.000,00	3.161.000,00
10 122 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE	0,00	70.000,00	80.000,00	150.000,00
10.122.0005.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.122.0005.2033.0000	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0005.2057.0000	MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301	Atenção Primária	0,00	110.000,00	4.276.000,00	4.386.000,00
10 301 0004	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0004.1023.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE	0,00	80.000,00	4.276.000,00	4.356.000,00
10.301.0005.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0005.2022.0000	MANUT.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
10.301.0005.2024.0000	MANUT.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
10.301.0005.2025.0000	MANUT.DO INCENTIVO DA - ESF	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
10.301.0005.2027.0000	MANUT.DO INC. DA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0005.2059.0000	ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0005.2061.0000	MANUT DO EMULTI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0005.2062.0000	ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0005.2082.0000	MANUT.DA SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0005.2085.0000	MANUT. DO PISO DE ENFERMAMGEM	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
10.301.0005.2210.0000	MANUT. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0005.2214.0000	MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0005.2216.0000	AÇÕES NA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0005.2217.0000	MANT.DO BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	163.000,00	660.000,00	823.000,00
10 302 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE	0,00	163.000,00	660.000,00	823.000,00
10.302.0005.1081.0000	CONST.REF.AMPL.DE UBS,HOSPITAIS E DEM UNIDADES	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
10.302.0005.2016.0000	MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
10.302.0005.2059.0000	ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.0005.2061.0000	MANUT DO EMULTI	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0005.2210.0000	MANUT. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46 — Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — **Lei: 495, Data: 15/12/2025**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	443.000,00	8.617.000,00	9.060.000,00
10 303 Suporte	Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10 303 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.303.0005.2028.0000	MANUT.DA ORG DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.303.0005.2060.0000	MANUT.FARMÁCIA BÁSICA-INSUMOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10 304 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.304.0005.2026.0000	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0005.2031.0000	MANUT DO PROG. VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10 305 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10.305.0005.2029.0000	MANUT. DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12	Educação	0,00	750.000,00	16.068.000,00	16.818.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.694.500,00	1.694.500,00
12 122 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	1.694.500,00	1.694.500,00

12.122.0006.2007.0000	MANUT DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.E DESPORTO	0,00	0,00	1.554.000,00	1.554.000,00
12.122.0006.2033.0000	CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.122.0006.2211.0000	MANUT.DO PRO JOVEM URBANO	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
12.122.0006.2212.0000	MANUT. DO PRO JOVEM CAMPO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	530.000,00	12.351.500,00	12.881.500,00
12 361 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	530.000,00	12.351.500,00	12.881.500,00
12.361.0006.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.1005.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0006.1018.0000	AQUIS.TRANSP ESCOLAR P CAMINHO DA ESCOLA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0006.1019.0000	CONST.AMP.REF.DE ESC.CENTRO E DEM UNID.EDUCACIONAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0006.2009.0000	MANUT.DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0006.2011.0000	MANUT.DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.145.000,00	6.145.000,00
12.361.0006.2032.0000	MANUT DO QSE -FUNDAMENTAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
12.361.0006.2034.0000	MANUT.DO VAAT FUNDMENTAL 70%	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12.361.0006.2035.0000	MANUT. DO -PDDE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
12.361.0006.2038.0000	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	0,00	150.800,00	150.800,00
12.361.0006.2042.0000	MANUT. DO - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.0006.2076.0000	MANUT. DO PBA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0006.2086.0000	MANUT DO FUNDO MUNIC.DE EDUCAÇÃO-FME	0,00	0,00	2.015.200,00	2.015.200,00
12.361.0006.2089.0000	MANUT.DO - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
12.361.0006.2205.0000	MANT. DO VAAT FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0006.2208.0000	MANT.DO VAAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0006.2213.0000	MANUT.DO PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0006.2214.0000	MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.362.0006.2036.0000	MANUT. DO - PNATE MÉDIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	750.000,00	16.068.000,00	16.818.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.364.0006.2052.0000	MANUT.DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	220.000,00	1.770.000,00	1.990.000,00
12 365 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	220.000,00	1.770.000,00	1.990.000,00
12.365.0006.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0006.1006.0000	AQUI.DE MAT.E EQUIPAMENTOS P/PROINFRA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0006.1017.0000	CONST, AMPL..REF.DE ESC.CRECHES E DEM UNID DE ENS INFANTIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0006.2005.0000	MANUT.DO FUNDEB 70% - INFANTIL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0006.2008.0000	MANUT.DO FUNDEB 30% - INFANTIL	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12.365.0006.2043.0000	MANUT.DO - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
12.365.0006.2051.0000	MANUT.DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0006.2074.0000	MANT.DO QSE-INFANTIL	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
12.365.0006.2088.0000	MANUT.DO - PNAE PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0006.2091.0000	MANUT.DO - PNAE CRECHE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0006.2206.0000	MANT.DO VAAT INFANTIL 70%	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.0006.2207.0000	MANUT.DO VAAT INFANTIL 30%	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0006.2208.0000	MANT.DO VAAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
12 366 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
12.366.0006.2058.0000	MANUT DO EJA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366.0006.2092.0000	MANUT.DO - PNAE EJA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12 367 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00

12.367.0006.2087.0000	MANUT.DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0006.2203.0000	MANUT.DO PNAE AEE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13	Cultura	0,00	150.000,00	1.702.000,00	1.852.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	150.000,00	1.702.000,00	1.852.000,00
13 392 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	150.000,00	1.702.000,00	1.852.000,00
13.392.0006.1021.0000	CONST.REF AMPL.DE CENTRO,BIBLIOTECA E DEM UNID. CULTURAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0006.2041.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13.392.0006.2050.0000	PROM.E PREMIAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13.392.0006.2100.0000	MANUT. DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
14 422 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
14.422.0002.2039.0000	MANUT. DO CONS. TUTELAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15	Urbanismo	0,00	491.000,00	4.139.000,00	4.630.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46 | Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | **Lei: 495, Data: 15/12/2025**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	491.000,00	4.139.000,00	4.630.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
15 451 0008	COORDENAÇÃO DE OBRAS TRANSP.E URBANISMO	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
15.451.0008.1005.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0008.1022.0000	IMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA E RENOVÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0008.1032.0000	CONST.REF.AMPL.DE CEMITÉRIO,PRÉDIOS PRAÇAS ,ARBOR.E DEM.UNIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0008.1085.0000	CONST.REF.MEL.DE PAV.CALÇ.DE RUAS,,AVENIDAS,ACESSOS E DEM.UNIDADES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0008.1087.0000	CONST.MEL.DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0008.1090.0000	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA FEIRA LIVRE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15.451.0008.1100.0000	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO PARA PEDESTRES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	4.139.000,00	4.189.000,00
15 452 0008	COORDENAÇÃO DE OBRAS TRANSP.E URBANISMO	0,00	50.000,00	4.139.000,00	4.189.000,00
15.452.0008.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0008.2012.0000	MANUT. DA SEC.OBRAS TRANSP E URBANISMO	0,00	0,00	2.819.000,00	2.819.000,00
15.452.0008.2018.0000	MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.452.0008.2053.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0008.2054.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16	Habitação	0,00	80.000,00	55.000,00	135.000,00
16 245 Serviços	Socioassistenciais	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
16 245 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
16.245.0009.2204.0000	MANUT.DO PSB - SCFV	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16 482 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0009.1063.0000	CONST.REF OU AMPL.DE CASAS POPULARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	Agricultura	0,00	420.000,00	1.220.000,00	1.640.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	200.000,00	900.000,00	1.100.000,00
20 605 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	200.000,00	900.000,00	1.100.000,00
20.605.0010.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0010.1066.0000	CONST.REF.OU AMPL.DE MATADOURO,MERCADO E DEM UNIDADES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0010.2006.0000	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRICULTURA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	220.000,00	210.000,00	430.000,00
20 606 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	220.000,00	210.000,00	430.000,00
20.606.0010.1055.0000	CONST.REF.E PERF.DE POÇOS,ACUDES,CISTERNAS,E DEM UNIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0010.1064.0000	AQUI DE TRATOR,MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.606.0010.2048.0000	MANUT.DE AÇUDES, DESSALINIZADORES,CHAFARIZ E DEM UNIDADES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0010.2093.0000	MANUT.DE CORTE DE TERRAS,SEG SAFRA E ABAST.DE AGUA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20 608	Promoção da Podução Agropecuária	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026			
Anexo 07					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**			
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS					
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	420.000,00	1.220.000,00	1.640.000,00
20 608	Promoção da Podução Agropecuária	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20 608 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20.608.0010.2046.0000	APOIO AO AGRICULTOR, PECUARISTA E PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.608.0010.2049.0000	MANUT.DE FEIRAS E EVENTOS DE AGRONEGÓCIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	60.000,00	170.000,00	230.000,00
23 695	Turismo	0,00	60.000,00	170.000,00	230.000,00
23 695 0007	COOD. DO TURISMO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
23.695.0007.2063.0000	MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
23 695 0011	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
23.695.0011.1050.0000	INFRASTRUTIRA VIÁRIA DAS ROTAS TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0011.1051.0000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL EM VIAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0011.1052.0000	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0011.2065.0000	APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS POPULAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26 782 0008	COORDENAÇÃO DE OBRAS TRANSP.E URBANISMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.782.0008.1033.0000	CONST.REC.MEL.DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	80.000,00	150.000,00	230.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	150.000,00	230.000,00
27 812 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	80.000,00	150.000,00	230.000,00
27.812.0006.1071.0000	CONST.REF.AMPL.DE QUADRAS,CAMPO,GINÁSIO E DEM UNID.ESPORTITAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0006.2010.0000	MANUT.ATIV. DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
99 999	Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	TOTAL	700.000,00	4.154.000,00	40.146.000,00	45.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026		
Anexo 08					
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS			**Lei: 495, Data: 15/12/2025**		
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.000.000,00			2.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.000.000,00			2.000.000,00
01 031 0001	COORDENAÇÃO DO LEGISLATIVO	30.000,00			30.000,00
01 031 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	1.970.000,00			1.970.000,00
04	Administração	5.419.200,00	130.800,00		5.550.000,00
04 061	Ação Judiciária	110.000,00			110.000,00
04 061 0004	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA	110.000,00			110.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	130.000,00			130.000,00
04 121 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	130.000,00			130.000,00
04 122	Administração Geral	3.594.200,00	65.800,00		3.660.000,00
04 122 0001	COORDENAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.378.200,00	20.000,00		1.398.200,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	1.100.000,00			1.100.000,00
04 122 0003	COORD.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.116.000,00	45.800,00		1.161.800,00
04 123	Administração Financeira	1.335.000,00	65.000,00		1.400.000,00
04 123 0003	COORD.DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
04 123 0011	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	1.285.000,00	65.000,00		1.350.000,00
04 124	Controle Interno	130.000,00			130.000,00
04 124 0012	COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA	130.000,00			130.000,00

04 241	Assistência à Pessoa Idosa	60.000,00			60.000,00
04 241 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	60.000,00			60.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00			60.000,00
04 243 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	60.000,00			60.000,00
06	Segurança Pública	60.000,00			60.000,00
06 182	Defesa Civil	60.000,00			60.000,00
06 182 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA	60.000,00			60.000,00
08	Assistência Social	1.434.000,00	431.000,00		1.865.000,00
08 122	Administração Geral	848.000,00	18.000,00		866.000,00
08 122 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	848.000,00	18.000,00		866.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00			50.000,00
08 243 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	50.000,00			50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	225.000,00			225.000,00
08 244 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	225.000,00			225.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	311.000,00	413.000,00		724.000,00
08 245 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	311.000,00	413.000,00		724.000,00
10	Saúde	10.000,00	9.050.000,00		9.060.000,00
10 122	Administração Geral		3.411.000,00		3.411.000,00
10 122 0004	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA		3.261.000,00		3.261.000,00
10 122 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10 301	Atenção Primária		4.386.000,00		4.386.000,00
10 301 0004	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA		30.000,00		30.000,00
10 301 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE		4.356.000,00		4.356.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	813.000,00		823.000,00
10 302 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE	10.000,00	813.000,00		823.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		130.000,00		130.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026		
Anexo 08					
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS			**Lei: 495, Data: 15/12/2025**		
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE		130.000,00		130.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		120.000,00		120.000,00
10 304 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		190.000,00		190.000,00
10 305 0005	COORDENAÇÃO DA SAÚDE		190.000,00		190.000,00
12	Educação	30.000,00	16.788.000,00		16.818.000,00
12 122	Administração Geral		1.694.500,00		1.694.500,00
12 122 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		1.694.500,00		1.694.500,00
12 361	Ensino Fundamental		12.881.500,00		12.881.500,00
12 361 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.881.500,00		12.881.500,00
12 362	Ensino Médio		80.000,00		80.000,00
12 362 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		80.000,00		80.000,00
12 364	Ensino Superior		40.000,00		40.000,00
12 364 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		40.000,00		40.000,00
12 365	Educação Infantil	20.000,00	1.970.000,00		1.990.000,00
12 365 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	20.000,00	1.970.000,00		1.990.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	68.000,00		78.000,00
12 366 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	10.000,00	68.000,00		78.000,00
12 367	Educação Especial		54.000,00		54.000,00
12 367 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		54.000,00		54.000,00
13	Cultura	1.750.000,00	102.000,00		1.852.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.750.000,00	102.000,00		1.852.000,00
13 392 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	1.750.000,00	102.000,00		1.852.000,00
14	Direitos da Cidadania	150.000,00			150.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000,00			150.000,00
14 422 0002	COORDENAÇÃO DO GAB DO PREFEITO	150.000,00			150.000,00
15	Urbanismo	4.228.000,00	402.000,00		4.630.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	191.000,00		441.000,00

15 451 0008	COORDENAÇÃO DE OBRAS TRANSP.E URBANISMO	250.000,00	191.000,00		441.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.978.000,00	211.000,00		4.189.000,00
15 452 0008	COORDENAÇÃO DE OBRAS TRANSP.E URBANISMO	3.978.000,00	211.000,00		4.189.000,00
16	Habitação	80.000,00	55.000,00		135.000,00
16 245	Serviços Socioassistenciais		55.000,00		55.000,00
16 245 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL		55.000,00		55.000,00
16 482	Habitação Urbana	80.000,00			80.000,00
16 482 0009	COORD. DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	80.000,00			80.000,00
20	A gricultura	1.480.000,00	160.000,00		1.640.000,00
20 605	Abastecimento	990.000,00	110.000,00		1.100.000,00
20 605 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA	990.000,00	110.000,00		1.100.000,00
20 606	Extensão Rural	380.000,00	50.000,00		430.000,00
20 606 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA	380.000,00	50.000,00		430.000,00
20 608	Promoção da Podução Agropecuária	110.000,00			110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO					
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026		
Anexo 08					
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS			**Lei: 495, Data: 15/12/2025**		
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 608 0010	COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA	110.000,00			110.000,00
23	Comércio e Serviços	230.000,00			230.000,00
23 695	Turismo	230.000,00			230.000,00
23 695 0007	COOD. DO TURISMO	150.000,00			150.000,00
23 695 0011	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00			80.000,00
26	Transporte	80.000,00			80.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	80.000,00			80.000,00
26 782 0008	COORDENAÇÃO DE OBRAS TRANSP.E URBANISMO	80.000,00			80.000,00
27	Desporto e Lazer	230.000,00			230.000,00
27 812	Desporto Comunitário	230.000,00			230.000,00
27 812 0006	COORD.DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	230.000,00			230.000,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99 999	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00			700.000,00
	TOTAL	17.881.200,00	27.118.800,00	0,00	45.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO			
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)			**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.000.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.350.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	150.000,00
Orgão:	02 02	SECRET.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS	Valor
Função	04	Administração	2.560.000,00
Orgão:	02 03	SECRET.MUN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.400.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	06	Segurança Pública	60.000,00
Função	20	Agricultura	1.640.000,00
Orgão:	02 05	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	16.818.000,00
Função	13	Cultura	1.852.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	230.000,00
Orgão:	02 06	SECRET.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	4.630.000,00
Função	26	Transporte	80.000,00

Orgão:	02 07	SECRET.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.865.000,00
Função	16	Habitação	135.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	9.060.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	230.000,00
Orgão:	02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO			
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)			**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	130.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	700.000,00
		TOTAL GERAL	45.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.000.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.500.000,00
02 02	SECRET.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS	2.560.000,00
02 03	SECRET.MUN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	1.400.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.700.000,00
02 05	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	18.900.000,00
02 06	SECRET.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	4.710.000,00
02 07	SECRET.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.060.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	230.000,00
02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	110.000,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL	130.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
	TOTAL	45.000.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.000.000,00
04	Administração	5.550.000,00
06	Segurança Pública	60.000,00
08	Assistência Social	1.865.000,00
10	Saúde	9.060.000,00
12	Educação	16.818.000,00
13	Cultura	1.852.000,00
14	Direitos da Cidadania	150.000,00
15	Urbanismo	4.630.000,00
16	Habitação	135.000,00
20	Agricultura	1.640.000,00
23	Comércio e Serviços	230.000,00
26	Transporte	80.000,00
27	Desporto e Lazer	230.000,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00
	TOTAL	45.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46		Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)		**Lei: 495, Data: 15/12/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46
Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 09
EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º) — Lei: 495, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	337.222,11	707.713,57	226.135,73	617.936,00	600.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	27.736,87	10.050,10	15.198,33	114.950,00	70.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	93.673,67	125.088,04	143.204,42	108.472,00	200.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.146.613,59	31.218.270,37	35.713.428,17	40.900.289,80	45.427.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.047,14	10.035,77	4.322,55	565.121,20	163.000,00
	Sub Total	27.741.293,38	32.071.157,85	36.102.289,20	42.306.769,00	46.460.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					500.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				11.000,00	20.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.924,26	466,44	378.806,28	1.708.156,00	3.480.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.256,10	184.048,80	170.610,89	147.840,00	
	Sub Total	324.180,36	184.515,24	549.417,17	1.866.996,00	4.000.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46
Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 09
EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º) — Lei: 495, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9200.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES		-508,77			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.275.536,42	-3.443.339,26	-4.115.936,58	-4.221.988,00	-5.460.000,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	6.963.213,50	8.252.896,35	9.791.889,07		
	Sub Total	3.687.677,08	4.809.048,32	5.675.952,49	-4.221.988,00	-5.460.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.753.150,82	37.064.721,41	42.327.658,86	39.951.777,00	45.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46
Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 10
EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) — Lei: 495, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.524.120,30	17.852.776,60	19.415.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		40.000,00	50.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.050.599,33	15.910.600,00	20.399.000,00
	Sub Total	30.574.719,63	33.803.376,60	39.864.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
44	INVESTIMENTOS	1.668.557,69	4.563.000,40	3.456.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		15.400,00	180.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	681.982,33	800.000,00	800.000,00
	Sub Total	2.350.540,02	5.378.400,40	4.436.000,00
RESERVA	DE CONTINGÊNCIA			

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		770.000,00	700.000,00
	Sub Total	0,00	770.000,00	700.000,00
	TOTAL	32.925.259,65	39.951.777,00	45.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO			
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			
Anexo 11			
Orçamento Programa - Exercício de 2026			
SEGURIDADE SOCIAL			**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.865.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	215.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	139.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
10	**Saúde**		9.060.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.210.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.197.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.800,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425.200,00	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	30.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO			
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46			
Anexo 11			
Orçamento Programa - Exercício de 2026			
SEGURIDADE SOCIAL			**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			10.925.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	01.031.0001.1005.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	20.000,00			
MAN.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	01.031.0002.1001.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	01.031.0002.1002.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
CONST.REF.OU AMPL.DO DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0002.1003.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MAN.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0002.2001.0000						1.780.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.780.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.340.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	230.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação– pessoa		1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
TOTAL							2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	04.121.0002.1005.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00		

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	30.000,00			
MANUT.DA OUVIDORIA MUNICIPAL	04.121.0002.2014.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT.DE VIDEMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO	04.121.0002.2015.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.122.0002.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						1.050.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
MANUT.O CONSELHO DO IDOSO	04.241.0002.2083.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.O CONSELHO DO IDOSO	04.241.0002.2083.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT DO CONS.DA INF.CRIANÇA E ADOLESCENTE	04.243.0002.2202.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUT. DO CONS. TUTELAR	14.422.0002.2039.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							1.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 02 SECRET.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E REL HUMANAS	04.122.0001.2003.0000						1.398.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.398.200,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.028.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	8.200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.122.0003.1002.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
CONST.REF.AMPL.DA PREF.E CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0003.1009.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUT.DO PONTO ELETRÔNICO MUNICIPAL	04.122.0003.2017.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
PAG.DE PRECATORIOS	04.122.0003.2019.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.91.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.000	3.3.90.91.00	35.000,00			
MANUT.DA JUNTA MILITAR	04.122.0003.2023.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRET.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DA JUNTA MILITAR	04.122.0003.2023.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	04.122.0003.2033.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
CONT.A FEMURN E CNM E DEM ASSOSCIAÇÕES	04.122.0003.2040.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
PAG.DE INSS E PASEP	04.122.0003.2044.0000						601.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						601.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.000	3.1.90.13.00	406.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.800,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.707.0000.001.000	3.3.90.47.00	5.800,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.0000.001.000	3.3.90.47.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.0000.001.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
TOTAL							2.560.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46
Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRET.MUN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
UNIDADE 01 SECRET.MUIN.DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.123.0003.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

PERMANENTE							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	04.123.0011.1011.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						800.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					800.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.001.000	4.6.90.71.00	800.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	04.123.0011.1013.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					50.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.001.000	3.2.90.21.00	20.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.001.000	3.2.90.22.00	30.000,00			
MANUT.DA. SEC. DE PLANEJ..FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	04.123.0011.2004.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.707.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.0000.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.001.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
TOTAL							1.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 495, Data: 15/12/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade / F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA COMPDEC-DEFESA CIVIL	06.182.0010.2047.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.605.0010.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST.REF.OU AMPL.DE MATADOURO,MERCADO E DEM	20.605.0010.1066.0000						150.000,00
UNIDADES							
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.0000.001.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.0000.001.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRICULTURA	20.605.0010.2006.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	385.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
CONST.REF.E PERF.DE POÇOS,ACUDES,CISTERNAS,E DEM	20.606.0010.1055.0000						100.000,00
UNIDADES							
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	4.4.90.39.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
AQUI DE TRATOR,MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS	20.606.0010.1064.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.0000.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

MANUT.DE AÇUDES, DESSALINIZADORES,CHAFARIZ E DEM UNIDADES	20.606.0010.2048.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT.DE CORTE DE TERRAS,SEG SAFRA E ABAST.DE AGUA	20.606.0010.2093.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
APOIO AO AGRICULTOR, PECUARISTA E PRODUTOR RURAL	20.608.0010.2046.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUT.DE FEIRAS E EVENTOS DE AGRONEGÓCIOS	20.608.0010.2049.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							1.700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DA SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.E DESPORTO	12.122.0006.2007.0000						1.554.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.554.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.500.1001.001.000	3.1.90.04.00	400.000,00			

DETERMINADO							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.1.90.92.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.044.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.1001.001.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	471.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.1001.001.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	98.000,00			
CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	12.122.0006.2033.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.001.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT.DO PRO JOVEM URBANO	12.122.0006.2211.0000						50.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.569.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. DO PRO JOVEM CAMPO	12.122.0006.2212.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.569.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	12.361.0006.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0006.1005.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 495, Data: 15/12/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0006.1005.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1001.001.000	4.5.90.61.00	30.000,00			
AQUIS.TRANSP ESCOLAR P CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0006.1018.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.001.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
CONST.AMP.REF.DE ESC.CENTRO E DEM UNID.EDUCACIONAIS	12.361.0006.1019.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	4.4.90.39.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000.001.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT.DO FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	12.361.0006.2009.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					870.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.001.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.001.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.630.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.001.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000.001.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.001.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.001.000	3.3.90.92.00	80.000,00			
MANUT.DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	12.361.0006.2011.0000						6.145.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.001.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.001.000	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.001.000	3.1.90.13.00	1.045.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.1070.001.000	3.1.90.91.00	500.000,00			
MANUT DO QSE -FUNDAMENTAL	12.361.0006.2032.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.001.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.001.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO QSE -FUNDAMENTAL	12.361.0006.2032.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.DO VAAT FUNDMENTAL 70%	12.361.0006.2034.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.001.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.542.1070.001.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
MANUT. DO -PDDE	12.361.0006.2035.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.001.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.0000.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.0000.001.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.0000.001.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	12.361.0006.2038.0000						150.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.0000.001.000	3.3.90.39.00	70.800,00			
MANUT. DO - PNATE FUNDAMENTAL	12.361.0006.2042.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.001.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
MANUT. DO PBA - BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0006.2076.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PBA - BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0006.2076.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT DO FUNDO MUNIC.DE EDUCAÇÃO-FME	12.361.0006.2086.0000						2.015.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.015.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.001.000	3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	249.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.001.000	3.1.90.13.00	636.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.1.90.92.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					890.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO		1.500.1001.001.000	3.3.90.19.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.1001.001.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.1001.001.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	230.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1001.001.000	3.3.90.93.00	20.000,00			
MANUT.DO - PNAE FUNDAMENTAL	12.361.0006.2089.0000						112.000,00

3 DESPESAS CORRENTES						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
MANT. DO VAAT FUNDAMENTAL 30%	12.361.0006.2205.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.001.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.0000.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANT.DO VAAR	12.361.0006.2208.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANT.DO VAAR	12.361.0006.2208.0000						30.000,00
MANUT.DO PRECATÓRIO FUNDEF	12.361.0006.2213.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.544.0000.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.544.0000.001.000	3.3.90.93.00	20.000,00			
MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE	12.361.0006.2214.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

- PESSOA JURÍDICA							
MANUT. DO - PNATE MÉDIO	12.362.0006.2036.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
MANUT.DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0006.2052.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	12.365.0006.1002.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUI.DE MAT.E EQUIPAMENTOS P/PROINFRA	12.365.0006.1006.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.001.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONST, AMPL..REF.DE ESC.CRECHES E DEM UNID DE ENS INFANTIL	12.365.0006.1017.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST, AMPL..REF.DE ESC.CRECHES E DEM UNID DE ENS INFANTIL	12.365.0006.1017.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUT.DO FUNDEB 70% - INFANTIL	12.365.0006.2005.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.001.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.001.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.001.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.001.000	3.1.90.11.00	60.000,00			

MANUT.DO FUNDEB 30% - INFANTIL	12.365.0006.2008.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.001.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.001.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.001.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT.DO - PNATE INFANTIL	12.365.0006.2043.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUT.DO ENSINO INFANTIL	12.365.0006.2051.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	85.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO ENSINO INFANTIL	12.365.0006.2051.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		

DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1001.001.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
MANT.DO QSE-INFANTIL	12.365.0006.2074.0000						204.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						184.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.001.000	3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT.DO - PNAE PRE-ESCOLAR	12.365.0006.2088.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUT.DO - PNAE CRECHE	12.365.0006.2091.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANT.DO VAAT INFANTIL 70%	12.365.0006.2206.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.001.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.001.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.542.1070.001.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
MANUT.DO VAAT INFANTIL 30%	12.365.0006.2207.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.001.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO VAAT INFANTIL 30%	12.365.0006.2207.0000						150.000,00
MANT.DO VAAR	12.365.0006.2208.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.0000.001.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT DO EJA	12.366.0006.2058.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.569.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT.DO - PNAE EJA	12.366.0006.2092.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.0000.001.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUT.DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0006.2087.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT.DO PNAE AEE	12.367.0006.2203.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.001.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
CONST.REF AMPL.DE CENTRO,BIBLIOTECA E DEM UNID. CULTURAIS	13.392.0006.1021.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0006.2041.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0006.2041.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
PROM.E PREMIAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0006.2050.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	1.310.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
MANUT. DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0006.2100.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.719.0000.001.000	3.3.90.31.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.0000.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.0000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE QUADRAS,CAMPO,GINÁSIO E DEM	27.812.0006.1071.0000						80.000,00
UNID.ESPORTITAS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUT.ATIV. DE DESPORTO E LAZER	27.812.0006.2010.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 05 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							18.900.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SECRET.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO							
UNIDADE 01 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0008.1005.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	40.000,00			
IMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA E RENOVÁVEL	15.451.0008.1022.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE CEMITÉRIO,PRÉDIOS PRAÇAS ,ARBOR.E	15.451.0008.1032.0000						100.000,00
DEM.UNIDADES							
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.0000.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST.REF.MEL.DE PAV.CALÇ.DE RUAS,,AVENIDAS,ACESSOS	15.451.0008.1085.0000						90.000,00
E DEM.UNIDADES							
4 DESPESAS DE CAPITAL						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
CONST.MEL.DO SANEAMENTO BÁSICO	15.451.0008.1087.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.0000.001.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA FEIRA LIVRE	15.451.0008.1090.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.000	4.4.90.51.00	21.000,00			

CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO PARA PEDESTRES	15.451.0008.1100.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	15.452.0008.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT. DA SEC.OBRAS TRANSP E URBANISMO	15.452.0008.2012.0000						2.819.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.819.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SECRET.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO							
UNIDADE 01 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC.OBRAS TRANSP E URBANISMO	15.452.0008.2012.0000						2.819.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.819.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.819.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	904.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.0000.001.000	3.3.90.30.00	6.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.001.000	3.3.90.30.00	54.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.0000.001.000	3.3.90.30.00	25.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	510.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.0000.001.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.000	3.3.90.47.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	24.000,00			
MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS	15.452.0008.2018.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2053.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0008.2054.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	870.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
CONST.REC.MEL.DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0008.1033.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	80.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 495, Data: 15/12/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRET.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

UNIDADE 01 SECRET.MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REC.MEL.DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0008.1033.0000						80.000,00
TOTAL						4.710.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 495, Data: 15/12/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRET.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.122.0009.2020.0000						707.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						707.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	210.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	130.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			

SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.0000.001.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	119.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	08.122.0009.2033.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	08.122.0009.2059.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.000	3.3.71.70.00	30.000,00			
MANUT.DO CONSELHO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0009.2073.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
PARC.AO SEBRAE,FIERN,SESC,SENAC SELO INICEF E DEM	08.122.0009.2081.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT.DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA	08.243.0009.2084.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SECRET.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA	08.243.0009.2084.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	08.244.0009.1002.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0009.1005.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.000	4.5.90.61.00	30.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE CRAS E DEM UNID.SÓCIOS	08.244.0009.1075.0000						80.000,00
ASSISTENCIAIS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	

4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUT.DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0009.2075.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. DO PSB - CRAS	08.245.0009.2021.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.245.0009.2037.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SECRET.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.245.0009.2037.0000						250.000,00
MANUT- DO IGD PBF	08.245.0009.2064.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUT DO- IGD-SUAS	08.245.0009.2070.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUT.DO PROG. BPC NA ESCOLA	08.245.0009.2071.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUT.DO CRIANÇA FELIZ	08.245.0009.2072.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.000	3.1.90.04.00	54.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAIFI/CREAS	08.245.0009.2094.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						81.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.0000.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SECRET.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE 01 SECRET.MUN.DE TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAIFI/CREAS	08.245.0009.2094.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.661.0000.001.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.0000.001.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE	08.245.0009.2214.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT.DO PROCAD	08.245.0009.2215.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT.DO PSB - SCFV	16.245.0009.2204.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
CONST.REF OU AMPL.DE CASAS POPULARES	16.482.0009.1063.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
TOTAL							2.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade / F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.122.0004.1049.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	10.122.0004.2013.0000						3.161.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.161.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.401.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.001.000	3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	151.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.001.000	3.1.90.13.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.759.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1002.001.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	728.200,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.1002.001.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.1002.001.000	3.3.90.47.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.48.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	11.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1002.001.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10.122.0005.1002.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	10.122.0005.2033.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0005.2057.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0004.1023.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1002.001.000	4.5.90.61.00	30.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 495, Data: 15/12/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0004.1023.0000						30.000,00
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0005.1080.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.001.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.001.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUT.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0005.2022.0000						191.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						191.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.001.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.0000.001.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUT.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS	10.301.0005.2024.0000						890.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						890.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.001.000	3.1.90.11.00	610.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.0000.001.000	3.1.90.92.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.604.0000.001.000	3.3.90.30.00	99.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.604.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT.DO INCENTIVO DA - ESF	10.301.0005.2025.0000						1.190.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.1.90.92.00	30.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 495, Data: 15/12/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO INCENTIVO DA - ESF	10.301.0005.2025.0000						1.190.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.190.000,00	

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.0000.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.0000.001.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUT.DO INC. DA SAÚDE BUCAL - SB	10.301.0005.2027.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	340.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.001.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	10.301.0005.2059.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.1002.001.000	3.3.71.70.00	40.000,00			
MANUT DO EMULTI	10.301.0005.2061.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS	10.301.0005.2062.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.0000.001.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO		1.602.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT.DA SEGURANÇA ALIMENTAR	10.301.0005.2082.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. DO PISO DE ENFERMAMGEM	10.301.0005.2085.0000						635.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					635.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.001.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.0000.001.000	3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.0000.001.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.0000.001.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.605.0000.001.000	3.1.90.92.00	55.000,00			
MANUT. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.301.0005.2210.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.3110.001.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.3110.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.3110.001.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.3110.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.DA POPULAÇÃO NEURO DIVERGENTE	10.301.0005.2214.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
AÇÕES NA SAÚDE DA MULHER	10.301.0005.2216.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES NA SAÚDE DA MULHER	10.301.0005.2216.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
MANT.DO BRASIL SORRIDENTE	10.301.0005.2217.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.000	3.3.90.32.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
CONST.REF.AMPL.DE UBS,HOSPITAIS E DEM UNIDADES	10.302.0005.1081.0000						163.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						163.000,00	
4 INVESTIMENTOS					163.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.001.000	4.4.90.51.00	103.000,00			
MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302.0005.2016.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						395.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	10.302.0005.2059.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.1002.001.000	3.3.71.70.00	40.000,00			
MANUT DO EMULTI	10.302.0005.2061.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO EMULTI	10.302.0005.2061.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUT. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0005.2210.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.3110.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.3110.001.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.3110.001.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.3110.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.DA ORG DA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0005.2028.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT.FARMÁCIA BÁSICA-INSUMOS	10.303.0005.2060.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0005.2026.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
MANUT DO PROG. VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0005.2031.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO PROG. VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0005.2031.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT. DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA	10.305.0005.2029.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.001.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.0000.001.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.604.0000.001.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.604.0000.001.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.604.0000.001.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							9.060.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0007.2063.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.500.0000.001.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
INFRASTRUTIRA VIÁRIA DAS ROTAS TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0011.1050.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL EM VIAS PÚBLICAS	23.695.0011.1051.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS MUNICIPAL	23.695.0011.1052.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
APOIO A PROJETOS TURÍSTICOS POPULAR	23.695.0011.2065.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							230.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.061.0004.1002.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT.DA PROCURADORIA MUNICIPAL	04.061.0004.2066.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	63.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							Lei: 495, Data: 15/12/2025
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL							
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	04.124.0012.1002.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CAPACIT.CONCURSOS E PROC.SELETIUVOS	04.124.0012.2033.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.0012.2068.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.000	3.1.90.11.00	63.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							130.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO							
RUA MONSENHOR EXPEDITO, 161 - CNPJ:08079915/0001-46							
Orçamento Programa - Exercício de 2026							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							**Lei: 495, Data: 15/12/2025**
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0999.0000						700.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						700.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					700.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000.001.000	9.9.99.99.00	700.000,00			
TOTAL							700.000,00
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE		***LINDBERGH FERNANDES DE ARAÚJO***					
Contadora CRC RN: 1935/O-6		Prefeito Municipal					

Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:EC630496

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (LOA 2026), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI Nº. 1431/2025

Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2026 (LOA 2026), e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,** no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 60 e 81 da Lei Orgânica Municipal, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ELE sanciona a Lei Municipal que segue.

TÍTULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Tomé/RN para o exercício financeiro de 2026, de acordo com a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal que "Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2026", compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações e autarquias instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como os fundos e autarquia instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Total é estimada no valor de R$ 102.152.930,51 (cento e dois milhões cento e cinquenta e dois mil novecentos e trinta reais e cinquenta e um centavos).

Art. 3º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminada em anexo a esta Lei, conforme segue:

RECEITAS 2026		
(tabela I)		
Em R$ 1,00		
ESPECIFICAÇÕES	**TOTAL (a-b)**	**%**
1. RECEITAS CORRENTES	**91.555.585,53**	**89,63%**
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.590.000,00	10,37%
1.2. Receitas de Contribuições	2.705.452,00	2,65%
1.3. Receita Patrimonial	893.350,00	0,87%
1.6. Receitas de Serviços	-	0,00%
1.7. Transferências Correntes	77.366.783,53	75,74%
1.9. Outras Receitas Correntes	-	0,00%
2. RECEITA DE CAPITAL	**3.801.379,98**	**3,72%**
2.1. Operação de Crédito	-	0,00%
2.2. Alienação de Bens	-	0,00%
2.4. Transferências de Capital	3.801.379,98	3,72%
2.9. Outras Receitas de Capital	-	0,00%
7. RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 6.795.965,00		**6,65%**
7.2. Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.795.965,00	6,65%
TOTAL (1+2+7)	**102.152.930,51**	**100,00%**

Parágrafo Único. Durante o exercício financeiro de 2026, a receita poderá ser alterada até o nível de sub alínea, que venham a ser criadas ou transferidas pela União, pelo Estado ou por organismos e entidades nacionais ou estrangeira, conforme a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.

CAPÍTULO II

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4°. A despesa total é fixada no valor de R$ 102.152.930,51 (cento e dois milhões cento e cinquenta e dois mil novecentos e trinta reais e cinquenta e um centavos).

I – No Orçamento Fiscal é fixada em R$ 85.982.940,67 (oitenta e cinco milhões novecentos e oitenta e dois mil novecentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R$ 16.169.989,84 (dezesseis milhões cento e sessenta e nove mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Parágrafo único. A Reserva de Contingência Fiscal será estabelecida no montante de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Art. 5°. A despesa fixada à conta de recursos previsto neste Capítulo, e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na tabela II, o seguinte desdobramento:

DESPESAS POR FUNÇÕES		
(Tabela II)		
Em R$ 1,00		
FUNÇÕES	**VALOR (R$)**	**%**
01 - Legislativo	3.348.000,00	3,28%
02 - Judiciária	67.773,64	0,07%
04 - Administração	22.092.951,63	21,63%

06 - Segurança Pública	120.593,20	0,12%
08 - Assistência Social	4.465.649,52	4,37%
09 - Previdência Social	10.590.045,00	10,37%
10 - Saúde	11.704.340,32	11,46%
12 - Educação	30.412.015,29	29,77%
13 - Cultura	2.566.150,66	2,51%
14 - Direito da Cidadania	51.544,00	0,05%
15 - Urbanismo	11.296.540,07	11,06%
16 - Habitação	330.000,00	0,32%
17 - Saneamento	258.000,00	0,25%
18 - Gestão Ambiental	730.857,56	0,72%
20 - Agricultura	859.442,44	0,84%
23 - Comercio e Serviços	169.000,00	0,17%
25 - Energia	50.000,00	0,05%
26 - Transporte	85.000,00	0,08%
27 - Desporto e Lazer	473.386,14	0,46%
28 - Encargos Especiais	1.181.641,04	1,16%
99 - Reserva de Contigência	1.300.000,00	1,27%
TOTAL	**102.152.930,51**	**100,00%**

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO		
(Tabela III)		
Em R$ 1,00		
ESPECIFICAÇÕES	**VALOR R$**	**%**
I - PODER LEGISLATIVO	**2.800.288,06**	**2,74%**
Câmara Municipal	2.800.288,06	2,74%
II - PODER EXECUTIVO	**99.352.642,45**	**97,26%**
II.I - Administração Direta	**98.052.642,45**	**95,99%**
Gabinete do Prefeito	1.369.542,22	1,34%
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	5.409.520,72	5,30%
Secretaria Municipal de Agricultura, Rec. Hid. e Meio Ambiente	5.126.400,00	5,02%
Secretaria Municipal de Educação	33.451.552,09	32,75%
Secretaria Municipal de Saúde	1.277.126,43	1,25%
Secretaria Mun. de Obras e Instalações	11.221.540,07	10,99%
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.862.575,11	1,82%
Secretaria Municipal de Tributação e Arrecadação	499.791,85	0,49%
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	3.949.459,89	3,87%
Fundo Municipal de Saúde	21.847.914,50	21,39%
Fundo Municipal de Assistência Social	2.835.334,57	2,78%
Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé - IPSAT	9.201.885,00	9,01%
II.II - Reserva de Contingência	**1.300.000,00**	**1,27%**
Reserva de Contingência	1.300.000,00	1,27%
TOTAL	**102.152.930,51**	**100,00%**

Parágrafo Único. A discriminação da despesa desta Lei, desdobradas em despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica (CE), Grupo de Natureza de Despesa (GND), até a Modalidade de Aplicação (MA), tudo em conformidade com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

Art. 6°. Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas nos instrumentos normativos publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

TÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA

DE CRÉDITOS

CAPÍTULO I

DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7°. O Poder Executivo fica autorizado a:

I – A abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa atualizada, em consonância com as determinações previstas no artigo 40 a 46, da Lei Federal nº 4.320/64;

II – Reprogramar os saldos orçamentários decorrentes dos créditos adicionais especiais abertos no último quadrimestre de 2025, nos termos do art. 45 da Lei 4.320/1964 c/c o art. 167, §2° da Constituição Federal;

III – A proceder a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite estabelecido no inciso I deste artigo, nos termos do art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.
§1º. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza da Despesa (GND) para outro, poderão ser feitas por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo.
§2º. A movimentação de crédito no mesmo Grupo de Natureza da Despesa (GND), de um elemento econômico para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, do mesmo órgão, não compreenderá o limite previsto no Inciso I, deste artigo.
§3º. Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados com recursos transferidos pela União, Estado e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, contratos e outras modalidades de transferências voluntárias e seus respectivos saldos, não serão computados no limite de que trata o Inciso I deste artigo, podendo ser abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe deram causa.
§4º. Para efeito de apuração do limite a que se refere o Inciso I, não serão computados os valores de créditos suplementares cuja fonte de recursos seja proveniente do excesso de arrecadação:
I - Atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo;
II - Atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
III - Atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;
IV - Incorporar superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Nacional nº 4.320, de 1964;

V - Incorporar excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Nacional nº 4.320, de 1964.
§5º. Havendo a necessidade de ajuste no Quadro de Detalhamento da Despesa, fica autorizado a fazê-la por Decreto do Executivo.

CAPÍTULO II

DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8°. O Poder Executivo fica autorizado à contratação de operações de crédito, em cumprimento ao disposto no art. 32, §1º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 9°. O Poder Executivo fica autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução n° 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Havendo o comprometimento do cumprimento das metas de resultado primário e nominal, por uma insuficiente realização de receita, o Poder Executivo promoverá redução nas suas despesas, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, fixando por atos próprios, limitações ao empenhamento da despesa e movimentação, incidindo, prioritariamente, sobre os seguintes tipos de despesas, pela ordem mencionada:
I – Despesas com diárias e passagens aéreas e terrestres;
II - Despesas a título de ajuda de custo;
III - Despesas com locação de mão de obra;
IV - Despesas com locação de veículos;
V - Despesas com combustíveis;
VI - Despesas com treinamento;
VII - Transferências voluntárias a instituições privadas;
VIII - Outras despesas de custeio;
IX - Despesas com investimentos, diretas e indiretas, observando-se o princípio da materialidade;
X – Despesas com comissionados;
XI – Despesas com comunicação, publicidade e propaganda;
XII – Despesas com serviços de buffet e alimentação em restaurantes.

Parágrafo único. Na hipótese de recuperação da receita realizada, a recomposição do nível de empenhamento das dotações a que se refere o Caput deste artigo, será feita de forma proporcional às limitações efetivadas.
Art. 11. Nos termos do Art. 17 da Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações posteriores, as despesas de caráter continuado e as despesas de Capital relativas a projetos em andamentos decorrentes de relação contratual, serão reempenhadas nas dotações próprias, ou em caso de inópia orçamentária, por transposição, remanejamento ou transferência de recursos.
Art. 12. No prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo divulgará o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD para o exercício de 2026, por unidade orçamentária, especificando para cada categoria de programação, a natureza de despesa por categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos.
Parágrafo Único. As codificações da receita e da despesa poderão ser alteradas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, a fim de adaptar a classificação adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda para efeito de consolidação das contas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 13. Durante a execução orçamentaria, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentaria Anual ou através de créditos adicionais.

Parágrafo Único. O Poder Executivo poderá incorporar ao Quadro de Detalhamento da Despesa, mediante Decreto, novas naturezas de despesa não contempladas inicialmente, para contabilização correta de despesas públicas, devidamente justificada, independentemente de quais seja a Fonte de Recursos, utilizando-se, no entanto, nos limites fixados no inciso I do art. 7.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

JOSINALDO AMARO DE LIMA:73694940472

Assinado de forma digital por JOSINAL DO AMARO DELIMA:73694940472
Dados:2025.12.1515:05:40-03'00'

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Tome		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário:** Aldair Leite	**Chave de Autenticação Digital**
		1466-1056-301
Balancete Orçamentário da Receita		
Período: Orçamento/2026 - Valores em R$		
Títulos		**Orçada**
1	Receitas Correntes	91.555.585,53
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.590.000,00
1.1.1	Impostos	10.090.000,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	490.000,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	450.000,00
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	40.000,00
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.600.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.600.000,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	8.000.000,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	8.000.000,00
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.000.000,00
1.1.2	Taxas	500.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	500.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00
1.2	Contribuições	2.705.452,00
1.2.1	Contribuições Sociais	2.500.000,00
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.500.000,00
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.500.000,00
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.500.000,00
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo	2.500.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	205.452,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	205.452,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	205.452,00
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	205.452,00
1.3	Receita Patrimonial	893.350,00
1.3.2	Valores Mobiliários	893.350,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	893.350,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	293.350,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293.350,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Proprio	150.000,00

1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	650,00
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Custeio	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estruturação	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	200,00
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00
1.7	Transferências Correntes	77.366.783,53
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	46.055.586,21
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.730.936,45
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.723.936,45
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.300.000,00
Prefeitura Municipal de São Tome		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário:** Aldair Leite	**Chave de Autenticação Digital**
		1466-1056-301
Balancete Orçamentário da Receita		
Período: Orçamento/2026 - Valores em R$		
Títulos		**Orçada**
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.300.000,00
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.423.936,45
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.423.936,45
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	383.332,00
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	380.332,00
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	380.332,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	380.332,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.837.125,20
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manu	8.837.125,20
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Pr	4.531.279,28
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Pr	4.531.279,28
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Es	1.200.000,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Es	1.200.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	200.000,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	100.000,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	100.000,00
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	550.000,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	550.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pro	2.255.845,92
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pro	2.255.845,92
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.428.050,99
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.029.700,99
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.029.700,99
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	98.350,00
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	98.350,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	2.427.222,23
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.040.784,68
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.040.784,68
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	100.000,00
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	100.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	286.437,55
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	286.437,55
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	594.094,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	594.094,00

1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	594.094,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.474.168,68
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	110.000,00
1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	110.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.364.168,68
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.364.168,68
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	180.656,66
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15.000,00
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	15.000,00
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	106.700,00
1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	106.700,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	58.956,66
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	58.956,66
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	58.500,00
Prefeitura Municipal de São Tome		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário:** Aldair Leite	**Chave de Autenticação Digital**
		1466-1056-301
Balancete Orçamentário da Receita		
Período: Orçamento/2026 - Valores em R$		
Títulos		**Orçada**
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Set	456,66
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.410.429,25
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.865.163,04
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	13.550.211,04
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.550.211,04
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	230.000,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	230.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	55.000,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	55.000,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.952,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.952,00
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	208.904,00
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	208.904,00
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	208.904,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	994.182,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	6.150,00
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.150,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	988.032,00
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	988.032,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	342.180,21
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	302.760,00
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	302.760,00
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	39.420,21
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	39.420,21
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.900.768,07
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	15.900.768,07
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	15.900.768,07
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	15.900.768,07
2	Receitas de Capital	3.801.379,98
2.4	Transferências de Capital	3.801.379,98
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.299.605,63
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	422.769,25
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da	422.769,25
2.4.1.1.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	422.769,25
2.4.1.1.51.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	422.769,25
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	898.657,70
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	176.397,70
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	176.397,70
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	722.260,00
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	722.260,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	978.178,68
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	978.178,68

2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	978.178,68
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.501.774,35
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.501.774,35
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	853.494,35
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	853.494,35
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	648.280,00
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	648.280,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.795.965,00
7.2	Contribuições - Intraorçamentária	6.795.965,00
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	6.795.965,00
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	6.795.965,00
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	6.795.965,00
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	6.795.965,00
Prefeitura Municipal de São Tome		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário:** Aldair Leite	**Chave de Autenticação Digital**
		1466-1056-301
Balancete Orçamentário da Receita		
Período: Orçamento/2026 - Valores em R$		
Títulos		**Orçada**
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária	6.795.965,00
	Total geral	**102.152.930,51**

PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Unidade gestora: 1 - Câmara Municipal de São Tomé		
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de São Tomé		
Unidade orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de São Tomé		
Função: 1 - Legislativa		
Subfunção: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 40 - Câmara Municipal		
Ação: 2.128 - Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do RN - FECAM/RN		
Despesa 1004	3.3.50.41.00 Contribuições	22.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.129 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
Despesa 1005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.443.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1006	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	210.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1007	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1008	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1009	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1010	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	210.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	

Despesa 1012	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	33.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1013	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	977.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.130 - Reforma/Ampliação da Câmara Municipal		
Despesa 1015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
	Total da unidade orçamentária	3.348.000,00
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
	Total do órgão orçamentário	3.348.000,00
	Total da unidade gestora	3.348.000,00
Unidade gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Tome		
Órgão orçamentário: 2000 - Secretaria Municipal do Governo		
Unidade orçamentária: 2001 - Secretaria Municipal do Governo		
Função: 2 - Judiciária		
Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		
Programa: 19 - Manutenção das Ações da Procuradoria		
Ação: 2.3 - Manutenção das Atividades da Procuradoria-Geral do Munícipio		
Despesa 1003	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 3	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.250,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 6	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.523,64
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 2.4 - Manutenção das Atividades do Governo		
Despesa 70	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 74	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63.302,69
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 76	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 77	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 78	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	47.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 79	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 80	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.7 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal		
Despesa 268	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 272	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 276	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 278	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 280	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 282	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 284	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 286	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 289	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 290	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 291	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 17 - Manutenção das Ações da Controladoria		
Ação: 2.8 - Manutenção das Atividades da Controladoria-Geral do Município		
Despesa 126	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 127	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.688,85
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 128	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 129	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 130	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	

PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330 4
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 131	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 132	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 133	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 134	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 135	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 6 - Segurança Pública		
Subfunção: 181 - Policiamento		
Programa: 6 - Manutenção da Ações de Segurança Pública		
Ação: 2.139 - Manutenção das Atividades de Segurança Pública		
Despesa 136	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	25.776,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 137	3.3.90.15.00 Diárias - Militar	94.817,20
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 21 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
Ação: 2.10 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
Despesa 138	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.112,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 139	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.639,19
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 140	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 141	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 142	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.899,79
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 143	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132,86
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 144	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		

Fixado		
Função: 99 - Reserva de Contingência		
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência		
Programa: 45 - Reserva de Contingencia		
Ação: 9.1 - Reserva de Contingência		
Despesa 1054	9.9.99.99.00 A Classificar	1.300.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
	Total da unidade orçamentária	2.669.542,22
	Total do órgão orçamentário	2.669.542,22
Órgão orçamentário: 3000 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos		
Unidade orçamentária: 3001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 2.16 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Recursos Humanos		
Despesa 5	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	766.341,66
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 7	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	62.156,34
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 8	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 20	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	513.802,29
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 21	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	349.970,18
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 27	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.941,76
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 28	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 29	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.875,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 30	3.3.90.30.00 Material de Consumo	194.732,57
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 31	3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.400,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 32	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.500,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 33	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
	Fonte de recurso: 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	
	Destinação: 1.708.0000 - Sem Classificação	
Despesa 34	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	
Despesa 35	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00

	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 36	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.634,26
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 37	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 38	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.500,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 51	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	
Despesa 52	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 53	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.500,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 54	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.188.756,88
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 57	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	162,51
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 58	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 59	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	482.387,27
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Programa: 22 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		
Ação: 1.26 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		
Despesa 1	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	102.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 2.41 - Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação		
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 894	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 895	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 896	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 897	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 9 - Previdência Social		

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 24 - Obrigações Previdenciárias		
Ação: 1.9 - Recolhimento Previdenciário junto ao RGPS		
Despesa 892	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	133.851,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 893	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	560.229,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 1.10 - Recolhimento Previdenciário junto ao RPPS		
Despesa 842	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	560.229,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 841	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	133.851,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Total da unidade orçamentária 5.409.520,72	
	Total do órgão orçamentário 5.409.520,72	
Órgão orçamentário: 4000 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi		
Unidade orçamentária: 4001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 2.18 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo		
Despesa 182	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.279,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 183	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	39.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 184	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 185	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 187	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 188	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 189	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 190	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 191	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 192	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 193	3.3.90.30.00 Material de Consumo	265.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 194	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 195	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 196	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 201	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.113.621,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 202	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 203	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	
Despesa 204	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 205	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 206	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 207	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 208	4.4.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 15 - Urbanismo		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 34 - Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente		
Ação: 2.38 - Arborização da Área Urbana		
Despesa 898	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 899	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 900	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.111 - Recuperação de Áreas Degradadas		
Despesa 901	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 902	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 903	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 904	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 2.15 - Implantação e Manutenção do Sistema da Coleta Seletiva		
Despesa 355	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 18 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 542 - Controle Ambiental		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 2.121 - Manutenção da Parceria junto a Consórcios Públicos		
Despesa 778	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	85.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 779	3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos		

PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Programa:	**34 - Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente**	
Ação:	**1.1 - Construção, Ampliação e Conservação de Cisternas, Barragens, Açudes e Afins**	
Despesa 11	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 12	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	54.857,56
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 13	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**1.2 - Construção, Instalação e Manutenção de Poços**	
Despesa 160	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 161	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	176.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 162	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	88.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**1.13 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água com Adutoras**	
Despesa 16	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 17	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	88.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 18	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Função:	**20 - Agricultura**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	

Programa:	**4 - Manutenção das Ações da Secretaria**	
Ação:	**2.11 - Manutenção do SIM**	
Despesa 913	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 914	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.200,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 915	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 916	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 917	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Ação:	**2.14 - Subvenções a Associações Rurais**	
Despesa 926	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	60.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**2.17 - Manutenção aos Atendimentos Médico-Veterinários**	
Despesa 922	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 923	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.300,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 924	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 925	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Subfunção:	**422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
Programa:	**4 - Manutenção das Ações da Secretaria**	
Ação:	**2.9 - Manutenção dos Conselhos de Apoio a Pasta**	
Despesa 907	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 908	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 909	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Subfunção:	**605 - Abastecimento**	
Programa:	**4 - Manutenção das Ações da Secretaria**	
Ação:	**2.19 - Manutenção das Atividades do Programa "Garantia Safra"**	
Despesa 350	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**2.34 - Manutenção do Programa de Abastecimento - Caminhão Pipa**	
Despesa 905	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	

Despesa 906	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Programa:	**34 - Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente**	
Ação:	**1.16 - Aquisição de Equipamentos de Produção**	
Despesa 19	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	22.800,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Programa:	**52 - Melhoria na Infraestrutura do Município**	
Ação:	**1.16 - Aquisição de Equipamentos de Produção**	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 22	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	64.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 23	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 24	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Despesa 25	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.793,64
	Fonte de recurso: 17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 26	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.348,80
	Fonte de recurso: 17003120 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.700.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Ação:	**2.2 - Manutenção e Ampliação da Unidade de Exposição e Comercialização do Produtor Familiar**	
Despesa 337	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**	
Programa:	**4 - Manutenção das Ações da Secretaria**	
Ação:	**2.12 - Manutenção das Atividades do Programa "Corte de Terra"**	
Despesa 918	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 919	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 920	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 921	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função:	**23 - Comércio e Serviços**	
Subfunção:	**695 - Turismo**	
Programa:	**4 - Manutenção das Ações da Secretaria**	
Ação:	**2.20 - Manutenção das Atividades do Setor de Turismo**	
Despesa 197	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 198	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 199	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 200	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Ação:	**2.37 - Promoção de Eventos**	
Despesa 910	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 911	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 912	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
	Total da unidade orçamentária	5.126.400,00
	Total do órgão orçamentário	5.126.400,00
Órgão orçamentário:	**5000 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto**	
Unidade orçamentária:	**5002 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto**	
Função:	**12 - Educação**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**47 - Manutenção das Ações com Educação Municipal**	
Ação:	**2.30 - Manutenção do PNAE Fundamental**	
Despesa 876	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 877	3.3.90.30.00 Material de Consumo	171.200,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	
Despesa 878	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	26.400,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 879	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**2.31 - Manutenção do PNAE Quilombola**	
Despesa 732	3.3.90.30.00 Material de Consumo	79.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 733	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação: 1.550.5001 - Identificação das receitas de compensação de precatórios com dívida ativa - Art. 105 ADCT - CF, de 1988	
Despesa 734	3.3.90.30.00 Material de Consumo	117.200,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**2.88 - Manutenção do PNAT**	
Despesa 692	3.3.90.30.00 Material de Consumo	137.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 693	3.3.90.30.00 Material de Consumo	88.000,00
	Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Destinação: 1.553.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		

Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 714	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 715	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
	Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	Destinação: 1.553.0000 - Sem Classificação	
Programa:	**48 - Melhoria na Infraestrutura ao Esporte no Fundamental**	
Ação:	**2.101 - Reforma e Manutenção de Quadras de Esportes**	
Despesa 882	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	148.500,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.570.0000 - Sem Classificação	
Despesa 883	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	132.000,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	
Despesa 884	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.014,56
	Fonte de recurso: 15703110 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.570.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 885	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.014,56
	Fonte de recurso: 15703120 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.570.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Programa:	**49 - Promoção das Ações da Coordenadoria de Esporte**	
Ação:	**2.91 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Esporte**	
Despesa 958	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 959	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.500,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 960	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 961	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 962	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 963	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 964	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.570.0000 - Sem Classificação	
Despesa 965	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 966	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.570.0000 - Sem Classificação	
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Programa:	**47 - Manutenção das Ações com Educação Municipal**	
Ação:	**2.117 - Formação e Capacitação para os Profissionais da Educação**	
Despesa 955	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 956	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.570.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**2.125 - Aquisição e Manutenção de Materiais e Equipamentos Tecnológicos**	
Despesa 954	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Subfunção:	**331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador**	
Programa:	**47 - Manutenção das Ações com Educação Municipal**	
Ação:	**2.117 - Formação e Capacitação para os Profissionais da Educação**	
Despesa 952	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 953	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**	
Programa:	**22 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**	
Ação:	**1.19 - Aquisição de Veículos**	
Despesa 872	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 873	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	72.600,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	
Despesa 874	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	116.130,88
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.570.0000 - Sem Classificação	
Despesa 875	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	93.720,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	
Programa:	**47 - Manutenção das Ações com Educação Municipal**	
Ação:	**1.22 - Aquisição de Acervo Bibliográfico**	
Despesa 880	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 881	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**2.21 - Manutenção da Secretaria de Educação**	
Despesa 253	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.196.462,54
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 256	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 259	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 261	3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 263	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	9.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Despesa 267	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.960,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 270	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	16.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 273	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.200,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 274	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 275	3.3.90.30.00 Material de Consumo	442.840,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 288	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 292	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.960,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 293	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	229.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 294	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 295	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 296	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.295.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 297	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 300	4.4.90.30.00 Material de Consumo	3.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 301	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 302	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	39.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 303	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.400,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Ação:	**2.22 - Manutenção do Setor de Ensino Fundamental**	
Despesa 601	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	838.127,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 603	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	330.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 634	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.320,00

	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 635	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.960,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 640	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	14.400,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 641	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 642	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	417.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 643	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	13.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 648	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	19.800,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 649	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 650	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 651	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 652	3.3.90.30.00 Material de Consumo	825.758,72
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 653	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 654	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 655	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.960,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 656	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	171.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 663	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 664	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 665	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 666	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.600,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	

Despesa 671	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	94.017,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 673	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.560,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 677	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 678	3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 680	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 682	4.4.90.30.00 Material de Consumo	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 684	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 685	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	114.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 686	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	141.778,74
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Ação:	**2.24 - Manutenção do QSE**	
Despesa 531	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.020,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação: 1.550.5001 - Identificação das receitas de compensação de precatórios com dívida ativa - Art. 105 ADCT - CF, de 1988	
Despesa 532	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	130.000,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação: 1.550.5001 - Identificação das receitas de compensação de precatórios com dívida ativa - Art. 105 ADCT - CF, de 1988	
Despesa 533	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.250,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação: 1.550.5001 - Identificação das receitas de compensação de precatórios com dívida ativa - Art. 105 ADCT - CF, de 1988	
Despesa 534	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	470,99
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação: 1.550.5001 - Identificação das receitas de compensação de precatórios com dívida ativa - Art. 105 ADCT - CF, de 1988	
Despesa 535	4.4.90.30.00 Material de Consumo	3.960,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação: 1.550.5001 - Identificação das receitas de compensação de precatórios com dívida ativa - Art. 105 ADCT - CF, de 1988	
Despesa 536	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação: 1.550.5001 - Identificação das receitas de compensação de precatórios com dívida ativa - Art. 105 ADCT - CF, de 1988	
Despesa 537	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	369.400,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação	
	Destinação: 1.550.5001 - Identificação das receitas de compensação de precatórios com dívida ativa - Art. 105 ADCT - CF, de 1988	
Ação:	**2.27 - Manutenção do FUNDEB 70% - Fundamental**	
Despesa 502	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.768.712,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 503	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.100,00
	Fonte de recurso: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF 70%	
	Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	

Despesa 504	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	611.400,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70%	
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 505	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.437,55
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	
Despesa 509	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	151.600,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 518	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.372,55
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 524	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.572.004,91
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 525	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00
	Fonte de recurso: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF 70%	
	Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 526	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	26.400,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70%	
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Ação:	**2.28 - Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental**	
Despesa 305	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 306	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.682,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	
Despesa 307	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.400,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 308	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960,00
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	
Despesa 311	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.960,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 314	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.960,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 315	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.960,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 316	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	44.000,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 317	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 318	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.560,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 319	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.600,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 321	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.560,00

	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 324	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	6.496,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 326	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.711,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 327	3.3.90.30.00 Material de Consumo	798,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	
Despesa 328	3.3.90.30.00 Material de Consumo	186.120,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 329	3.3.90.30.00 Material de Consumo	132.902,30
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	
Despesa 330	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	195.622,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 335	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	
Despesa 336	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.219,12
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 342	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	
Despesa 343	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	
Despesa 344	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.047,95
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 345	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.400,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 484	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.960,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 486	4.4.90.30.00 Material de Consumo	6.600,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 491	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.600,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 492	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.362,68
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 495	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.040,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 496	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	640,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	

PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 497	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	13.200,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 498	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	600,00
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**2.123 - Manutenção das Atividades do Programa Escola em Tempo Integral**	
Despesa 250	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	
Despesa 251	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.320,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	
Despesa 252	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	
Subfunção:	**362 - Ensino Médio**	
Programa:	**47 - Manutenção das Ações com Educação Municipal**	
Ação:	**2.33 - Manutenção do PETERN**	
Despesa 865	3.3.90.30.00 Material de Consumo	149.200,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	
Despesa 866	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	
Despesa 867	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.600,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	
Despesa 868	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.960,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**	
Programa:	**22 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**	
Ação:	**1.26 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente**	
Despesa 772	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	29.040,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 773	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	39.600,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	
Programa:	**43 - Melhoria na Infraestrutura da Educação Municipal**	
Ação:	**1.18 - Construção, Reforma, Ampliação e Modernização da Secretaria e Unidades de Ensino**	
Despesa 857	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 858	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	43.560,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 859	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	66.000,00

	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	
Despesa 860	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	105.600,00
	Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.570.0000 - Sem Classificação	
Despesa 861	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	171.600,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	
Despesa 862	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00
	Fonte de recurso: 15703110 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.570.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 863	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00
	Fonte de recurso: 15703120 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.570.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 864	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	25.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Ação:	**1.25 - Instalação e Modernização de Salas de Informática**	
Despesa 869	4.4.90.30.00 Material de Consumo	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 870	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	64.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 871	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	26.400,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	
Programa:	**47 - Manutenção das Ações com Educação Municipal**	
Ação:	**2.36 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche e Pré Escola**	
Despesa 803	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	72.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 804	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 807	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	39.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 809	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 811	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.560,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 812	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 813	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	792,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 814	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	792,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 815	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	1.320,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Despesa 816	3.3.90.30.00 Material de Consumo	66.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 817	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.560,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 818	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.520,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 819	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.260,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 820	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 821	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.260,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Ação:	**2.39 - Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil**	
Despesa 850	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.926.052,72
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 851	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.260,00
	Fonte de recurso: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF 70%	
	Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 852	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	713.420,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70%	
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 853	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.260,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 854	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	713.607,82
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 855	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.260,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 856	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	520,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Ação:	**2.40 - Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil**	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 822	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	14.520,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 823	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 824	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.640,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	
Despesa 825	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.306,53
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 826	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,00
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	

Despesa 828	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.600,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 830	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 831	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	29.040,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 832	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 833	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.640,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 834	3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.840,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 835	3.3.90.30.00 Material de Consumo	320,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	
Despesa 836	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60,00
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	
Despesa 837	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.520,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 838	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	135.253,47
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 839	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.960,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 840	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.520,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 843	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.120,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 844	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.600,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 845	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 846	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	13.200,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 847	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.640,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	
Despesa 848	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.600,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 849	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	460,00
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	

	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**2.118 - Manutenção do PNAE Infantil**	
Despesa 780	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 781	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.500,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	
Subfunção:	**366 - Educação de Jovens e Adultos**	
Programa:	**47 - Manutenção das Ações com Educação Municipal**	
Ação:	**2.44 - Manutenção das Atividades do EJA**	
Despesa 713	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 716	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.560,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 717	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.960,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 718	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 719	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	3.960,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 720	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 721	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.188,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 722	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	792,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 723	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	792,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 724	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	1.320,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 726	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 727	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.320,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 729	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.960,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 731	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 735	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.320,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

Despesa 736	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Ação:	**2.45 - Manutenção do FUNDEB 30% - EJA**	
Despesa 742	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.640,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	
Despesa 743	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.600,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 744	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137,70
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	
Despesa 745	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.560,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 746	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 747	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 748	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 749	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.188,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 750	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.188,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 751	3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.040,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 752	3.3.90.30.00 Material de Consumo	320,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	
Despesa 753	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.200,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 754	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.640,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 755	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 756	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.520,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 757	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.920,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	
Despesa 758	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	320,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	
Despesa 759	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.600,00

	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	
Despesa 760	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	600,00
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**2.46 - Manutenção do FUNDEB 70% -EJA**	
Despesa 761	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.424,00
	Fonte de recurso: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF 70%	
	Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 762	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.260,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70%	
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 763	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.452,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 764	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 765	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.780,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 766	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 767	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	792,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 768	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.260,00
	Fonte de recurso: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF 70%	
	Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 769	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.260,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70%	
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 770	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.356,00
	Fonte de recurso: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF 70%	
	Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Despesa 771	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.260,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 70%	
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	
Ação:	**2.105 - Aquisição de KIT Escolar para Rede Municipal de Ensino**	
Despesa 712	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	72.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Subfunção:	**367 - Educação Especial**	
Programa:	**47 - Manutenção das Ações com Educação Municipal**	
Ação:	**2.49 - Manutenção das Atividades do Setor do Ensino Especial**	
Despesa 557	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 558	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.200,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 587	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 591	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00

	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 593	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.640,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	

PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 596	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	792,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 604	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	792,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 610	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	1.320,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 617	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.828,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 618	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.960,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 620	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 621	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Despesa 628	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 50 - Promoção das Ações da Coordenadoria de Cultura		
Ação: 2.26 - Apoio a Associações e Grupos Culturais		
Despesa 957	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	60.000,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 47 - Manutenção das Ações com Educação Municipal		
Ação: 2.50 - Manutenção de Bandas Escolares de Música		
Despesa 886	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 887	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	56,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 888	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.400.000,00
	Fonte de recurso: 17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Programa: 50 - Promoção das Ações da Coordenadoria de Cultura		
Ação: 2.23 - Apoio a Cultura Local através da Lei Aldir Blanc		
Despesa 506	3.3.50.41.00 Contribuições	22.000,00
	Fonte de recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
	Destinação: 1.719.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 512	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.500,00
	Fonte de recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
	Destinação: 1.719.0000 - Sem Classificação	
Despesa 513	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	13.200,00
	Fonte de recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
	Destinação: 1.719.0000 - Sem Classificação	
Despesa 517	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.000,00
	Fonte de recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
	Destinação: 1.719.0000 - Sem Classificação	
Despesa 523	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00
	Fonte de recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
	Destinação: 1.719.0000 - Sem Classificação	
Despesa 529	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.500,00
	Fonte de recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
	Destinação: 1.719.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.81 - Manutenção das Ações da Coordenadoria de Cultura		
Despesa 488	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 489	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
	Fonte de recurso: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
	Destinação: 1.715.0000 - Sem Classificação	
Despesa 490	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.429,87
	Fonte de recurso: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
	Destinação: 1.715.0000 - Sem Classificação	
Despesa 493	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 494	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	52,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 499	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	70,13
	Fonte de recurso: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
	Destinação: 1.715.0000 - Sem Classificação	
Despesa 500	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	456,66
	Fonte de recurso: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	
	Destinação: 1.716.0000 - Sem Classificação	
Despesa 501	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	56,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 27 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 49 - Promoção das Ações da Coordenadoria de Esporte		
Ação: 2.29 - Apoio a Atletas Locais		
Despesa 889	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.100,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	
Despesa 890	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.087,80
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		

Despesa 891	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.100,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**2.57 - Aquisição de Material Esportivo para Doação**	
Despesa 458	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	61.975,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 459	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	
Despesa 460	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.97 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Ginásios Poliesportivos e Campos de Futebol		
Despesa 477	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 478	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	65.643,34
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 479	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	105.600,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.100 - Promoção de Eventos Esportivos		
Despesa 967	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.520,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 456	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.760,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 457	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 968	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.160,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 969	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.160,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Despesa 970	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 971	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Despesa 972	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
	Total da unidade orçamentária	33.451.552,09
	Total do órgão orçamentário	33.451.552,09
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Órgão orçamentário: 6000 - Secretaria Munic. de Saúde Pública		
Unidade orçamentária: 6001 - Secretaria Munic. de Saúde Pública		
Função: 10 - Saúde		
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 37 - Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública		
Ação: 2.42 - Infraestrutura e Informatização das Unidades Básicas de Saúde		

Despesa 929	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 930	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 931	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	249.939,54
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 932	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 933	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.47 - Aquisição de Veículo		
Despesa 935	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.106 - Construção, Reforma, Ampliação, e Modernização de Unidade de Saúde		
Despesa 166	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.366,64
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 167	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.993,22
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 168	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.008,65
	Fonte de recurso: 16013110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.601.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 169	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	54.000,00
	Fonte de recurso: 16013120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.601.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 170	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.002,77
	Fonte de recurso: 16313110 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.631.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Programa:	**42 - Manutenção das Ações em Saúde Pública**	
Ação: 2.61 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde		
Despesa 380	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.452,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 381	3.3.90.30.00 Material de Consumo	986,17
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 382	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.289,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 383	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.289,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 384	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.554,44
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 388	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	792,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 389	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	860,00

	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 390	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.289,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 391	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.289,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 392	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.561,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 399	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.452,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 400	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 402	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 403	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.562,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 42 - Manutenção das Ações em Saúde Pública		
Ação: 2.51 - Transferência a Consórcio Público		
Despesa 407	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	95.332,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 408	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.870,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 409	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.499,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 410	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.499,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 411	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	39.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 414	3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.332,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 415	3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.870,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 416	3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.499,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 417	3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.499,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	

Despesa 418	3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador		
Programa: 42 - Manutenção das Ações em Saúde Pública		
Ação: 2.109 - Capacitação de Profissionais		
Despesa 927	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 928	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Função: 17 - Saneamento		
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 37 - Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública		
Ação: 1.30 - Construção de Unidades Sanitarias		
Despesa 241	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 242	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
	Total da unidade orçamentária	1.277.126,43
	Total do órgão orçamentário	1.277.126,43
Órgão orçamentário: 7000 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação		
Unidade orçamentária: 7001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação		
Função: 15 - Urbanismo		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 1.17 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos		
Despesa 145	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	29.040,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 146	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Despesa 147	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	429.750,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União	
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 148	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	73.250,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.83 - Manutenção das Atividades da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos		
Despesa 101	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.099.057,32
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 102	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	59.990,40
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 103	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 104	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 105	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 106	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	499,19
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 107	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 108	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	
Despesa 109	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 110	3.3.90.30.00 Material de Consumo	74.036,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 111	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.218.015,87
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 112	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 113	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 114	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.211.258,30
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 115	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 116	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	
Despesa 117	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 118	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 119	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.069,53
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 120	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	
Despesa 121	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Programa: 52 - Melhoria na Infraestrutura do Município		
Ação: 1.11 - Construção e Reconstrução de Pavimentação		
Despesa 61	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.006.503,94
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 62	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00

	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Despesa 63	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
	Fonte de recurso: 17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 64	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00
	Fonte de recurso: 17003120 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.700.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 65	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	39.420,21
	Fonte de recurso: 17100000 - Transferência Especial dos Estados	
	Destinação: 1.710.0000 - Sem Classificação	
Despesa 66	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	174.520,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 67	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	14.520,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Ação: 1.12 - Construção, Reforma e Urbanização das Entradas da Cidade		
Despesa 71	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	43.560,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Despesa 72	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10,86
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 73	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	26.760,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Ação: 1.15 - Construção, Reforma, Ampliação e Modernização de Prédios Públicos		
Despesa 95	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	833.982,90
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 96	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	293.352,71
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 97	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	314.160,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Despesa 98	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	387.940,63
	Fonte de recurso: 17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 99	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	298.428,68
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União	
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 100	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.645,58
	Fonte de recurso: 17003120 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.700.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Ação: 1.38 - Construção e Reforma de Praças		
Despesa 45	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 46	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.520,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Despesa 47	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	

Despesa 48	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	43.560,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Despesa 55	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 56	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Ação: 1.43 - Melhoramento das Estradas Vicinais		
Despesa 304	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.48 - Manutenção do Cemitério		
Despesa 93	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	425.129,53
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 94	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	260.354,42
	Fonte de recurso: 17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Ação: 2.112 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Monitoramento Eletrônico em Áreas Urbanas		
Despesa 366	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 2.84 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
Despesa 122	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 123	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Programa: 52 - Melhoria na Infraestrutura do Município		
Ação: 2.86 - Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros		
Despesa 368	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 369	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 370	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 25 - Energia		
Subfunção: 752 - Energia Elétrica		
Programa: 52 - Melhoria na Infraestrutura do Município		
Ação: 1.50 - Ampliação da rede Pública de Energia		
Despesa 367	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 26 - Transporte		
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 2.87 - Manutenção das Ações do Setor de Transporte		
PREFEITURA SÃO TOMÉ		

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
		Fixado
Despesa 124	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 125	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Programa: 52 - Melhoria na Infraestrutura do Município		
Ação: 1.14 - Sinalização horizontal e vertical de Ruas, Avenidas e Logradouros		
Despesa 90	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 91	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.500,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Despesa 92	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.500,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
	Total da unidade orçamentária	11.221.540,07
	Total do órgão orçamentário	11.221.540,07
Órgão orçamentário: 8000 - Secretaria Munic. de Assistência Social		
Unidade orçamentária: 8001 - Secretaria Munic. de Assistência Social		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 16 - Gestão Pública Integrada de Assistência Social		
Ação: 2.63 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
Despesa 371	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	460.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 372	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	48.884,63
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 373	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 374	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.904,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 375	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 376	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	13.895,37
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 377	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.904,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 378	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 379	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.260,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 385	3.3.90.30.00 Material de Consumo	177.796,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 386	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 387	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.356,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 393	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 394	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543.307,53
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 395	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 396	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 397	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 398	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 404	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.356,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 405	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.356,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 406	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.760,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 412	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.520,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 413	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	575,58
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 419	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.560,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 16 - Gestão Pública Integrada de Assistência Social		
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Ação: 2.66 - Manutenção de Atendimento, Cadastramento e Enc. para Benef. e Ações a Segurança Alimentar		
Despesa 559	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 561	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	

Despesa 567	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 568	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 333 - Empregabilidade		
Programa: 26 - Política do Trabalho e Renda		
Ação: 2.71 - Apoio as ações de Emprego, Renda, Cursos, Artesanato e Afins		
Despesa 945	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 946	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 947	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 16 - Gestão Pública Integrada de Assistência Social		
Ação: 2.64 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis		
Despesa 944	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 14 - Direitos da Cidadania		
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 16 - Gestão Pública Integrada de Assistência Social		
Ação: 2.65 - Manutenção das Atividades de Apoio a Mulher, Juventude e PCD		
Despesa 611	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 615	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.356,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 616	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.808,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 619	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 622	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.904,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 623	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	792,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 629	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 16 - Habitação		
Subfunção: 482 - Habitação Urbana		
Programa: 33 - Construindo a São Tomé do Futuro		
Ação: 2.70 - Construção, Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais		
Despesa 514	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	

Despesa 515	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
Despesa 516	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
Despesa 186	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	250.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
	Total da unidade orçamentária	1.862.575,11
	Total do órgão orçamentário	1.862.575,11
Órgão orçamentário: 9000 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação		
Unidade orçamentária: 9001 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 2.119 - Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação		
Despesa 2	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.620,87
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 4	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.595,80
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 9	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 10	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	26.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 14	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 15	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.887,18
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 39	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 40	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.452,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 41	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.452,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	
Despesa 42	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.904,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 43	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.260,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 44	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.040,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 49	3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	

	Total da unidade orçamentária	499.791,85
	Total do órgão orçamentário	499.791,85
Órgão orçamentário: 11000 - Sec.Municipal de Planejamento e Financas		
Unidade orçamentária: 11011 - Sec.Municipal de Planejamento e Financas		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 1.4 - Amortização da Dívida junto ao RGPS		
Despesa 154	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	6.358,79
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 155	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	600,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Ação: 1.5 - Amortização da Dívida junto ao FGTS		
Despesa 149	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 152	4.4.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	254.592,73
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 153	4.4.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 156	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	594.416,15
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 157	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.500,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Ação: 1.6 - Amortização da Dívida junto a Caern		
Despesa 158	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	99.891,75
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 1.8 - Amortização da Dívida junto ao PASEP		
Despesa 151	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	18,80
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.13 - Contribuição a Formação do PASEP		
Despesa 163	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	694.487,92
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 164	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	
Despesa 165	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.75 - Contribuição a Entidades Representativas		
Despesa 159	3.3.50.41.00 Contribuições	37.730,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.122 - Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Finanças		
Despesa 60	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	354.852,55
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	

Despesa 68	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	39.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 69	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 75	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 81	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.640,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 82	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.960,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 83	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.147,45
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 84	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.640,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 85	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.560,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 86	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 87	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.960,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 88	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 89	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.560,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 150	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.230,77
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Função: 28 - Encargos Especiais		
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna		
Programa: 4 - Manutenção das Ações da Secretaria		
Ação: 2.74 - Pagamento de Precatórios e Acordos Judiciais		
Despesa 325	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Programa: 25 - Amortização da Dívida		
Ação: 1.3 - Amortização da Dívida Fundada aos Precatórios Trabalhista e RPVS		
Despesa 320	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	339.352,98
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 1.7 - Amortização da Dívida junto ao RPPS		
Despesa 827	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 829	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	787.288,06

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
	Total da unidade orçamentária	3.401.747,95
	Total do órgão orçamentário	3.401.747,95
	Total da unidade gestora	64.919.796,44
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde		
Órgão orçamentário: 6000 - Fundo Municipal de Saúde		
Unidade orçamentária: 6002 - Fundo Municipal de Saúde		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 42 - Manutenção das Ações em Saúde Pública		
Ação: 2.60 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 1034	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 209	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.099.057,32
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 210	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.940.174,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 211	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	59.990,40
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 212	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 213	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 214	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 215	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 216	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 217	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 218	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1035	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1036	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1037	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	36.300,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 219	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	499,19
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 220	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 221	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 222	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 223	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	
Despesa 224	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 225	3.3.90.30.00 Material de Consumo	74.036,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 226	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.218.015,87
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 227	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 228	3.3.90.30.00 Material de Consumo	950.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1038	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 229	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.400,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 230	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 231	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.211.258,30
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 232	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 233	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	
Despesa 234	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330

Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
Fixado		
Despesa 236	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 237	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.069,53
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 238	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	
Despesa 239	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 240	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1039	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	80.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1040	4.4.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1041	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1042	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1044	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Função: 10 - Saúde		
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 37 - Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública		
Ação: 1.32 - Construção e Reforma de Academia ao Ar Livre		
Despesa 172	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.688,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 173	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	38.000,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 174	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 175	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	850,00
	Fonte de recurso: 16013110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.601.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	

PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330 5
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 176	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	32.997,91
	Fonte de recurso: 16013120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares de bancada	

	Destinação: 1.601.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 177	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00
	Fonte de recurso: 16313110 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.631.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 178	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.004,01
	Fonte de recurso: 16313120 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.631.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 179	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.030,23
	Fonte de recurso: 16323210 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.632.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 180	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.030,23
	Fonte de recurso: 16323220 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.632.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 181	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Ação: 2.43 - Aquisição de Imóvel e/ou Terreno		
Despesa 420	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	118.800,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Ação: 2.115 - Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológico		
Despesa 934	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.127 - Manutenção das Ações de Combate a Situações Emergenciais e de Calamidade Pública		
Despesa 938	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Programa: 42 - Manutenção das Ações em Saúde Pública		
Ação: 1.20 - Reforma e Modernização da Unidade Mista		
Despesa 1046	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Ação: 1.21 - Construção e Instalação de UBS/Unidade		
Despesa 1047	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Ação:	**2.53 - Implemetação das Atividades da Segurança Alimentar e Nutricional em Saude**	
Despesa 461	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.231,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 462	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.874,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 463	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.547,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 464	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.547,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 465	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 466	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.640,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	

Despesa 467	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.991,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 468	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.874,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 469	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.547,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 470	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.547,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 471	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.992,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 472	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.547,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 473	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.547,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 474	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.874,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 475	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.548,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 476	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.548,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.58 - Manutenção das Atividades de Políticas Públicas em Saúde		
Despesa 586	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 588	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 589	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.59 - Manutenção do Programa Saúde na Escolar - PSE		
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 624	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.742,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 625	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.342,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 626	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.934,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 627	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.933,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 630	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.082,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	

Despesa 631	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.342,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 632	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.934,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 633	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.029,65
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 636	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.082,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 637	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.030,70
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 638	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.030,70
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 639	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.460,15
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 644	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.478,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 645	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.934,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 646	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.934,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 647	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.343,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.62 - Manutenção das Atividades de Saúde Bucal		
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 592	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 594	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457.772,69
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 595	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 597	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.647,70
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 598	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 599	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 600	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 602	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00

	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 605	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.893,36
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 606	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 607	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 608	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.011,02
	Fonte de recurso: 16013110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.601.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 609	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 612	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 613	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 614	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Ação: 2.116 - Manutenção das Atividades do Incentivo Financeiro da APS		
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 440	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 441	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.160.915,14
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 442	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 443	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 444	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 445	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.629,19
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 446	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 973	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	272.227,57
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 974	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 975	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 976	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 977	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 978	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
	Fonte de recurso: 16013110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.601.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 979	3.3.90.30.00 Material de Consumo	799,90
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União	
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 980	3.3.90.30.00 Material de Consumo	343.661,10
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 981	3.3.90.30.00 Material de Consumo	358.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 982	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 983	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 984	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	76.921,20
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 985	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.500,00
	Fonte de recurso: 16013110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.601.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 986	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 987	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 988	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 989	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.038,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 990	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 991	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 992	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 993	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 994	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00

	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 995	4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 996	4.4.90.30.00 Material de Consumo	14.520,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 997	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 998	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.040,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 999	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	29.040,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1000	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.797,08
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.590,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 1002	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.260,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.124 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		
Despesa 421	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 422	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.854.949,92
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 423	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 424	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 425	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.200,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 426	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 427	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.452,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 428	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 429	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	204.000,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 430	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	

	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 431	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.452,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 432	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 433	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.400,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 434	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.356,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 435	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.260,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 436	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.402,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 437	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 438	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 439	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.127 - Manutenção das Ações de Combate a Situações Emergenciais e de Calamidade Pública		
Despesa 936	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 937	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.133 - Implantação das Ações de Politicas para a Rede Cegonha		
Despesa 1045	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	39.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Ação: 2.134 - Manutenção das Ações do Incentivo Financeiro da APS- Componente Qualidade		
Despesa 1048	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
Programa:	**42 - Manutenção das Ações em Saúde Pública**	
Ação: 2.54 - Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC		
Despesa 480	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 481	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação P**
		1899-4211-330

Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 482	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	44.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 483	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	39.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 485	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.400,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 487	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.752,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 507	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 508	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	13.200,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 510	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 511	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.452,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 519	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 520	3.3.90.30.00 Material de Consumo	209.200,10
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União	
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 521	3.3.90.30.00 Material de Consumo	92.780,25
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 522	3.3.90.30.00 Material de Consumo	39.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 527	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 528	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 530	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 538	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União	
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação P**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 539	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 540	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.259,75
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 541	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.672,07
	Fonte de recurso: 16013110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.601.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 542	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	712.093,34
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 543	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 544	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 545	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.260,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 546	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	14.520,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.67 - Transferência a Consórcio Público		
Despesa 447	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	19.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 448	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	95.332,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 449	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.870,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 450	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.499,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 451	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.499,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 452	3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.332,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 453	3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.870,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 454	3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.499,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 455	3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.499,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.135 - Celebração de Parceria Administrativa Junto ao Hospital Regional de São Paulo do Potengir		
Despesa 1049	3.3.40.41.00 Contribuições	44.000,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa: 42 - Manutenção das Ações em Saúde Pública		
Ação: 2.55 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
Despesa 547	3.3.90.30.00 Material de Consumo	88.636,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 548	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.155,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 549	3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.327,93
	Fonte de recurso: 16013110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.601.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 550	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.150,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
	Destinação: 1.621.0000 - Sem Classificação	
Despesa 551	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.256,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 552	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.257,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 553	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.637,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 554	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.155,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Despesa 555	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.256,00
	Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.631.0000 - Sem Classificação	
Despesa 556	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.257,00
	Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
	Destinação: 1.632.0000 - Sem Classificação	
Despesa 560	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 42 - Manutenção das Ações em Saúde Pública		
Ação: 2.56 - Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde		
Despesa 939	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 940	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	21.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 941	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 942	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 943	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.136 - Manutenção das Ações do Incentivo Financeiro da Vigilância Sanitária		
Despesa 1050	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.600,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1051	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.400,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	

Despesa 1052	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	13.200,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 1053	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.200,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 42 - Manutenção das Ações em Saúde Pública		
Ação: 2.58 - Manutenção das Atividades de Políticas Públicas em Saúde		
Despesa 590	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.103 - Manutenção das Atividades dos Agentes de Combate a Endemias		
Despesa 562	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	33.560,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 563	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.200,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 564	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.600,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 565	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	21.780,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 566	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.200,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 569	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 570	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	4.356,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 571	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.260,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 572	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	11.616,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 573	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	
Despesa 576	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	792,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 578	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.980,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Despesa 579	3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.300,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 580	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.260,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 581	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00

	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 582	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.520,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 583	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 584	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.260,00
	Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	
Despesa 585	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.260,00
	Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	
Função: 17 - Saneamento		
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		
Programa: 37 - Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública		
Ação: 1.30 - Construção de Unidades Sanitarias		
Despesa 171	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	250.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação:	**1.31 - Instalação do Sistema de Saneamento Básico**	
Despesa 257	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação Página**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 258	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	
	Total da unidade orçamentária	21.847.914,50
	Total do órgão orçamentário	21.847.914,50
	Total da unidade gestora	21.847.914,50
Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Órgão orçamentário: 8000 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Unidade orçamentária: 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 241 - Assistência à Pessoa Idosa		
Programa: 10 - Programas e Projetos voltados a Pessoa Idosa		
Ação: 2.69 - Apoio ao Fundo Municipal do Idoso		
Despesa 737	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 738	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 739	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 740	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 741	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.300,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Programa: 28 - Bloco da Proteção Social Básica		
Ação: 2.89 - PROCAD SUAS		
Despesa 243	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	22.000,00

	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 244	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 245	3.1.90.14.00 Diárias - Civil	1.100,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 246	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 247	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 248	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 249	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência		
Programa: 28 - Bloco da Proteção Social Básica		
Ação: 2.85 - Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola		
Despesa 574	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.600,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 575	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.640,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 577	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 18 - Programas e Projetos voltados a Criança e ao Adolescente		
Ação: 2.68 - Apoio ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente		
Despesa 725	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 728	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.028,16
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 730	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Programa: 28 - Bloco da Proteção Social Básica		
Ação: 2.80 - Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
Despesa 351	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.736,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 352	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 353	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.500,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 354	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00

	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 356	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 357	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	550,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 358	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.200,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
		Fixado
Despesa 359	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.100,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 360	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 361	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.500,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 362	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.300,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 363	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 364	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 365	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	792,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.99 - Subvenção ao Lar São Camilo de Lélis		
Despesa 254	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	78.310,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 255	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	25.376,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 16 - Gestão Pública Integrada de Assistência Social		
Ação: 2.73 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
Despesa 774	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 775	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.268,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 776	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	76.940,30
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 777	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.224,33
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 782	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 783	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 784	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	11.895,37
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 785	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 786	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 787	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	11.760,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 788	3.3.90.30.00 Material de Consumo	218.796,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 789	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 790	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.356,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 791	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.260,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 792	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 793	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 794	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	
Despesa 795	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	
Despesa 796	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	579.827,53
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 797	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	
Despesa 798	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 799	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.356,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330

Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 800	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.356,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 801	3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 802	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.760,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 805	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.520,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 806	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	575,58
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 808	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.560,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 810	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.76 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
Despesa 694	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 695	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 696	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 697	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 698	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 699	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	8.800,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 700	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 701	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.300,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 702	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.100,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 703	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.500,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 704	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.800,00

	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 705	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 706	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 707	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 708	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.020,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 709	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 710	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.260,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 711	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	792,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.78 - Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS		
Despesa 260	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	7.260,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 262	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.452,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 264	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 265	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.452,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 266	3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 269	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.188,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 271	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.260,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
		Orçamento: 2026 - Valores em R$
		Fixado
Despesa 277	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.356,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 279	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.356,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 281	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.808,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 283	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 285	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.260,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 287	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	792,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Programa: 28 - Bloco da Proteção Social Básica		
Ação: 2.79 - Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica		
Despesa 657	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	48.080,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 658	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.520,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 659	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 660	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	21.780,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 661	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 662	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.452,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 667	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.452,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 668	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.452,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 669	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.460,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 670	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.520,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	

PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
		Fixado
Despesa 672	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.260,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 674	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.780,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 675	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.452,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 676	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.260,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.82 - Construção, Reforma e Ampliação da Sede do CRAS		
Despesa 948	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 949	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	Destinação: 1.665.0000 - Sem Classificação	
Despesa 950	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 951	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Fonte de recurso: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	Destinação: 1.665.0000 - Sem Classificação	
Programa: 29 - Bloco da Proteção Social Especial		
Ação: 2.90 - Manutenção das Atividades dos Serviços da Proteção Social Especial		
Despesa 679	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.260,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 681	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.356,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Despesa 683	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.260,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	
Ação: 2.92 - Construção, Reforma e Ampliação da Sede do CREAS		
Despesa 691	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
	Fonte de recurso: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
	Destinação: 1.665.0000 - Sem Classificação	
Programa: 31 - Gestão de Benefícios Eventuais		
Ação: 2.95 - Gestão de Benefícios Eventuais		
Despesa 298	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.520,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 299	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.664,73
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Programa: 32 - Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		
Ação: 2.96 - Emendas Parlamentares		
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
		Fixado
Despesa 309	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00
	Fonte de recurso: 16013120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.601.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 310	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 312	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	16.500,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 313	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	16.438,57
	Fonte de recurso: 16003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.600.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 322	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	11.000,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 323	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	11.000,00
	Fonte de recurso: 16003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.600.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 331	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	

Despesa 332	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00
	Fonte de recurso: 16003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.600.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 333	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 334	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
	Fonte de recurso: 16003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.600.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 338	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 339	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00
	Fonte de recurso: 16003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.600.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 340	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 341	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00
	Fonte de recurso: 16003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.600.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Despesa 346	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.200,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 347	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
	Fonte de recurso: 16003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.600.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
		Fixado
Despesa 348	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
	Fonte de recurso: 16003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares individuais	
	Destinação: 1.600.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	
Despesa 349	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00
	Fonte de recurso: 16003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas parlamentares de bancada	
	Destinação: 1.600.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	
Função: 14 - Direitos da Cidadania		
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 30 - Fortalecimento do Controle Social		
Ação: 2.93 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social		
Despesa 687	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 688	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.452,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 689	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
Despesa 690	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.452,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	
	Total da unidade orçamentária	2.835.334,57
	Total do órgão orçamentário	2.835.334,57
	Total da unidade gestora	2.835.334,57
Unidade gestora: 5 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Tomé		
Órgão orçamentário: 12000 - Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé - IPSAT		
Unidade orçamentária: 12001 - Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé - IPSAT		
Função: 9 - Previdência Social		

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 41 - IPSAT		
Ação: 2.131 - Manutenção da Controladoria IPSAT		
Despesa 1017	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.120,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1018	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.884,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.784,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1020	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.112,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Ação:	**2.132 - Programa Gestão do RPPS Municipal- IPSAT**	
Despesa 1021	3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	7.186.575,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1899-4211-330
Balancete Orçamentário da Despesa		
Orçamento: 2026 - Valores em R$		
		Fixado
Despesa 1022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.922,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1023	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	133.851,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1024	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	560.229,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1025	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.948,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.960,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1027	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.586,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1028	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	104.346,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.920,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.040,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1031	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.244,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1032	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17.160,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Despesa 1033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	53.204,00
	Fonte de recurso: 18001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
	Total da unidade orçamentária	9.201.885,00

	Total do órgão orçamentário	9.201.885,00
	Total da unidade gestora	9.201.885,00
	Total geral	102.152.930,51

PREFEITURA SÃO TOMÉ			
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN			
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário:** Aldair Leite	**Chave de Autenticação Digital**	
		1961-1160-746	
Anexo 1 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias			
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026			
RECEITA		**DESPESA**	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	10.590.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	42.145.358,81
Receita de Contribuições	2.705.452,00	Juros e Encargos da Dívida	54.977,59
Receita Patrimonial	893.350,00	Outras Despesas Correntes	37.175.882,76
Transferências Correntes	77.366.783,53		
Total das Receitas Correntes	91.555.585,53	Total de Despesas Correntes	79.376.219,16
Déficit		Superávit	12.179.366,37
Total	**91.555.585,53**	**Total**	**91.555.585,53**
Superávit do Orçamento	12.179.366,37	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		**Despesas de Capital**	
Transferência de Capital	3.801.379,98	Investimentos	14.608.660,39
		Inversões Financeiras	128.800,00
		Amortização da Dívida	2.335.066,98
Total das Receitas de Capital	3.801.379,98	Total de Despesas de Capital	17.072.527,37
		Reserva de Contingência	1.300.000,00
Déficit	2.391.781,02	Superávit	
Total	**18.372.527,37**	**Total**	**18.372.527,37**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	2.391.781,02
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**Despesas Correntes Intra-Orçamentárias**	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	6.795.965,00	Pessoal e Encargos Sociais	4.404.183,98
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.795.965,00	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	4.404.183,98
Déficit		Superávit	
Total	**6.795.965,00**	**Total**	**6.795.965,00**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		**Despesas de Capital Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
TOTAL GERAL	**102.152.930,51**	**TOTAL GERAL**	**102.152.930,51**
Resumo			
RECEITA		**DESPESA**	
Receitas Correntes	91.555.585,53	Despesas Correntes	79.376.219,16
Receitas de Capital	3.801.379,98	Despesas de Capital	17.072.527,37
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.795.965,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	4.404.183,98
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	1.300.000,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	**102.152.930,51**	**TOTAL GERAL**	**102.152.930,51**

PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1540-0369-928	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Enonômica**

1	Receitas Correntes			91.555.585,53
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.590.000,00	
1.1.1	Impostos	10.090.000,00		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	490.000,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	450.000,00		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	40.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.600.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.600.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	8.000.000,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	8.000.000,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.000.000,00		
1.1.2	Taxas	500.000,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	500.000,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00		
1.2	Contribuições		2.705.452,00	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.500.000,00		
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.500.000,00		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.500.000,00		
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.500.000,00		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Poder Executivo	2.500.000,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	205.452,00		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	205.452,00		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	205.452,00		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	205.452,00		
1.3	Receita Patrimonial		893.350,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	893.350,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	893.350,00		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	293.350,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293.350,00		
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Proprio	150.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	16.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.500,00		
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1540-0369-928	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	650,00		
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Custeio	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estruturação	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	200,00		
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00		
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00		
1.7	Transferências Correntes		77.366.783,53	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	46.055.586,21		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.730.936,45		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.723.936,45		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.300.000,00		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.300.000,00		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.423.936,45		

1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.423.936,45		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	383.332,00		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	380.332,00		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	380.332,00		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	380.332,00		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.837.125,20		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.837.125,20		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.531.279,28		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.531.279,28		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.200.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	200.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	100.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00		
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	550.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	550.000,00		

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1540-0369-928

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	2.255.845,92		
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.255.845,92		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.428.050,99		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.029.700,99		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.029.700,99		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00		
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	98.350,00		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	98.350,00		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.427.222,23		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.040.784,68		
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.040.784,68		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	100.000,00		
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	100.000,00		
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	286.437,55		
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	286.437,55		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	594.094,00		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	594.094,00		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	594.094,00		
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.474.168,68		
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	110.000,00		
1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	110.000,00		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.364.168,68		
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.364.168,68		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	180.656,66		

1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15.000,00		
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	15.000,00		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	106.700,00		
1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	106.700,00		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	58.956,66		
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	58.956,66		
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	58.500,00		
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	456,66		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.410.429,25		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.865.163,04		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	13.550.211,04		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.550.211,04		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	230.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	230.000,00		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	55.000,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	55.000,00		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.952,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.952,00		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	208.904,00		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	208.904,00		
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	208.904,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	994.182,00		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	6.150,00		
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.150,00		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	988.032,00		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	988.032,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	342.180,21		
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	302.760,00		
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	302.760,00		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	39.420,21		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	39.420,21		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.900.768,07		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.900.768,07		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.900.768,07		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.900.768,07		
2	Receitas de Capital			3.801.379,98
2.4	Transferências de Capital		3.801.379,98	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.299.605,63		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	422.769,25		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	422.769,25		
2.4.1.1.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	422.769,25		
2.4.1.1.51.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	422.769,25		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	898.657,70		
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	176.397,70		
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	176.397,70		
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	722.260,00		
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	722.260,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	978.178,68		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	978.178,68		
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	978.178,68		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.501.774,35		

2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.501.774,35		
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	853.494,35		
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	853.494,35		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	648.280,00		
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	648.280,00		
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1540-0369-928	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias			6.795.965,00
7.2	Contribuições - Intraorçamentária		6.795.965,00	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	6.795.965,00		
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	6.795.965,00		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	6.795.965,00		
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	6.795.965,00		
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária	6.795.965,00		
	TOTAL GERAL			**102.152.930,51**
Resumo				
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições		10.590.000,00 2.705.452,00	
	Receita Patrimonial		893.350,00	
	Transferências Correntes		77.366.783,53	
	Total das Receitas Correntes		**91.555.585,53**	
	Transferências de Capital		3.801.379,98	
	Total das Receitas de Capital		**3.801.379,98**	
	Contribuições - Intraorçamentária		6.795.965,00	
	Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**6.795.965,00**	
	Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias			
	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			
	TOTAL GERAL	**102.152.930,51**		
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1590-6500-038	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de São Tomé				
Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de São Tomé				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			3.028.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.686.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.686.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.443.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	210.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		40.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.302.000,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	22.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	22.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.280.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	210.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	33.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	977.000,00		
4	Despesas de Capital			320.000,00
4.4	Investimentos		320.000,00	

4.4.90	Aplicações Diretas	320.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**3.348.000,00**
		Total da Unidade Gestora:		**3.348.000,00**
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Tome				
Unidade Orçamentária: 11011 - Sec.Municipal de Planejamento e Financas				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			1.279.915,51
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		447.092,55	
3.1.90	Aplicações Diretas	447.092,55		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	354.852,55		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.600,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.320,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		12.977,59	
3.2.90	Aplicações Diretas	12.977,59		
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1590-6500-038	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.977,59		
3.3	Outras Despesas Correntes		819.845,37	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	37.730,00		
3.3.50.41	Contribuições	37.730,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	782.115,37		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.640,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.960,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	23.147,45		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.640,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.560,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.400,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.960,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	707.487,92		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00		
4	Despesas de Capital			2.121.832,44
4.4	Investimentos		269.152,73	
4.4.90	Aplicações Diretas	269.152,73		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.560,00		
4.4.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	258.592,73		
4.6	Amortização da Dívida		1.852.679,71	
4.6.90	Aplicações Diretas	1.852.679,71		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.852.679,71		
		Total da Unidade Orçamentária:		**3.401.747,95**
Unidade Orçamentária: 2001 - Secretaria Municipal do Governo				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			1.369.542,22
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		935.016,37	
3.1.90	Aplicações Diretas	928.016,37		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	789.362,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	126.654,37		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		434.525,85	

3.3.90	Aplicações Diretas	434.525,85		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	74.176,00		
3.3.90.15	Diárias - Militar	94.817,20		
3.3.90.30	Material de Consumo	75.899,79		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	47.000,00		
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1590-6500-038	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.132,86		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.800,00		
9	Reserva de Contingência			1.300.000,00
9.9	Reserva de Contingência		1.300.000,00	
9.9.99	A Definir	1.300.000,00		
9.9.99.99	A Classificar	1.300.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**2.669.542,22**
Unidade Orçamentária: 3001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			4.820.133,45
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.133.772,23	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.646.009,29		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	806.341,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	204.407,34		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.120.458,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	513.802,29		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	487.762,94		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	483.821,18		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.941,76		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.684.361,22	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.684.361,22		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.875,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	238.932,57		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.634,26		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.373.756,88		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	162,51		
4	Despesas de Capital			589.387,27
4.4	Investimentos		107.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	107.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	107.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		482.387,27	
4.6.90	Aplicações Diretas	482.387,27		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	482.387,27		
		Total da Unidade Orçamentária:		**5.409.520,72**
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1590-6500-03	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
Unidade Orçamentária: 4001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**

3	Despesas Correntes			4.130.600,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		687.779,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	687.779,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	635.279,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	49.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.442.821,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	60.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	60.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos	85.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	85.000,00		
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	112.000,00		
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.185.821,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	369.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.657.621,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.800,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00		
4	Despesas de Capital			995.800,00
4.4	Investimentos		995.800,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	995.800,00		
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	870.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.800,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**5.126.400,00**
Unidade Orçamentária: 5002 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			28.433.255,33
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		18.481.915,32	
3.1.90	Aplicações Diretas	15.602.938,59		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.320,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.764.662,04		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	471.420,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	183.332,00		
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1590-6500-038	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.292,55		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	29.052,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.860,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.878.976,73		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.850.992,73		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	27.984,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		9.951.340,01	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	82.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	22.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	60.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	9.869.340,01		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	43.552,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	32.572,00		

3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	17.952,00		
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	17.056,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.095.278,02		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	48.116,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	735.218,27		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	14.520,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	596.599,12		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.065.747,82		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	109.197,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.520,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.110,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.600,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	42.174,99		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.126,79		
4	Despesas de Capital			5.018.296,76
4.4	Investimentos		5.018.296,76	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.018.296,76		
4.4.90.30	Material de Consumo	26.960,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.208.715,14		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.696.221,62		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	25.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**33.451.552,09**
Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Munic. de Saúde Pública				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			409.815,61
3.3	Outras Despesas Correntes		409.815,61	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos	155.800,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	155.800,00		
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1590-6500-038	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	135.200,00		
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.200,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	118.815,61		
3.3.90.30	Material de Consumo	16.570,61		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.791,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.454,00		
4	Despesas de Capital			867.310,82
4.4	Investimentos		867.310,82	
4.4.90	Aplicações Diretas	867.310,82		
4.4.90.51	Obras e Instalações	433.310,82		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	430.000,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**1.277.126,43**
Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			5.931.226,61
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.159.347,72	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.159.347,72		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.099.057,32		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	59.990,40		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	100,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.771.878,89	
3.3.90	Aplicações Diretas	4.771.878,89		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	499,19		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		

3.3.90.30	Material de Consumo	1.359.051,87		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.318.858,30		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.069,53		
4	Despesas de Capital			5.290.313,46
4.4	Investimentos		5.290.313,46	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.290.313,46		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.520,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.415.809,46		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	657.040,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	191.944,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**11.221.540,07**
Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria Munic. de Assistência Social				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			1.508.659,53
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		543.108,00	
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1590-6500-038	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
3.1.90	Aplicações Diretas	526.308,63		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	460.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.884,63		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.260,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.904,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.260,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	16.799,37		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.895,37		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.904,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		965.551,53	
3.3.90	Aplicações Diretas	965.551,53		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.260,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.260,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	202.256,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.356,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	91.216,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.408,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	607.367,53		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.260,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.356,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.260,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.552,00		
4	Despesas de Capital			353.915,58
4.4	Investimentos		343.915,58	
4.4.90	Aplicações Diretas	343.915,58		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.520,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.835,58		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.560,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	250.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**1.862.575,11**
Unidade Orçamentária: 9001 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			499.791,85
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		395.936,67	
3.1.90	Aplicações Diretas	369.536,67		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.620,87		

3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.595,80		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	26.400,00		
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1590-6500-038	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
	Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	26.400,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		103.855,18	
3.3.90	Aplicações Diretas	103.855,18		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.887,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.068,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.040,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.260,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**499.791,85**
		Total	**da Unidade Gestora:**	**64.919.796,44**
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde				
Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Municipal de Saúde				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			20.675.967,04
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		9.336.711,93	
3.1.90	Aplicações Diretas	8.381.216,36		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	240.560,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.921.269,07		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	673.818,10		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	508.049,19		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.908,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.612,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	955.495,57		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	916.243,57		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	39.252,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.339.255,11	
3.3.40	Transferências a Municípios	44.000,00		
3.3.40.41	Contribuições	44.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos	135.800,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	135.800,00		
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	105.200,00		
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.200,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	11.054.255,11		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	25.499,19		
3.3.90.14	Diárias - Civil	42.696,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.761.398,51		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	273.072,85		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.656,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	247.349,55		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.415.513,48		
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1590-6500-038	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	108.069,53		

3.3.90.93	Indenizações e Restituições	90.000,00		
4	Despesas de Capital			1.171.947,46
4.4	Investimentos		1.053.147,46	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.053.147,46		
4.4.90.30	Material de Consumo	32.520,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.040,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	466.437,46		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	220.890,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.260,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	250.000,00		
4.5	Inversões Financeiras		118.800,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	118.800,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	118.800,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**21.847.914,50**
		Total	**da Unidade Gestora:**	**21.847.914,50**
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistêncial Social				
Unidade Orçamentária: 8002 - Fundo Municipal de Assistêncial Social				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			2.544.814,99
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		842.166,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	810.416,63		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	131.076,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.788,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	144.772,30		
3.1.90.14	Diárias - Civil	1.100,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.224,33		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.004,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.452,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	31.749,37		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	27.647,37		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.102,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.702.648,99	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	103.686,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	103.686,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.598.962,99		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	8.400,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.412,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	373.248,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	38.496,00		
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**		**Chave de Autenticação**	
			1590-6500-038	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	109.236,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	52.938,57		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	22.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.400,16		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811.212,26		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.356,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.356,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.908,00		
4	Despesas de Capital			290.519,58
4.4	Investimentos		290.519,58	
4.4.90	Aplicações Diretas	290.519,58		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.520,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	141.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	139.655,58		

4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.560,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.584,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**2.835.334,57**
		Total	**da Unidade Gestora:**	**2.835.334,57**
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Tomé				
Unidade Orçamentária: 12001 - Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé - IPSAT				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			9.148.681,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		8.900.697,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	8.900.697,00		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	7.186.575,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.020.042,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	133.851,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	560.229,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		247.984,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	247.984,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.832,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.744,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.698,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	104.346,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.920,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.040,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.244,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.160,00		
4	Despesas de Capital			53.204,00
4.4	Investimentos		53.204,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	53.204,00		

PREFEITURA SÃO TOMÉ					
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN					
CNPJ: 08.080.210/0001-49		**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**		
			1590-6500-038		
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/1964 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas					
DESPESAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2026					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				53.204,00
Total da Unidade Orçamentária:					**9.201.885,00**
Total da Unidade Gestora:					**9.201.885,00**
Total Geral:					**102.152.930,51**
Resumo					
Pessoal e Encargos Sociais					42.145.358,81
Juros e Encargos da Dívida					54.977,59
Outras Despesas Correntes					37.175.882,76
Total das Despesas Correntes					**79.376.219,16**
Investimentos					14.608.660,39
Inversões Financeiras					128.800,00
Amortização da Dívida					2.335.066,98
Total das Despesas de Capital					**17.072.527,37**
Reserva de Contingência					1.300.000,00
Pessoal e Encargos Sociais					4.404.183,98
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias					**4.404.183,98**
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias					
TOTAL GERAL					**102.152.930,51**
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São Tome					
PREFEITURA SÃO TOMÉ					
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN					
CNPJ: 08.080.210/0001-49			**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**	
				1888-6137-961	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho					
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026					
Unidade gestora: 1-Câmara Municipal de São Tomé					
Unidade orçamentária: 1001-Câmara Municipal de São Tomé					
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**

1	Legislativa				3.348.000,00	3.348.000,00
1 31	Ação Legislativa				3.348.000,00	3.348.000,00
1 31 40	Câmara Municipal				3.348.000,00	3.348.000,00
1 31 40 2.128	Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do RN - FECAM/RN				22.000,00	22.000,00
3.3.50.41	Contribuições				22.000,00	22.000,00
1 31 40 2.129	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				3.006.000,00	3.006.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.443.000,00	1.443.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				210.000,00	210.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				33.000,00	33.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				20.000,00	20.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				210.000,00	210.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				33.000,00	33.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				977.000,00	977.000,00
1 31 40 2.130	Reforma/Ampliação da Câmara Municipal				320.000,00	320.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				200.000,00	200.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				120.000,00	120.000,00
	Total da unidade orçamentária				**3.348.000,00**	**3.348.000,00**
	Total da unidade gestora				**3.348.000,00**	**3.348.000,00**
Unidade gestora: 2-Prefeitura Municipal de São Tome						
Unidade orçamentária: 2001-Secretaria Municipal do Governo						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
2	Judiciária				67.773,64	67.773,64
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				67.773,64	67.773,64
2 62 19	Manutenção das Ações da Procuradoria				67.773,64	67.773,64
2 62 19 2.3	Manutenção das Atividades da Procuradoria-Geral do Munícipio				67.773,64	67.773,64
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				56.250,00	56.250,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				9.523,64	9.523,64
4	Administração				1.031.891,54	1.031.891,54
4 122	Administração Geral				892.002,69	892.002,69
4 122 4	Manutenção das Ações da Secretaria				892.002,69	892.002,69
4 122 4 2.4	Manutenção das Atividades do Governo				771.502,69	771.502,69
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				496.000,00	496.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				63.302,69	63.302,69
3.3.90.14	Diárias - Civil				40.400,00	40.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
PREFEITURA SÃO TOMÉ						
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN						
CNPJ: 08.080.210/0001-49			**Usuário:**	**Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**	
					1888-6137-961	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026						
Unidade orçamentária: 2001-Secretaria Municipal do Governo						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				47.000,00	47.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				4.800,00	4.800,00
4 122 4 2.7	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal				120.500,00	120.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				7.500,00	7.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 124	Controle Interno				139.888,85	139.888,85

4 124 17	Manutenção das Ações da Controladoria				139.888,85	139.888,85
4 124 17 2.8	Manutenção das Atividades da Controladoria-Geral do Município				139.888,85	139.888,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				23.688,85	23.688,85
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200,00	200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
6	Segurança Pública				120.593,20	120.593,20
6 181	Policiamento				120.593,20	120.593,20
6 181 6	Manutenção da Ações de Segurança Pública				120.593,20	120.593,20
6 181 6 2.139	Manutenção das Atividades de Segurança Pública				120.593,20	120.593,20
3.3.90.14	Diárias - Civil				25.776,00	25.776,00
3.3.90.15	Diárias - Militar				94.817,20	94.817,20
8	Assistência Social				149.283,84	149.283,84
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				149.283,84	149.283,84
8 243 21	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar				149.283,84	149.283,84
8 243 21 2.10	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				149.283,84	149.283,84
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				107.112,00	107.112,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				22.639,19	22.639,19
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.000,00	1.000,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 **Usuário: Aldair Leite** **Chave de Autenticação** 1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 2001-Secretaria Municipal do Governo

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.899,79	12.899,79
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132,86	132,86
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
99	Reserva de Contingência	1.300.000,00				1.300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.300.000,00				1.300.000,00
99 999 45	Reserva de Contingencia	1.300.000,00				1.300.000,00
99 999 45 9.1	Reserva de Contingência	1.300.000,00				1.300.000,00
9.9.99.99	A Classificar	1.300.000,00				1.300.000,00
	Total da unidade orçamentária	**1.300.000,00**			**1.369.542,22**	**2.669.542,22**

Unidade orçamentária: 3001-Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			102.000,00	3.919.360,72	4.021.360,72
4 122	Administração Geral			102.000,00	3.810.960,72	3.912.960,72
4 122 4	Manutenção das Ações da Secretaria				3.810.960,72	3.810.960,72
4 122 4 2.16	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Recursos Humanos				3.810.960,72	3.810.960,72
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				766.341,66	766.341,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais				62.156,34	62.156,34
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				513.802,29	513.802,29
3.1.91.13	Obrigações Patronais				349.970,18	349.970,18
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.941,76	3.941,76
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				9.875,00	9.875,00
3.3.90.30	Material de Consumo				228.932,57	228.932,57
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.634,26	4.634,26
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				57.000,00	57.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.323.756,88	1.323.756,88
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				162,51	162,51
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00

4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				482.387,27	482.387,27
4 122 22	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			102.000,00		102.000,00
4 122 22 1.26	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			102.000,00		102.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			102.000,00		102.000,00
4 126	Tecnologia da Informação				108.400,00	108.400,00
4 126 4	Manutenção das Ações da Secretaria				108.400,00	108.400,00
4 126 4 2.41	Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação				108.400,00	108.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				40.000,00	40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				8.400,00	8.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
PREFEITURA SÃO TOMÉ						
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN						
CNPJ: 08.080.210/0001-49			**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**		
				1888-6137-961		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026						
Unidade orçamentária: 3001-Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
9	Previdência Social			1.388.160,00		1.388.160,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário			1.388.160,00		1.388.160,00
9 272 24	Obrigações Previdenciárias			1.388.160,00		1.388.160,00
9 272 24 1.9	Recolhimento Previdenciário junto ao RGPS			694.080,00		694.080,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			133.851,00		133.851,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			560.229,00		560.229,00
9 272 24 1.10	Recolhimento Previdenciário junto ao RPPS			694.080,00		694.080,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			560.229,00		560.229,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais			133.851,00		133.851,00
	Total da unidade orçamentária			**1.490.160,00**	**3.919.360,72**	**5.409.520,72**
Unidade orçamentária: 4001-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração				3.157.100,00	3.157.100,00
4 541	Preservação e Conservação Ambiental				3.157.100,00	3.157.100,00
4 541 4	Manutenção das Ações da Secretaria				3.157.100,00	3.157.100,00
4 541 4 2.18	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo				3.157.100,00	3.157.100,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				585.279,00	585.279,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				39.000,00	39.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				278.000,00	278.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				70.600,00	70.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.147.621,00	2.147.621,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				9.800,00	9.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				800,00	800,00
4.4.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo				210.000,00	210.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana				160.000,00	160.000,00
15 451 34	Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente				160.000,00	160.000,00
15 451 34 2.38	Arborização da Área Urbana				60.000,00	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
15 451 34 2.111	Recuperação de Áreas Degradadas				100.000,00	100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
PREFEITURA SÃO TOMÉ						
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN						
CNPJ: 08.080.210/0001-49			**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**		
				1888-6137-961		

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 4001-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos				50.000,00	50.000,00
15 452 4	Manutenção das Ações da Secretaria				50.000,00	50.000,00
15 452 4 2.15	Implantação e Manutenção do Sistema da Coleta Seletiva				50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental			533.857,56	197.000,00	730.857,56
18 542	Controle Ambiental				197.000,00	197.000,00
18 542 4	Manutenção das Ações da Secretaria				197.000,00	197.000,00
18 542 4 2.121	Manutenção da Parceria junto a Consórcios Públicos				197.000,00	197.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				85.000,00	85.000,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				112.000,00	112.000,00
18 544	Recursos Hídricos			533.857,56		533.857,56
18 544 34	Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente			533.857,56		533.857,56
18 544 34 1.1	Construção, Ampliação e Conservação de Cisternas, Barragens, Açudes e Afins			112.857,56		112.857,56
4.4.90.51	Obras e Instalações			112.857,56		112.857,56
18 544 34 1.2	Construção, Instalação e Manutenção de Poços			275.000,00		275.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			275.000,00		275.000,00
18 544 34 1.13	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água com Adutoras			146.000,00		146.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			146.000,00		146.000,00
20	Agricultura			238.942,44	620.500,00	859.442,44
20 122	Administração Geral				220.500,00	220.500,00
20 122 4	Manutenção das Ações da Secretaria				220.500,00	220.500,00
20 122 4 2.11	Manutenção do SIM				54.200,00	54.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.200,00	4.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
20 122 4 2.14	Subvenções a Associações Rurais				60.000,00	60.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				60.000,00	60.000,00
20 122 4 2.17	Manutenção aos Atendimentos Médico-Veterinários				106.300,00	106.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.300,00	6.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
20 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				70.000,00	70.000,00
20 422 4	Manutenção das Ações da Secretaria				70.000,00	70.000,00
20 422 4 2.9	Manutenção dos Conselhos de Apoio a Pasta				70.000,00	70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 **Usuário: Aldair Leite** **Chave de Autenticação** 1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 4001-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
20 605	Abastecimento			238.942,44	180.000,00	418.942,44
20 605 4	Manutenção das Ações da Secretaria				130.000,00	130.000,00
20 605 4 2.19	Manutenção das Atividades do Programa "Garantia Safra"				20.000,00	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
20 605 4 2.34	Manutenção do Programa de Abastecimento - Caminhão Pipa				110.000,00	110.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
20 605 34	Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente			22.800,00		22.800,00

20 605 34 1.16	Aquisição de Equipamentos de Produção			22.800,00		22.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			22.800,00		22.800,00
20 605 52	Melhoria na Infraestrutura do Município			216.142,44	50.000,00	266.142,44
20 605 52 1.16	Aquisição de Equipamentos de Produção			216.142,44		216.142,44
4.4.90.51	Obras e Instalações			216.142,44		216.142,44
20 605 52 2.2	Manutenção e Ampliação da Unidade de Exposição e Comercialização do Produtor Familiar				50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				50.000,00	50.000,00
20 606	Extensão Rural				150.000,00	150.000,00
20 606 4	Manutenção das Ações da Secretaria				150.000,00	150.000,00
20 606 4 2.12	Manutenção das Atividades do Programa "Corte de Terra"				150.000,00	150.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços				169.000,00	169.000,00
23 695	Turismo				169.000,00	169.000,00
23 695 4	Manutenção das Ações da Secretaria				169.000,00	169.000,00
23 695 4 2.20	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo				29.000,00	29.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	8.000,00
23 695 4 2.37	Promoção de Eventos				140.000,00	140.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
	Total da unidade orçamentária			**772.800,00**	**4.353.600,00**	**5.126.400,00**

Unidade orçamentária: 5002-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
12	Educação			1.008.050,88	29.403.964,41	30.412.015,29

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 **Usuário: Aldair Leite** **Chave de Autenticação** 1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 5002-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
12 122	Administração Geral				1.331.429,12	1.331.429,12
12 122 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				684.400,00	684.400,00
12 122 47 2.30	Manutenção do PNAE Fundamental				228.200,00	228.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				201.200,00	201.200,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				27.000,00	27.000,00
12 122 47 2.31	Manutenção do PNAE Quilombola				206.400,00	206.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo				206.400,00	206.400,00
12 122 47 2.88	Manutenção do PNAT				249.800,00	249.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo				225.600,00	225.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				24.200,00	24.200,00
12 122 48	Melhoria na Infraestrutura ao Esporte no Fundamental				346.529,12	346.529,12
12 122 48 2.101	Reforma e Manutenção de Quadras de Esportes				346.529,12	346.529,12
4.4.90.51	Obras e Instalações				346.529,12	346.529,12
12 122 49	Promoção das Ações da Coordenadoria de Esporte				300.500,00	300.500,00
12 122 49 2.91	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Esporte				300.500,00	300.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.500,00	10.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				70.000,00	70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				70.000,00	70.000,00
12 126	Tecnologia da Informação				140.000,00	140.000,00
12 126 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				140.000,00	140.000,00
12 126 47 2.117	Formação e Capacitação para os Profissionais da Educação				130.000,00	130.000,00

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				130.000,00	130.000,00
12 126 47 2.125	Aquisição e Manutenção de Materiais e Equipamentos Tecnológicos				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				50.000,00	50.000,00
12 331 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				50.000,00	50.000,00
12 331 47 2.117	Formação e Capacitação para os Profissionais da Educação				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
12 361	Ensino Fundamental			323.050,88	22.048.473,05	22.371.523,93
12 361 22	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			298.050,88		298.050,88
12 361 22 1.19	Aquisição de Veículos			298.050,88		298.050,88
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			298.050,88		298.050,88
12 361 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal			25.000,00	22.048.473,05	22.073.473,05
12 361 47 1.22	Aquisição de Acervo Bibliográfico			25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			25.000,00		25.000,00
12 361 47 2.21	Manutenção da Secretaria de Educação				3.388.342,54	3.388.342,54

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 **Usuário: Aldair Leite** **Chave de Autenticação** 1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 5002-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.196.462,54	1.196.462,54
3.1.90.13	Obrigações Patronais				40.600,00	40.600,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				30.000,00	30.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				9.600,00	9.600,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.960,00	3.960,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				16.600,00	16.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				471.040,00	471.040,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.960,00	3.960,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				229.200,00	229.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.318.200,00	1.318.200,00
4.4.90.30	Material de Consumo				3.200,00	3.200,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.200,00	7.200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				39.600,00	39.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				16.400,00	16.400,00
12 361 47 2.22	Manutenção do Setor de Ensino Fundamental				4.199.281,46	4.199.281,46
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				838.127,00	838.127,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				330.000,00	330.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				26.320,00	26.320,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				3.960,00	3.960,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				14.400,00	14.400,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.600,00	6.600,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				417.600,00	417.600,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.200,00	13.200,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				19.800,00	19.800,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				6.600,00	6.600,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				6.600,00	6.600,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento				6.600,00	6.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				827.358,72	827.358,72
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.960,00	3.960,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				171.600,00	171.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.111.600,00	1.111.600,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				94.017,00	94.017,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.560,00	10.560,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				6.600,00	6.600,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6.600,00	6.600,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				6.600,00	6.600,00

4.4.90.30	Material de Consumo				6.600,00	6.600,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.600,00	6.600,00
PREFEITURA SÃO TOMÉ						
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN						
CNPJ: 08.080.210/0001-49			**Usuário:**	**Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**	
					1888-6137-961	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026						
Unidade orçamentária: 5002-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4.4.90.51	Obras e Instalações				114.600,00	114.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				141.778,74	141.778,74
12 361 47 2.24	Manutenção do QSE				1.035.700,99	1.035.700,99
3.3.90.30	Material de Consumo				400.020,00	400.020,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				130.000,00	130.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				125.250,00	125.250,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				470,99	470,99
4.4.90.30	Material de Consumo				3.960,00	3.960,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.600,00	6.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				369.400,00	369.400,00
12 361 47 2.27	Manutenção do FUNDEB 70% - Fundamental				10.270.627,01	10.270.627,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.511.649,55	8.511.649,55
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				151.600,00	151.600,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				2.372,55	2.372,55
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.605.004,91	1.605.004,91
12 361 47 2.28	Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental				3.150.561,05	3.150.561,05
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				261.042,00	261.042,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.960,00	3.960,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				3.960,00	3.960,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.960,00	3.960,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				50.600,00	50.600,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				10.560,00	10.560,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				6.600,00	6.600,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				10.560,00	10.560,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento				6.496,00	6.496,00
3.3.90.30	Material de Consumo				344.531,30	344.531,30
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				195.622,00	195.622,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				25.219,12	25.219,12
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.187.447,95	2.187.447,95
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.960,00	3.960,00
4.4.90.30	Material de Consumo				6.600,00	6.600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				13.962,68	13.962,68
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.480,00	15.480,00
12 361 47 2.123	Manutenção das Atividades do Programa Escola em Tempo Integral				3.960,00	3.960,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.320,00	1.320,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
12 362	Ensino Médio				250.960,00	250.960,00
12 362 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				250.960,00	250.960,00
12 362 47 2.33	Manutenção do PETERN				250.960,00	250.960,00
3.3.90.30	Material de Consumo				149.200,00	149.200,00
PREFEITURA SÃO TOMÉ						
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN						
CNPJ: 08.080.210/0001-49			**Usuário:**	**Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**	
					1888-6137-961	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026						
Unidade orçamentária: 5002-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				13.200,00	13.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				84.600,00	84.600,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.960,00	3.960,00
12 365	Educação Infantil			685.000,00	5.170.296,54	5.855.296,54

12 365 22	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			68.640,00		68.640,00
12 365 22 1.26	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			68.640,00		68.640,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			68.640,00		68.640,00
12 365 43	Melhoria na Infraestrutura da Educação Municipal			616.360,00		616.360,00
12 365 43 1.18	Construção, Reforma, Ampliação e Modernização da Secretaria e Unidades de Ensino			518.760,00		518.760,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			41.000,00		41.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			452.760,00		452.760,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			25.000,00		25.000,00
12 365 43 1.25	Instalação e Modernização de Salas de Informática			97.600,00		97.600,00
4.4.90.30	Material de Consumo			6.600,00		6.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			91.000,00		91.000,00
12 365 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				5.170.296,54	5.170.296,54
12 365 47 2.36	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche e Pré Escola				340.956,00	340.956,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				72.600,00	72.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				105.600,00	105.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				39.600,00	39.600,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				10.560,00	10.560,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				792,00	792,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				792,00	792,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento				1.320,00	1.320,00
3.3.90.30	Material de Consumo				66.000,00	66.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.560,00	10.560,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.520,00	14.520,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				7.260,00	7.260,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.452,00	1.452,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.260,00	7.260,00
12 365 47 2.39	Manutenção do FUNDEB 70% - Infantil				4.375.380,54	4.375.380,54
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.646.732,72	3.646.732,72
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.260,00	7.260,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				713.607,82	713.607,82
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.260,00	7.260,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				520,00	520,00
12 365 47 2.40	Manutenção do FUNDEB 30% - Infantil				440.360,00	440.360,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				14.520,00	14.520,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				97.226,53	97.226,53

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 **Usuário: Aldair Leite** **Chave de Autenticação** 1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 5002-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.13	Obrigações Patronais				29.600,00	29.600,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				29.040,00	29.040,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.640,00	2.640,00
3.3.90.30	Material de Consumo				53.740,00	53.740,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				135.253,47	135.253,47
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.960,00	3.960,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				14.520,00	14.520,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.120,00	21.120,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				6.600,00	6.600,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.600,00	6.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				22.900,00	22.900,00
12 365 47 2.118	Manutenção do PNAE Infantil				13.600,00	13.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				13.600,00	13.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				300.553,70	300.553,70
12 366 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				300.553,70	300.553,70
12 366 47 2.44	Manutenção das Atividades do EJA				56.892,00	56.892,00

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				6.600,00	6.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.560,00	10.560,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.960,00	3.960,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				3.960,00	3.960,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.188,00	1.188,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				792,00	792,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				792,00	792,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento				1.320,00	1.320,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.600,00	6.600,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.320,00	1.320,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.960,00	3.960,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.280,00	5.280,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.320,00	1.320,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.600,00	6.600,00
12 366 47 2.45	Manutenção do FUNDEB 30% - EJA				113.313,70	113.313,70
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.377,70	9.377,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.560,00	10.560,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				6.600,00	6.600,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.188,00	1.188,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 **Usuário: Aldair Leite** **Chave de Autenticação** 1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 5002-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.188,00	1.188,00
3.3.90.30	Material de Consumo				42.560,00	42.560,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.640,00	2.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.600,00	6.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.520,00	14.520,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.440,00	15.440,00
12 366 47 2.46	Manutenção do FUNDEB 70% -EJA				57.748,00	57.748,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				24.684,00	24.684,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.452,00	1.452,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.452,00	1.452,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.780,00	1.780,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.452,00	1.452,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				792,00	792,00
3.3.90.30	Material de Consumo				14.520,00	14.520,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.616,00	11.616,00
12 366 47 2.105	Aquisição de KIT Escolar para Rede Municipal de Ensino				72.600,00	72.600,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				72.600,00	72.600,00
12 367	Educação Especial				52.252,00	52.252,00
12 367 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				52.252,00	52.252,00
12 367 47 2.49	Manutenção das Atividades do Setor do Ensino Especial				52.252,00	52.252,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				6.600,00	6.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				13.200,00	13.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.600,00	6.600,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.640,00	2.640,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				792,00	792,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				792,00	792,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento				1.320,00	1.320,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.828,00	1.828,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.960,00	3.960,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.280,00	5.280,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.600,00	6.600,00
12 392	Difusão Cultural				60.000,00	60.000,00
12 392 50	Promoção das Ações da Coordenadoria de Cultura				60.000,00	60.000,00
12 392 50 2.26	Apoio a Associações e Grupos Culturais				60.000,00	60.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				60.000,00	60.000,00
13	Cultura				2.566.150,66	2.566.150,66
13 392	Difusão Cultural				2.566.150,66	2.566.150,66
13 392 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				2.400.116,00	2.400.116,00
13 392 47 2.50	Manutenção de Bandas Escolares de Música				2.400.116,00	2.400.116,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026
Unidade orçamentária: 5002-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				60,00	60,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				56,00	56,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.400.000,00	2.400.000,00
13 392 50	Promoção das Ações da Coordenadoria de Cultura				166.034,66	166.034,66
13 392 50 2.23	Apoio a Cultura Local através da Lei Aldir Blanc				106.700,00	106.700,00
3.3.50.41	Contribuições				22.000,00	22.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				16.500,00	16.500,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				13.200,00	13.200,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				22.000,00	22.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.500,00	16.500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				16.500,00	16.500,00
13 392 50 2.81	Manutenção das Ações da Coordenadoria de Cultura				59.334,66	59.334,66
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				31.260,00	31.260,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.429,87	27.429,87
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				10,00	10,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				52,00	52,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				526,79	526,79
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				56,00	56,00
27	Desporto e Lazer				473.386,14	473.386,14
27 812	Desporto Comunitário				473.386,14	473.386,14
27 812 49	Promoção das Ações da Coordenadoria de Esporte				473.386,14	473.386,14
27 812 49 2.29	Apoio a Atletas Locais				29.287,80	29.287,80
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.100,00	10.100,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				19.187,80	19.187,80
27 812 49 2.57	Aquisição de Material Esportivo para Doação				121.975,00	121.975,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				121.975,00	121.975,00
27 812 49 2.97	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Ginásios Poliesportivos e Campos de Futebol				171.263,34	171.263,34
4.4.90.51	Obras e Instalações				171.263,34	171.263,34
27 812 49 2.100	Promoção de Eventos Esportivos				150.860,00	150.860,00
3.3.90.30	Material de Consumo				24.520,00	24.520,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				24.760,00	24.760,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				35.260,00	35.260,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				32.320,00	32.320,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.000,00	34.000,00
	Total da unidade orçamentária			**1.008.050,88**	**32.443.501,21**	**33.451.552,09**

Unidade orçamentária: 6001-Secretaria Munic. de Saúde Pública

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				1.273.126,43	1.273.126,43
10 301	Atenção Básica				932.126,43	932.126,43
10 301 37	Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública				913.310,82	913.310,82

PREFEITURA SÃO TOMÉ
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49 **Usuário:** **Aldair Leite** **Chave de Autenticação** 1888-6137-961
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 6001-Secretaria Munic. de Saúde Pública						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
10 301 37 2.42	Infraestrutura e Informatização das Unidades Básicas de Saúde				749.939,54	749.939,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				349.939,54	349.939,54
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				350.000,00	350.000,00
10 301 37 2.47	Aquisição de Veículo				80.000,00	80.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				80.000,00	80.000,00
10 301 37 2.106	Construção, Reforma, Ampliação, e Modernização de Unidade de Saúde				83.371,28	83.371,28
4.4.90.51	Obras e Instalações				83.371,28	83.371,28
10 301 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				18.815,61	18.815,61
10 301 42 2.61	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde				18.815,61	18.815,61
3.3.90.30	Material de Consumo				6.570,61	6.570,61
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.791,00	5.791,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.454,00	6.454,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				291.000,00	291.000,00
10 302 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				291.000,00	291.000,00
10 302 42 2.51	Transferência a Consórcio Público				291.000,00	291.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				155.800,00	155.800,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				135.200,00	135.200,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				50.000,00	50.000,00
10 331 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				50.000,00	50.000,00
10 331 42 2.109	Capacitação de Profissionais				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
17	Saneamento			4.000,00		4.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			4.000,00		4.000,00
17 512 37	Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública			4.000,00		4.000,00
17 512 37 1.30	Construção de Unidades Sanitarias			4.000,00		4.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			4.000,00		4.000,00
	Total da unidade orçamentária			**4.000,00**	**1.273.126,43**	**1.277.126,43**
Unidade orçamentária: 7001-Secretaria Munic. de Obras e Instalação						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15	Urbanismo			4.454.829,51	6.631.710,56	11.086.540,07
15 451	Infra-Estrutura Urbana			4.454.829,51	6.548.710,56	11.003.540,07
15 451 4	Manutenção das Ações da Secretaria			587.040,00	5.848.226,61	6.435.266,61
15 451 4 1.17	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos			587.040,00		587.040,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			587.040,00		587.040,00
15 451 4 2.83	Manutenção das Atividades da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos				5.848.226,61	5.848.226,61
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.099.057,32	1.099.057,32
3.1.90.13	Obrigações Patronais				59.990,40	59.990,40
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00	100,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 7001-Secretaria Munic. de Obras e Instalação						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				100,00	100,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				499,19	499,19
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.343.051,87	1.343.051,87
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				65.400,00	65.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.266.858,30	3.266.858,30
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				11.069,53	11.069,53
15 451 52	Melhoria na Infraestrutura do Município			3.867.789,51	700.483,95	4.568.273,46
15 451 52 1.11	Construção e Reconstrução de Pavimentação			1.377.964,15		1.377.964,15
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.188.924,15		1.188.924,15
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			189.040,00		189.040,00
15 451 52 1.12	Construção, Reforma e Urbanização das Entradas da Cidade			70.330,86		70.330,86

4.4.90.51	Obras e Instalações			70.330,86		70.330,86
15 451 52 1.15	Construção, Reforma, Ampliação e Modernização de Prédios Públicos			2.164.510,50		2.164.510,50
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.164.510,50		2.164.510,50
15 451 52 1.38	Construção e Reforma de Praças			104.984,00		104.984,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.520,00		25.520,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			76.560,00		76.560,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.904,00		2.904,00
15 451 52 1.43	Melhoramento das Estradas Vicinais			150.000,00		150.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			150.000,00		150.000,00
15 451 52 2.48	Manutenção do Cemitério				685.483,95	685.483,95
4.4.90.51	Obras e Instalações				685.483,95	685.483,95
15 451 52 2.112	Manutenção e Ampliação do Sistema de Monitoramento Eletrônico em Áreas Urbanas				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos				83.000,00	83.000,00
15 452 4	Manutenção das Ações da Secretaria				3.000,00	3.000,00
15 452 4 2.84	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
15 452 52	Melhoria na Infraestrutura do Município				80.000,00	80.000,00
15 452 52 2.86	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros				80.000,00	80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
25	Energia			50.000,00		50.000,00
25 752	Energia Elétrica			50.000,00		50.000,00
25 752 52	Melhoria na Infraestrutura do Município			50.000,00		50.000,00
25 752 52 1.50	Ampliação da rede Pública de Energia			50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 **Usuário: Aldair Leite** **Chave de Autenticação** 1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 7001-Secretaria Munic. de Obras e Instalação

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			45.000,00	40.000,00	85.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			45.000,00	40.000,00	85.000,00
26 782 4	Manutenção das Ações da Secretaria				40.000,00	40.000,00
26 782 4 2.87	Manutenção das Ações do Setor de Transporte				40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
26 782 52	Melhoria na Infraestrutura do Município			45.000,00		45.000,00
26 782 52 1.14	Sinalização horizontal e vertical de Ruas, Avenidas e Logradouros			45.000,00		45.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			35.000,00		35.000,00
	Total da unidade orçamentária			**4.549.829,51**	**6.671.710,56**	**11.221.540,07**

Unidade orçamentária: 8001-Secretaria Munic. de Assistência Social

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				1.496.935,11	1.496.935,11
8 122	Administração Geral				1.410.535,11	1.410.535,11
8 122 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social				1.410.535,11	1.410.535,11
8 122 16 2.63	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social				1.410.535,11	1.410.535,11
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				460.000,00	460.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				48.884,63	48.884,63
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				7.260,00	7.260,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				2.904,00	2.904,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.260,00	7.260,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				13.895,37	13.895,37
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.904,00	2.904,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.260,00	1.260,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				7.260,00	7.260,00
3.3.90.30	Material de Consumo				178.396,00	178.396,00

3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				8.356,00	8.356,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				80.260,00	80.260,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				563.507,53	563.507,53
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				7.260,00	7.260,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.356,00	4.356,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.356,00	4.356,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.760,00	5.760,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.520,00	4.520,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				575,58	575,58
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				1.560,00	1.560,00
8 244	Assistência Comunitária				26.400,00	26.400,00
8 244 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social				26.400,00	26.400,00
8 244 16 2.66	Manutenção de Atendimento, Cadastramento e Enc. para Benef. e Ações a Segurança Alimentar				26.400,00	26.400,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026
Unidade orçamentária: 8001-Secretaria Munic. de Assistência Social

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				6.600,00	6.600,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.600,00	6.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.600,00	6.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.600,00	6.600,00
8 333	Empregabilidade				50.000,00	50.000,00
8 333 26	Política do Trabalho e Renda				50.000,00	50.000,00
8 333 26 2.71	Apoio as ações de Emprego, Renda, Cursos, Artesanato e Afins				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
8 451	Infra-Estrutura Urbana				10.000,00	10.000,00
8 451 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social				10.000,00	10.000,00
8 451 16 2.64	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				10.000,00	10.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				10.000,00	10.000,00
14	Direitos da Cidadania				35.640,00	35.640,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				35.640,00	35.640,00
14 422 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social				35.640,00	35.640,00
14 422 16 2.65	Manutenção das Atividades de Apoio a Mulher, Juventude e PCD				35.640,00	35.640,00
3.3.90.30	Material de Consumo				7.260,00	7.260,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.356,00	4.356,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.808,00	5.808,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.260,00	7.260,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.904,00	2.904,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				792,00	792,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.260,00	7.260,00
16	Habitação				330.000,00	330.000,00
16 482	Habitação Urbana				330.000,00	330.000,00
16 482 33	Construindo a São Tomé do Futuro				330.000,00	330.000,00
16 482 33 2.70	Construção, Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais				330.000,00	330.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				80.000,00	80.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				250.000,00	250.000,00
	Total da unidade orçamentária				**1.862.575,11**	**1.862.575,11**

Unidade orçamentária: 9001-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				499.791,85	499.791,85
4 123	Administração Financeira				499.791,85	499.791,85
4 123 4	Manutenção das Ações da Secretaria				499.791,85	499.791,85
4 123 4 2.119	Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação				499.791,85	499.791,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				343.620,87	343.620,87
3.1.90.13	Obrigações Patronais				24.595,80	24.595,80
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 | **Usuário:** Aldair Leite | **Chave de Autenticação** 1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 9001-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.91.13	Obrigações Patronais				26.400,00	26.400,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.600,00	1.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.887,18	11.887,18
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				79.068,00	79.068,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				4.040,00	4.040,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7.260,00	7.260,00
	Total da unidade orçamentária				**499.791,85**	**499.791,85**

Unidade orçamentária: 11011-Sec.Municipal de Planejamento e Financas

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			991.378,22	1.228.728,69	2.220.106,91
4 123	Administração Financeira			991.378,22	1.228.728,69	2.220.106,91
4 123 4	Manutenção das Ações da Secretaria			991.378,22	1.228.728,69	2.220.106,91
4 123 4 1.4	Amortização da Dívida junto ao RGPS			6.958,79		6.958,79
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			6.958,79		6.958,79
4 123 4 1.5	Amortização da Dívida junto ao FGTS			884.508,88		884.508,88
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			1.000,00		1.000,00
4.4.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			258.592,73		258.592,73
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			624.916,15		624.916,15
4 123 4 1.6	Amortização da Dívida junto a Caern			99.891,75		99.891,75
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			99.891,75		99.891,75
4 123 4 1.8	Amortização da Dívida junto ao PASEP			18,80		18,80
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			18,80		18,80
4 123 4 2.13	Contribuição a Formação do PASEP				707.487,92	707.487,92
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				707.487,92	707.487,92
4 123 4 2.75	Contribuição a Entidades Representativas				37.730,00	37.730,00
3.3.50.41	Contribuições				37.730,00	37.730,00
4 123 4 2.122	Manutenção das Atividades da Sec. de Planejamento e Finanças				483.510,77	483.510,77
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				354.852,55	354.852,55
3.1.90.13	Obrigações Patronais				39.600,00	39.600,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.320,00	1.320,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.640,00	2.640,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.960,00	3.960,00
3.3.90.30	Material de Consumo				23.147,45	23.147,45
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.640,00	2.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.560,00	10.560,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.400,00	26.400,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				3.960,00	3.960,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.320,00	1.320,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.560,00	10.560,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.230,77	1.230,77

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 | **Usuário:** Aldair Leite | **Chave de Autenticação** 1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 11011-Sec.Municipal de Planejamento e Financas

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais			1.131.641,04	50.000,00	1.181.641,04
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.131.641,04	50.000,00	1.181.641,04
28 843 4	Manutenção das Ações da Secretaria				50.000,00	50.000,00
28 843 4 2.74	Pagamento de Precatórios e Acordos Judiciais				50.000,00	50.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				50.000,00	50.000,00
28 843 25	Amortização da Dívida			1.131.641,04		1.131.641,04
28 843 25 1.3	Amortização da Dívida Fundada aos Precatórios Trabalhista e RPVS			339.352,98		339.352,98

4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			339.352,98		339.352,98
28 843 25 1.7	Amortização da Dívida junto ao RPPS			792.288,06		792.288,06
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			5.000,00		5.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			787.288,06		787.288,06
	Total da unidade orçamentária			**2.123.019,26**	**1.278.728,69**	**3.401.747,95**
	Total da unidade gestora	**1.300.000,00**		**9.947.859,65**	**53.671.936,79**	**64.919.796,44**
Unidade gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde						
Unidade orçamentária: 6002-Fundo Municipal de Saúde						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração				11.162.700,61	11.162.700,61
4 512	Saneamento Básico Urbano				11.162.700,61	11.162.700,61
4 512 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				11.162.700,61	11.162.700,61
4 512 42 2.60	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				11.162.700,61	11.162.700,61
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				150.000,00	150.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.039.231,32	3.039.231,32
3.1.90.13	Obrigações Patronais				409.990,40	409.990,40
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				350.100,00	350.100,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				5.100,00	5.100,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.100,00	5.100,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.000,00	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				350.000,00	350.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				36.300,00	36.300,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				15.499,19	15.499,19
3.3.90.14	Diárias - Civil				17.000,00	17.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.293.051,87	2.293.051,87
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				125.400,00	125.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.016.858,30	4.016.858,30
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				91.069,53	91.069,53
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				80.000,00	80.000,00
4.4.90.30	Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				80.000,00	80.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				30.000,00	30.000,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ						
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN						
CNPJ: 08.080.210/0001-49			**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**		
				1888-6137-961		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026						
Unidade orçamentária: 6002-Fundo Municipal de Saúde						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				15.000,00	15.000,00
10	Saúde			355.600,38	10.075.613,51	10.431.213,89
10 301	Atenção Básica			355.600,38	7.066.821,07	7.422.421,45
10 301 37	Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública			295.600,38	228.800,00	524.400,38
10 301 37 1.32	Construção e Reforma de Academia ao Ar Livre			295.600,38		295.600,38
4.4.90.51	Obras e Instalações			295.600,38		295.600,38
10 301 37 2.43	Aquisição de Imóvel e/ou Terreno				118.800,00	118.800,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				118.800,00	118.800,00
10 301 37 2.115	Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológico				100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				100.000,00	100.000,00
10 301 37 2.127	Manutenção das Ações de Combate a Situações Emergenciais e de Calamidade Pública				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
10 301 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública			60.000,00	6.838.021,07	6.898.021,07
10 301 42 1.20	Reforma e Modernização da Unidade Mista			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
10 301 42 1.21	Construção e Instalação de UBS/Unidade			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
10 301 42 2.53	Implemetação das Atividades da Segurança Alimentar e Nutricional em Saude				41.454,00	41.454,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.799,00	15.799,00

3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.599,00	12.599,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.086,00	8.086,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.970,00	4.970,00
10 301 42 2.58	Manutenção das Atividades de Políticas Públicas em Saúde				21.000,00	21.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
10 301 42 2.59	Manutenção do Programa Saúde na Escolar - PSE				34.631,20	34.631,20
3.3.90.30	Material de Consumo				8.951,00	8.951,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.387,65	8.387,65
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.603,55	8.603,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.689,00	8.689,00
10 301 42 2.62	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal				677.324,77	677.324,77
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				537.772,69	537.772,69
3.1.90.13	Obrigações Patronais				24.647,70	24.647,70
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				37.893,36	37.893,36
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 **Usuário: Aldair Leite** **Chave de Autenticação** 1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 6002-Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.011,02	24.011,02
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
10 301 42 2.116	Manutenção das Atividades do Incentivo Financeiro da APS				3.743.939,18	3.743.939,18
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.210.915,14	1.210.915,14
3.1.90.13	Obrigações Patronais				35.000,00	35.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				50.629,19	50.629,19
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				302.227,57	302.227,57
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				745.461,00	745.461,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				133.421,20	133.421,20
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				970.038,00	970.038,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
4.4.90.30	Material de Consumo				24.520,00	24.520,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.040,00	51.040,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				30.837,08	30.837,08
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.590,00	10.590,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.260,00	7.260,00
10 301 42 2.124	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				2.220.471,92	2.220.471,92
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.874.949,92	1.874.949,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais				38.200,00	38.200,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.452,00	1.452,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00

3.1.91.13	Obrigações Patronais				204.000,00	204.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.452,00	1.452,00
3.3.90.30	Material de Consumo				41.400,00	41.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.356,00	4.356,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.260,00	7.260,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.402,00	9.402,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 6002-Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
10 301 42 2.127	Manutenção das Ações de Combate a Situações Emergenciais e de				20.000,00	20.000,00
	Calamidade Pública					
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
10 301 42 2.133	Implantação das Ações de Politicas para a Rede Cegonha				39.600,00	39.600,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				39.600,00	39.600,00
10 301 42 2.134	Manutenção das Ações do Incentivo Financeiro da APS- Componente Qualidade				39.600,00	39.600,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				39.600,00	39.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.254.089,51	2.254.089,51
10 302 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				2.254.089,51	2.254.089,51
10 302 42 2.54	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC				1.969.089,51	1.969.089,51
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				22.000,00	22.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				33.000,00	33.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				83.600,00	83.600,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				55.400,00	55.400,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.752,00	1.752,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				35.200,00	35.200,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.452,00	1.452,00
3.3.90.30	Material de Consumo				391.580,35	391.580,35
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.500,00	5.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.300,00	3.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				23.000,00	23.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.287.025,16	1.287.025,16
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				3.000,00	3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				21.780,00	21.780,00
10 302 42 2.67	Transferência a Consórcio Público				241.000,00	241.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				135.800,00	135.800,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				105.200,00	105.200,00
10 302 42 2.135	Celebração de Parceria Administrativa Junto ao Hospital Regional de São Paulo do Potengir				44.000,00	44.000,00
3.3.40.41	Contribuições				44.000,00	44.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				173.586,93	173.586,93
10 303 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				173.586,93	173.586,93
10 303 42 2.55	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				173.586,93	173.586,93
3.3.90.30	Material de Consumo				135.781,93	135.781,93
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				36.305,00	36.305,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 6002-Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00

10 304	Vigilância Sanitária				293.400,00	293.400,00
10 304 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				293.400,00	293.400,00
10 304 42 2.56	Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde				201.000,00	201.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				21.000,00	21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
10 304 42 2.136	Manutenção das Ações do Incentivo Financeiro da Vigilância Sanitária				92.400,00	92.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				39.600,00	39.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				26.400,00	26.400,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				13.200,00	13.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				13.200,00	13.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				287.716,00	287.716,00
10 305 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				287.716,00	287.716,00
10 305 42 2.58	Manutenção das Atividades de Políticas Públicas em Saúde				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
10 305 42 2.103	Manutenção das Atividades dos Agentes de Combate a Endemias				267.716,00	267.716,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				33.560,00	33.560,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				85.800,00	85.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				34.980,00	34.980,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.320,00	1.320,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				4.356,00	4.356,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.260,00	7.260,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				11.616,00	11.616,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.452,00	1.452,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				792,00	792,00
3.3.90.30	Material de Consumo				38.280,00	38.280,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.260,00	7.260,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.520,00	14.520,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				14.520,00	14.520,00
17	Saneamento			254.000,00		254.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			254.000,00		254.000,00
17 512 37	Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública			254.000,00		254.000,00
17 512 37 1.30	Construção de Unidades Sanitarias			250.000,00		250.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			250.000,00		250.000,00
17 512 37 1.31	Instalação do Sistema de Saneamento Básico			4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 6002-Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	Total da unidade orçamentária			**609.600,38**	**21.238.314,12**	**21.847.914,50**
	Total da unidade gestora			**609.600,38**	**21.238.314,12**	**21.847.914,50**

Unidade gestora: 4-Fundo Municipal de Assistêncial Social

Unidade orçamentária: 8002-Fundo Municipal de Assistêncial Social

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				2.819.430,57	2.819.430,57
8 241	Assistência à Pessoa Idosa				106.400,00	106.400,00
8 241 10	Programas e Projetos voltados a Pessoa Idosa				17.300,00	17.300,00
8 241 10 2.69	Apoio ao Fundo Municipal do Idoso				17.300,00	17.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.300,00	2.300,00
8 241 28	Bloco da Proteção Social Básica				89.100,00	89.100,00

8 241 28 2.89	PROCAD SUAS				89.100,00	89.100,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				22.000,00	22.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.500,00	5.500,00
3.1.90.14	Diárias - Civil				1.100,00	1.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				22.000,00	22.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.800,00	8.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.200,00	13.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				16.500,00	16.500,00
8 242	Assistência à Pessoa com Deficiência				11.040,00	11.040,00
8 242 28	Bloco da Proteção Social Básica				11.040,00	11.040,00
8 242 28 2.85	Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola				11.040,00	11.040,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.600,00	6.600,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.640,00	2.640,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.800,00	1.800,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				271.492,16	271.492,16
8 243 18	Programas e Projetos voltados a Criança e ao Adolescente				34.028,16	34.028,16
8 243 18 2.68	Apoio ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente				34.028,16	34.028,16
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.028,16	4.028,16
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
8 243 28	Bloco da Proteção Social Básica				237.464,00	237.464,00
8 243 28 2.80	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				133.778,00	133.778,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.736,00	3.736,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.000,00	11.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.500,00	16.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 **Usuário: Aldair Leite** **Chave de Autenticação** 1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 8002-Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.91.13	Obrigações Patronais				5.500,00	5.500,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				550,00	550,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.200,00	2.200,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.100,00	1.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				33.000,00	33.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.500,00	5.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.300,00	3.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.500,00	5.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.000,00	44.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				792,00	792,00
8 243 28 2.99	Subvenção ao Lar São Camilo de Lélis				103.686,00	103.686,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				103.686,00	103.686,00
8 244	Assistência Comunitária				2.430.498,41	2.430.498,41
8 244 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social				1.797.779,11	1.797.779,11
8 244 16 2.73	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				1.571.515,11	1.571.515,11
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				465.268,00	465.268,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				76.940,30	76.940,30
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				4.224,33	4.224,33
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				11.895,37	11.895,37
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				260,00	260,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				11.760,00	11.760,00
3.3.90.30	Material de Consumo				219.396,00	219.396,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				8.356,00	8.356,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				80.260,00	80.260,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600.027,53	600.027,53
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.356,00	4.356,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.356,00	4.356,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.760,00	5.760,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.520,00	4.520,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				575,58	575,58
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				1.560,00	1.560,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
8 244 16 2.76	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				180.724,00	180.724,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		1888-6137-961

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Unidade orçamentária: 8002-Fundo Municipal de Assistêncial Social

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.000,00	16.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				11.000,00	11.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				8.800,00	8.800,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	1.100,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.300,00	3.300,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.100,00	1.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo				44.300,00	44.300,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.600,00	3.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.020,00	27.020,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.452,00	1.452,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.260,00	7.260,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				792,00	792,00
8 244 16 2.78	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS				45.540,00	45.540,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				7.260,00	7.260,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.452,00	1.452,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.452,00	1.452,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.452,00	1.452,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.452,00	1.452,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.188,00	1.188,00
3.3.90.30	Material de Consumo				7.260,00	7.260,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.356,00	4.356,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.356,00	4.356,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.808,00	5.808,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.452,00	1.452,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.260,00	7.260,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				792,00	792,00
8 244 28	Bloco da Proteção Social Básica				274.520,00	274.520,00
8 244 28 2.79	Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica				154.520,00	154.520,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				48.080,00	48.080,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.520,00	14.520,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				28.380,00	28.380,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.452,00	1.452,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.452,00	1.452,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.452,00	1.452,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.452,00	1.452,00
3.3.90.30	Material de Consumo				19.980,00	19.980,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.260,00	7.260,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.780,00	21.780,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49			**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação** 1888-6137-961		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026						
Unidade orçamentária: 8002-Fundo Municipal de Assistêncial Social						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.452,00	1.452,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.260,00	7.260,00
8 244 28 2.82	Construção, Reforma e Ampliação da Sede do CRAS				120.000,00	120.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				60.000,00	60.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				60.000,00	60.000,00
8 244 29	Bloco da Proteção Social Especial				28.876,00	28.876,00
8 244 29 2.90	Manutenção das Atividades dos Serviços da Proteção Social Especial				18.876,00	18.876,00
3.3.90.30	Material de Consumo				7.260,00	7.260,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.356,00	4.356,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.260,00	7.260,00
8 244 29 2.92	Construção, Reforma e Ampliação da Sede do CREAS				10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
8 244 31	Gestão de Benefícios Eventuais				16.184,73	16.184,73
8 244 31 2.95	Gestão de Benefícios Eventuais				16.184,73	16.184,73
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				14.520,00	14.520,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.664,73	1.664,73
8 244 32	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social				313.138,57	313.138,57
8 244 32 2.96	Emendas Parlamentares				313.138,57	313.138,57
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				22.000,00	22.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				32.938,57	32.938,57
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				22.000,00	22.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				27.500,00	27.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				66.000,00	66.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				22.000,00	22.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				71.200,00	71.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				38.500,00	38.500,00
14	Direitos da Cidadania				15.904,00	15.904,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				15.904,00	15.904,00
14 422 30	Fortalecimento do Controle Social				15.904,00	15.904,00
14 422 30 2.93	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social				15.904,00	15.904,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.452,00	1.452,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.452,00	1.452,00
	Total da unidade orçamentária				**2.835.334,57**	**2.835.334,57**
	Total da unidade gestora				**2.835.334,57**	**2.835.334,57**
Unidade gestora: 5-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Tomé						
Unidade orçamentária: 12001-Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé - IPSAT						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
9	Previdência Social				9.201.885,00	9.201.885,00
PREFEITURA SÃO TOMÉ						
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN						
CNPJ: 08.080.210/0001-49			**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação** 1888-6137-961		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026						
Unidade orçamentária: 12001-Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé - IPSAT						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
9 272	Previdência do Regime Estatutário				9.201.885,00	9.201.885,00
9 272 41	IPSAT				9.201.885,00	9.201.885,00
9 272 41 2.131	Manutenção da Controladoria IPSAT				152.900,00	152.900,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				142.120,00	142.120,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				4.884,00	4.884,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.784,00	3.784,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.112,00	2.112,00
9 272 41 2.132	Programa Gestão do RPPS Municipal- IPSAT				9.048.985,00	9.048.985,00

3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas				7.186.575,00	7.186.575,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				877.922,00	877.922,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				133.851,00	133.851,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				560.229,00	560.229,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.948,00	2.948,00
3.3.90.30	Material de Consumo				14.960,00	14.960,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.586,00	3.586,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				104.346,00	104.346,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.920,00	7.920,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				84.040,00	84.040,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.244,00	2.244,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				17.160,00	17.160,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				53.204,00	53.204,00
	Total da unidade orçamentária				**9.201.885,00**	**9.201.885,00**
	Total da unidade gestora				**9.201.885,00**	**9.201.885,00**
	TOTAL GERAL	**1.300.000,00**	**10.557.460,03**		**90.295.470,48**	**102.152.930,51**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São Tome

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 | **Usuário: Aldair Leite** | **Chave de Autenticação** 2116-7715-526

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				3.348.000,00	3.348.000,00
1 31	Ação Legislativa				3.348.000,00	3.348.000,00
1 31 40	Câmara Municipal				3.348.000,00	3.348.000,00
2	Judiciária				67.773,64	67.773,64
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				67.773,64	67.773,64
2 62 19	Manutenção das Ações da Procuradoria				67.773,64	67.773,64
4	Administração			1.093.378,22	20.999.573,41	22.092.951,63
4 122	Administração Geral			102.000,00	4.702.963,41	4.804.963,41
4 122 4	Manutenção das Ações da Secretaria				4.702.963,41	4.702.963,41
4 122 22	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			102.000,00		102.000,00
4 123	Administração Financeira			991.378,22	1.728.520,54	2.719.898,76
4 123 4	Manutenção das Ações da Secretaria			991.378,22	1.728.520,54	2.719.898,76
4 124	Controle Interno				139.888,85	139.888,85
4 124 17	Manutenção das Ações da Controladoria				139.888,85	139.888,85
4 126	Tecnologia da Informação				108.400,00	108.400,00
4 126 4	Manutenção das Ações da Secretaria				108.400,00	108.400,00
4 512	Saneamento Básico Urbano				11.162.700,61	11.162.700,61
4 512 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				11.162.700,61	11.162.700,61
4 541	Preservação e Conservação Ambiental				3.157.100,00	3.157.100,00
4 541 4	Manutenção das Ações da Secretaria				3.157.100,00	3.157.100,00
6	Segurança Pública				120.593,20	120.593,20
6 181	Policiamento				120.593,20	120.593,20
6 181 6	Manutenção da Ações de Segurança Pública				120.593,20	120.593,20
8	Assistência Social				4.465.649,52	4.465.649,52
8 122	Administração Geral				1.410.535,11	1.410.535,11
8 122 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social				1.410.535,11	1.410.535,11
8 241	Assistência à Pessoa Idosa				106.400,00	106.400,00
8 241 10	Programas e Projetos voltados a Pessoa Idosa				17.300,00	17.300,00
8 241 28	Bloco da Proteção Social Básica				89.100,00	89.100,00
8 242	Assistência à Pessoa com Deficiência				11.040,00	11.040,00
8 242 28	Bloco da Proteção Social Básica				11.040,00	11.040,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				420.776,00	420.776,00
8 243 18	Programas e Projetos voltados a Criança e ao Adolescente				34.028,16	34.028,16
8 243 21	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar				149.283,84	149.283,84
8 243 28	Bloco da Proteção Social Básica				237.464,00	237.464,00
8 244	Assistência Comunitária				2.456.898,41	2.456.898,41
8 244 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social				1.824.179,11	1.824.179,11

8 244 28	Bloco da Proteção Social Básica				274.520,00	274.520,00
8 244 29	Bloco da Proteção Social Especial				28.876,00	28.876,00
8 244 31	Gestão de Benefícios Eventuais				16.184,73	16.184,73
8 244 32	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social				313.138,57	313.138,57
8 333	Empregabilidade				50.000,00	50.000,00
8 333 26	Política do Trabalho e Renda				50.000,00	50.000,00
8 451	Infra-Estrutura Urbana				10.000,00	10.000,00
8 451 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social				10.000,00	10.000,00
9	Previdência Social			1.388.160,00	9.201.885,00	10.590.045,00

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
9 272	Previdência do Regime Estatutário			1.388.160,00	9.201.885,00	10.590.045,00
9 272 24	Obrigações Previdenciárias			1.388.160,00		1.388.160,00
9 272 41	IPSAT				9.201.885,00	9.201.885,00
10	Saúde			355.600,38	11.348.739,94	11.704.340,32
10 301	Atenção Básica			355.600,38	7.998.947,50	8.354.547,88
10 301 37	Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública			295.600,38	1.142.110,82	1.437.711,20
10 301 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública			60.000,00	6.856.836,68	6.916.836,68
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.545.089,51	2.545.089,51
10 302 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				2.545.089,51	2.545.089,51
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				173.586,93	173.586,93
10 303 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				173.586,93	173.586,93
10 304	Vigilância Sanitária				293.400,00	293.400,00
10 304 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				293.400,00	293.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				287.716,00	287.716,00
10 305 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				287.716,00	287.716,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				50.000,00	50.000,00
10 331 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública				50.000,00	50.000,00
12	Educação			1.008.050,88	29.403.964,41	30.412.015,29
12 122	Administração Geral				1.331.429,12	1.331.429,12
12 122 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				684.400,00	684.400,00
12 122 48	Melhoria na Infraestrutura ao Esporte no Fundamental				346.529,12	346.529,12
12 122 49	Promoção das Ações da Coordenadoria de Esporte				300.500,00	300.500,00
12 126	Tecnologia da Informação				140.000,00	140.000,00
12 126 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				140.000,00	140.000,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				50.000,00	50.000,00
12 331 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				50.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental			323.050,88	22.048.473,05	22.371.523,93
12 361 22	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			298.050,88		298.050,88
12 361 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal			25.000,00	22.048.473,05	22.073.473,05
12 362	Ensino Médio				250.960,00	250.960,00
12 362 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				250.960,00	250.960,00
12 365	Educação Infantil			685.000,00	5.170.296,54	5.855.296,54
12 365 22	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			68.640,00		68.640,00
12 365 43	Melhoria na Infraestrutura da Educação Municipal			616.360,00		616.360,00
12 365 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				5.170.296,54	5.170.296,54
12 366	Educação de Jovens e Adultos				300.553,70	300.553,70
12 366 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				300.553,70	300.553,70
12 367	Educação Especial				52.252,00	52.252,00
12 367 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				52.252,00	52.252,00
12 392	Difusão Cultural				60.000,00	60.000,00
12 392 50	Promoção das Ações da Coordenadoria de Cultura				60.000,00	60.000,00
13	Cultura				2.566.150,66	2.566.150,66
13 392	Difusão Cultural				2.566.150,66	2.566.150,66
13 392 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal				2.400.116,00	2.400.116,00
13 392 50	Promoção das Ações da Coordenadoria de Cultura				166.034,66	166.034,66
14	Direitos da Cidadania				51.544,00	51.544,00

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 | **Usuário: Aldair Leite** | **Chave de Autenticação** 2116-7715-526

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				51.544,00	51.544,00
14 422 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social				35.640,00	35.640,00
14 422 30	Fortalecimento do Controle Social				15.904,00	15.904,00
15	Urbanismo			4.454.829,51	6.841.710,56	11.296.540,07
15 451	Infra-Estrutura Urbana			4.454.829,51	6.708.710,56	11.163.540,07
15 451 4	Manutenção das Ações da Secretaria			587.040,00	5.848.226,61	6.435.266,61
15 451 34	Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente				160.000,00	160.000,00
15 451 52	Melhoria na Infraestrutura do Município			3.867.789,51	700.483,95	4.568.273,46
15 452	Serviços Urbanos				133.000,00	133.000,00
15 452 4	Manutenção das Ações da Secretaria				53.000,00	53.000,00
15 452 52	Melhoria na Infraestrutura do Município				80.000,00	80.000,00
16	Habitação				330.000,00	330.000,00
16 482	Habitação Urbana				330.000,00	330.000,00
16 482 33	Construindo a São Tomé do Futuro				330.000,00	330.000,00
17	Saneamento			258.000,00		258.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			258.000,00		258.000,00
17 512 37	Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública			258.000,00		258.000,00
18	Gestão Ambiental			533.857,56	197.000,00	730.857,56
18 542	Controle Ambiental				197.000,00	197.000,00
18 542 4	Manutenção das Ações da Secretaria				197.000,00	197.000,00
18 544	Recursos Hídricos			533.857,56		533.857,56
18 544 34	Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente			533.857,56		533.857,56
20	Agricultura			238.942,44	620.500,00	859.442,44
20 122	Administração Geral				220.500,00	220.500,00
20 122 4	Manutenção das Ações da Secretaria				220.500,00	220.500,00
20 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				70.000,00	70.000,00
20 422 4	Manutenção das Ações da Secretaria				70.000,00	70.000,00
20 605	Abastecimento			238.942,44	180.000,00	418.942,44
20 605 4	Manutenção das Ações da Secretaria				130.000,00	130.000,00
20 605 34	Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente			22.800,00		22.800,00
20 605 52	Melhoria na Infraestrutura do Município			216.142,44	50.000,00	266.142,44
20 606	Extensão Rural				150.000,00	150.000,00
20 606 4	Manutenção das Ações da Secretaria				150.000,00	150.000,00
23	Comércio e Serviços				169.000,00	169.000,00
23 695	Turismo				169.000,00	169.000,00
23 695 4	Manutenção das Ações da Secretaria				169.000,00	169.000,00
25	Energia			50.000,00		50.000,00
25 752	Energia Elétrica			50.000,00		50.000,00
25 752 52	Melhoria na Infraestrutura do Município			50.000,00		50.000,00
26	Transporte			45.000,00	40.000,00	85.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			45.000,00	40.000,00	85.000,00
26 782 4	Manutenção das Ações da Secretaria				40.000,00	40.000,00
26 782 52	Melhoria na Infraestrutura do Município			45.000,00		45.000,00
27	Desporto e Lazer				473.386,14	473.386,14
27 812	Desporto Comunitário				473.386,14	473.386,14
27 812 49	Promoção das Ações da Coordenadoria de Esporte				473.386,14	473.386,14

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 | **Usuário: Aldair Leite** | **Chave de Autenticação** 2116-7715-526

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/1964 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais			1.131.641,04	50.000,00	1.181.641,04
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.131.641,04	50.000,00	1.181.641,04
28 843 4	Manutenção das Ações da Secretaria				50.000,00	50.000,00
28 843 25	Amortização da Dívida			1.131.641,04		1.131.641,04

99	Reserva de Contingência	1.300.000,00				1.300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.300.000,00				1.300.000,00
99 999 45	Reserva de Contingencia	1.300.000,00				1.300.000,00
	Total	**1.300.000,00**	**10.557.460,03**		**90.295.470,48**	**102.152.930,51**
	Total geral	**1.300.000,00**	**10.557.460,03**		**90.295.470,48**	**102.152.930,51**
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São Tome						

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 **Usuário: Aldair Leite** **Chave de Autenticação** 1719-0698-446

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	3.348.000,00		3.348.000,00
1 31	Ação Legislativa	3.348.000,00		3.348.000,00
1 31 40	Câmara Municipal	3.348.000,00		3.348.000,00
2	Judiciária	67.773,64		67.773,64
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	67.773,64		67.773,64
2 62 19	Manutenção das Ações da Procuradoria	67.773,64		67.773,64
4	Administração	21.955.695,63	137.256,00	22.092.951,63
4 122	Administração Geral	4.747.663,41	57.300,00	4.804.963,41
4 122 4	Manutenção das Ações da Secretaria	4.645.663,41	57.300,00	4.702.963,41
4 122 22	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	102.000,00		102.000,00
4 123	Administração Financeira	2.712.542,76	7.356,00	2.719.898,76
4 123 4	Manutenção das Ações da Secretaria	2.712.542,76	7.356,00	2.719.898,76
4 124	Controle Interno	139.888,85		139.888,85
4 124 17	Manutenção das Ações da Controladoria	139.888,85		139.888,85
4 126	Tecnologia da Informação	108.400,00		108.400,00
4 126 4	Manutenção das Ações da Secretaria	108.400,00		108.400,00
4 512	Saneamento Básico Urbano	11.100.100,61	62.600,00	11.162.700,61
4 512 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública	11.100.100,61	62.600,00	11.162.700,61
4 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.147.100,00	10.000,00	3.157.100,00
4 541 4	Manutenção das Ações da Secretaria	3.147.100,00	10.000,00	3.157.100,00
6	Segurança Pública	120.593,20		120.593,20
6 181	Policiamento	120.593,20		120.593,20
6 181 6	Manutenção da Ações de Segurança Pública	120.593,20		120.593,20
8	Assistência Social	3.416.416,95	1.049.232,57	4.465.649,52
8 122	Administração Geral	1.404.535,11	6.000,00	1.410.535,11
8 122 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social	1.404.535,11	6.000,00	1.410.535,11
8 241	Assistência à Pessoa Idosa	17.300,00	89.100,00	106.400,00
8 241 10	Programas e Projetos voltados a Pessoa Idosa	17.300,00		17.300,00
8 241 28	Bloco da Proteção Social Básica		89.100,00	89.100,00
8 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		11.040,00	11.040,00
8 242 28	Bloco da Proteção Social Básica		11.040,00	11.040,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	261.622,00	159.154,00	420.776,00
8 243 18	Programas e Projetos voltados a Criança e ao Adolescente	34.028,16		34.028,16
8 243 21	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	149.283,84		149.283,84
8 243 28	Bloco da Proteção Social Básica	78.310,00	159.154,00	237.464,00
8 244	Assistência Comunitária	1.672.959,84	783.938,57	2.456.898,41
8 244 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social	1.624.715,11	199.464,00	1.824.179,11
8 244 28	Bloco da Proteção Social Básica	32.060,00	242.460,00	274.520,00
8 244 29	Bloco da Proteção Social Especial		28.876,00	28.876,00
8 244 31	Gestão de Benefícios Eventuais	16.184,73		16.184,73
8 244 32	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		313.138,57	313.138,57
8 333	Empregabilidade	50.000,00		50.000,00
8 333 26	Política do Trabalho e Renda	50.000,00		50.000,00
8 451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00		10.000,00
8 451 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social	10.000,00		10.000,00
9	Previdência Social	694.080,00	9.895.965,00	10.590.045,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49		**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**	
			1719-0698-446	
Anexo 8 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos				
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
9 272	Previdência do Regime Estatutário	694.080,00	9.895.965,00	10.590.045,00
9 272 24	Obrigações Previdenciárias	694.080,00	694.080,00	1.388.160,00
9 272 41	IPSAT		9.201.885,00	9.201.885,00
10	Saúde	1.446.542,39	10.257.797,93	11.704.340,32
10 301	Atenção Básica	907.902,64	7.446.645,24	8.354.547,88
10 301 37	Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública	403.166,64	1.034.544,56	1.437.711,20
10 301 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública	504.736,00	6.412.100,68	6.916.836,68
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	367.859,75	2.177.229,76	2.545.089,51
10 302 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública	367.859,75	2.177.229,76	2.545.089,51
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		173.586,93	173.586,93
10 303 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública		173.586,93	173.586,93
10 304	Vigilância Sanitária	92.400,00	201.000,00	293.400,00
10 304 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública	92.400,00	201.000,00	293.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	28.380,00	259.336,00	287.716,00
10 305 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública	28.380,00	259.336,00	287.716,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.000,00		50.000,00
10 331 42	Manutenção das Ações em Saúde Pública	50.000,00		50.000,00
12	Educação	8.924.724,00	21.487.291,29	30.412.015,29
12 122	Administração Geral	466.900,00	864.529,12	1.331.429,12
12 122 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal	286.400,00	398.000,00	684.400,00
12 122 48	Melhoria na Infraestrutura ao Esporte no Fundamental		346.529,12	346.529,12
12 122 49	Promoção das Ações da Coordenadoria de Esporte	180.500,00	120.000,00	300.500,00
12 126	Tecnologia da Informação	40.000,00	100.000,00	140.000,00
12 126 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal	40.000,00	100.000,00	140.000,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.000,00		50.000,00
12 331 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal	50.000,00		50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.574.224,00	14.797.299,93	22.371.523,93
12 361 22	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.600,00	282.450,88	298.050,88
12 361 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal	7.558.624,00	14.514.849,05	22.073.473,05
12 362	Ensino Médio		250.960,00	250.960,00
12 362 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal		250.960,00	250.960,00
12 365	Educação Infantil	551.856,00	5.303.440,54	5.855.296,54
12 365 22	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	29.040,00	39.600,00	68.640,00
12 365 43	Melhoria na Infraestrutura da Educação Municipal	180.760,00	435.600,00	616.360,00
12 365 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal	342.056,00	4.828.240,54	5.170.296,54
12 366	Educação de Jovens e Adultos	129.492,00	171.061,70	300.553,70
12 366 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal	129.492,00	171.061,70	300.553,70
12 367	Educação Especial	52.252,00		52.252,00
12 367 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal	52.252,00		52.252,00
12 392	Difusão Cultural	60.000,00		60.000,00
12 392 50	Promoção das Ações da Coordenadoria de Cultura	60.000,00		60.000,00
13	Cultura	494,00	2.565.656,66	2.566.150,66
13 392	Difusão Cultural	494,00	2.565.656,66	2.566.150,66
13 392 47	Manutenção das Ações com Educação Municipal	116,00	2.400.000,00	2.400.116,00
13 392 50	Promoção das Ações da Coordenadoria de Cultura	378,00	165.656,66	166.034,66
14	Direitos da Cidadania	51.544,00		51.544,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49		**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**	
			1719-0698-446	
Anexo 8 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos				
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.544,00		51.544,00
14 422 16	Gestão Pública Integrada de Assistência Social	35.640,00		35.640,00
14 422 30	Fortalecimento do Controle Social	15.904,00		15.904,00
15	Urbanismo	8.621.924,05	2.674.616,02	11.296.540,07
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.488.924,05	2.674.616,02	11.163.540,07

15 451 4	Manutenção das Ações da Secretaria	5.858.876,61	576.390,00	6.435.266,61
15 451 34	Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente	160.000,00		160.000,00
15 451 52	Melhoria na Infraestrutura do Município	2.470.047,44	2.098.226,02	4.568.273,46
15 452	Serviços Urbanos	133.000,00		133.000,00
15 452 4	Manutenção das Ações da Secretaria	53.000,00		53.000,00
15 452 52	Melhoria na Infraestrutura do Município	80.000,00		80.000,00
16	Habitação	260.000,00	70.000,00	330.000,00
16 482	Habitação Urbana	260.000,00	70.000,00	330.000,00
16 482 33	Construindo a São Tomé do Futuro	260.000,00	70.000,00	330.000,00
17	Saneamento	250.000,00	8.000,00	258.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	8.000,00	258.000,00
17 512 37	Melhoria na Infraestrutura da Saúde Pública	250.000,00	8.000,00	258.000,00
18	Gestão Ambiental	214.000,00	516.857,56	730.857,56
18 542	Controle Ambiental	197.000,00		197.000,00
18 542 4	Manutenção das Ações da Secretaria	197.000,00		197.000,00
18 544	Recursos Hídricos	17.000,00	516.857,56	533.857,56
18 544 34	Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente	17.000,00	516.857,56	533.857,56
20	Agricultura	684.500,00	174.942,44	859.442,44
20 122	Administração Geral	220.500,00		220.500,00
20 122 4	Manutenção das Ações da Secretaria	220.500,00		220.500,00
20 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	70.000,00		70.000,00
20 422 4	Manutenção das Ações da Secretaria	70.000,00		70.000,00
20 605	Abastecimento	244.000,00	174.942,44	418.942,44
20 605 4	Manutenção das Ações da Secretaria	130.000,00		130.000,00
20 605 34	Melhoria na Infraestrutura de Proteção ao Meio Ambiente		22.800,00	22.800,00
20 605 52	Melhoria na Infraestrutura do Município	114.000,00	152.142,44	266.142,44
20 606	Extensão Rural	150.000,00		150.000,00
20 606 4	Manutenção das Ações da Secretaria	150.000,00		150.000,00
23	Comércio e Serviços	169.000,00		169.000,00
23 695	Turismo	169.000,00		169.000,00
23 695 4	Manutenção das Ações da Secretaria	169.000,00		169.000,00
25	Energia	50.000,00		50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00		50.000,00
25 752 52	Melhoria na Infraestrutura do Município	50.000,00		50.000,00
26	Transporte		85.000,00	85.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		85.000,00	85.000,00
26 782 4	Manutenção das Ações da Secretaria		40.000,00	40.000,00
26 782 52	Melhoria na Infraestrutura do Município		45.000,00	45.000,00
27	Desporto e Lazer	189.622,80	283.763,34	473.386,14
27 812	Desporto Comunitário	189.622,80	283.763,34	473.386,14
27 812 49	Promoção das Ações da Coordenadoria de Esporte	189.622,80	283.763,34	473.386,14
PREFEITURA SÃO TOMÉ				
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN				
CNPJ: 08.080.210/0001-49		**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**	
			1719-0698-446	
Anexo 8 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos				
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
28	Encargos Especiais	1.181.641,04		1.181.641,04
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.181.641,04		1.181.641,04
28 843 4	Manutenção das Ações da Secretaria	50.000,00		50.000,00
28 843 25	Amortização da Dívida	1.131.641,04		1.131.641,04
99	Reserva de Contingência	1.300.000,00		1.300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.300.000,00		1.300.000,00
99 999 45	Reserva de Contingencia	1.300.000,00		1.300.000,00
	Total	**52.946.551,70**	**49.206.378,81**	**102.152.930,51**
	TOTAL GERAL	**52.946.551,70**	**49.206.378,81**	**102.152.930,51**
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São Tome				

PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**

			1684-0298-835		
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções					
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026					
Orgão	**Legislativa**	**Judiciária**	**Essencial à Justiça**	**Administração**	**Defesa Nacional**
Unidade Orçamentária					
1000 - Câmara Municipal de São Tomé	3.348.000,00				
1001 - Câmara Municipal de São Tomé	3.348.000,00				
2000 - Secretaria Municipal do Governo		67.773,64		1.031.891,54	
2001 - Secretaria Municipal do Governo		67.773,64		1.031.891,54	
3000 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos				4.021.360,72	
3001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos				4.021.360,72	
4000 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi				3.157.100,00	
4001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi				3.157.100,00	
9000 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação				499.791,85	
9001 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação				499.791,85	
11000 - Sec.Municipal de Planejamento e Financas				2.220.106,91	
11011 - Sec.Municipal de Planejamento e Financas				2.220.106,91	
6000 - Fundo Municipal de Saúde				11.162.700,61	
6002 - Fundo Municipal de Saúde				11.162.700,61	
Total	**3.348.000,00**	**67.773,64**		**22.092.951,63**	
PREFEITURA SÃO TOMÉ					
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN					
CNPJ: 08.080.210/0001-49		**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**		
			1684-0298-835		
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções					
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026					
Orgão	**Segurança Pública**	**Relações Exteriores**	**Assistência Social**	**Previdência Social**	**Saúde**
Unidade Orçamentária					
2000 - Secretaria Municipal do Governo	120.593,20		149.283,84		
2001 - Secretaria Municipal do Governo	120.593,20		149.283,84		
3000 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos				1.388.160,00	
3001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos				1.388.160,00	
6000 - Secretaria Munic. de Saúde Pública					1.273.126,43
6001 - Secretaria Munic. de Saúde Pública					1.273.126,43
8000 - Secretaria Munic. de Assistência Social			1.496.935,11		
8001 - Secretaria Munic. de Assistência Social			1.496.935,11		
6000 - Fundo Municipal de Saúde					10.431.213,89
6002 - Fundo Municipal de Saúde					10.431.213,89
8000 - Fundo Municipal de Assistêncial Social			2.819.430,57		
8002 - Fundo Municipal de Assistêncial Social			2.819.430,57		
12000 - Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé - IPSAT				9.201.885,00	
12001 - Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé - IPSAT				9.201.885,00	
Total	**120.593,20**		**4.465.649,52**	**10.590.045,00**	**11.704.340,32**
PREFEITURA SÃO TOMÉ					
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN					
CNPJ: 08.080.210/0001-49		**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**		
			1684-0298-835		
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções					
Valores em R$ - Período: Orçamento/2026					
Orgão	**Trabalho**	**Educação**	**Cultura**	**Direitos da Cidadania**	**Urbanismo**
Unidade Orçamentária					
4000 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi					210.000,00
4001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi					210.000,00
5000 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto		30.412.015,29	2.566.150,66		
5002 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto		30.412.015,29	2.566.150,66		
7000 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação					11.086.540,07
7001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação					11.086.540,07
8000 - Secretaria Munic. de Assistência Social				35.640,00	
8001 - Secretaria Munic. de Assistência Social				35.640,00	
8000 - Fundo Municipal de Assistêncial Social				15.904,00	
8002 - Fundo Municipal de Assistêncial Social				15.904,00	
Total		**30.412.015,29**	**2.566.150,66**	**51.544,00**	**11.296.540,07**
PREFEITURA SÃO TOMÉ					

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 | **Usuário: Aldair Leite** | **Chave de Autenticação** 1684-0298-835

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Orgão / **Unidade Orçamentária**	**Habitação**	**Saneamento**	**Gestão Ambiental**	**Ciência e Tecnologia**	**Agricultura**
4000 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi			730.857,56		859.442,44
4001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi			730.857,56		859.442,44
6000 - Secretaria Munic. de Saúde Pública		4.000,00			
6001 - Secretaria Munic. de Saúde Pública		4.000,00			
8000 - Secretaria Munic. de Assistência Social	330.000,00				
8001 - Secretaria Munic. de Assistência Social	330.000,00				
6000 - Fundo Municipal de Saúde		254.000,00			
6002 - Fundo Municipal de Saúde		254.000,00			
Total	**330.000,00**	**258.000,00**	**730.857,56**		**859.442,44**

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 | **Usuário: Aldair Leite** | **Chave de Autenticação** 1684-0298-835

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Orgão / **Unidade Orçamentária**	**Organização Agrária**	**Indústria**	**Comércio e Serviços**	**Comunicações**	**Energia**
4000 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi			169.000,00		
4001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi			169.000,00		
7000 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação					50.000,00
7001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação					50.000,00
Total			**169.000,00**		**50.000,00**

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 | **Usuário: Aldair Leite** | **Chave de Autenticação** 1684-0298-835

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2026

Orgão / **Unidade Orçamentária**	**Transporte**	**Desporto e Lazer**	**Encargos Especiais**	**Reserva de Contingência**	**Total**
1000 - Câmara Municipal de São Tomé					3.348.000,00
1001 - Câmara Municipal de São Tomé					3.348.000,00
2000 - Secretaria Municipal do Governo				1.300.000,00	2.669.542,22
2001 - Secretaria Municipal do Governo				1.300.000,00	2.669.542,22
3000 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos					5.409.520,72
3001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos					5.409.520,72
4000 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi					5.126.400,00
4001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi					5.126.400,00
5000 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto		473.386,14			33.451.552,09
5002 - Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto		473.386,14			33.451.552,09
6000 - Secretaria Munic. de Saúde Pública					1.277.126,43
6001 - Secretaria Munic. de Saúde Pública					1.277.126,43
7000 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação	85.000,00				11.221.540,07
7001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação	85.000,00				11.221.540,07
8000 - Secretaria Munic. de Assistência Social					1.862.575,11
8001 - Secretaria Munic. de Assistência Social					1.862.575,11
9000 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação					499.791,85
9001 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação					499.791,85
11000 - Sec.Municipal de Planejamento e Financas			1.181.641,04		3.401.747,95
11011 - Sec.Municipal de Planejamento e Financas			1.181.641,04		3.401.747,95
6000 - Fundo Municipal de Saúde					21.847.914,50
6002 - Fundo Municipal de Saúde					21.847.914,50
8000 - Fundo Municipal de Assistêncial Social					2.835.334,57
8002 - Fundo Municipal de Assistêncial Social					2.835.334,57
12000 - Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé - IPSAT					9.201.885,00
12001 - Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé - IPSAT					9.201.885,00

Total	**85.000,00**	**473.386,14**	**1.181.641,04**	**1.300.000,00**	**102.152.930,51**
Resumo					
Total das Funções	**102.152.930,51**				
TOTAL GERAL	**102.152.930,51**				
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São Tome					

PREFEITURA SÃO TOMÉ			
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN			
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário:** Aldair Leite	**Chave de Autenticação Digital**	
		2236-8501-647	
Sumário Geral Consolidado da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo			
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso I)		**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
Receitas		**Despesas**	
Natureza da Receita	**Fonte de Recursos**	**Função**	**Valor**
	Recursos Ordinários / **Recursos Vinculados**		
Receitas Correntes		Legislativa	3.348.000,00
Receita Tributária	10.590.000,00	Judiciária	67.773,64
Receita de Contribuições	205.452,00 / 2.500.000,00	Administração	22.092.951,63
Receita Patrimonial	150.200,00 / 743.150,00	Segurança Pública	120.593,20
Transferências Correntes	42.000.899,70 / 35.365.883,83	Assistência Social	4.465.649,52
Total das Receitas Correntes 52.946.551,70	38.609.033,83	Previdência Social	10.590.045,00
Total 52.946.551,70	**38.609.033,83**	Saúde	11.704.340,32
Receitas de Capital		Educação	30.412.015,29
Transferência de Capital	3.801.379,98	Cultura	2.566.150,66
Total das Receitas de Capital	3.801.379,98	Direitos da Cidadania	51.544,00
Total	**3.801.379,98**	Urbanismo	11.296.540,07
		Habitação	330.000,00
		Saneamento	258.000,00
		Gestão Ambiental	730.857,56
		Agricultura	859.442,44
		Comércio e Serviços	169.000,00
		Energia	50.000,00
		Transporte	85.000,00
		Desporto e Lazer	473.386,14
		Encargos Especiais	1.181.641,04
		Reserva de Contingência	1.300.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentári			
Receitas de Contribuição Intra-Orçament	6.795.965,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamen	6.795.965,00		
Total	**6.795.965,00**		
Receitas de Capital Intra-Orçamentári			
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamen			
Total			
Total por Fonte	**52.946.551,70** / **49.206.378,81**		
Total Geral	**102.152.930,51**		**102.152.930,51**
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São Tome			

PREFEITURA SÃO TOMÉ								
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN								
CNPJ: 08.080.210/0001-49						**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**	
							9231-2217-12	
Demonstrativo da Despesa Pelas Funções Segundo a Categoria Econômica								
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 2º, inciso IV)							**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
Função	**Despesa Corrente**			**Despesa de Capital**			**Reserva de Contingência**	**Total**
	Pessoal e Encargos Sociais	**Juros da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inversões Financeiras**	**Amortização da Dívida**		
Legislativa	1.686.000,00	40.000,00	1.302.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.348.000,00
Judiciária	67.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.773,64
Administração	8.254.233,71	9.977,59	12.096.161,66	524.152,73	0,00	1.208.425,94	0,00	22.092.951,63
Segurança Pública	0,00	0,00	120.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.593,20
Assistência Social	1.515.025,19	0,00	2.643.449,17	297.175,16	10.000,00	0,00	0,00	4.465.649,52
Previdência Social	10.288.857,00	0,00	247.984,00	53.204,00	0,00	0,00	0,00	10.590.045,00
Saúde	4.985.890,21	0,00	5.080.191,83	1.519.458,28	118.800,00	0,00	0,00	11.704.340,32

Educação	18.481.915,32	0,00	9.483.122,55	2.446.977,42	0,00	0,00	0,00	30.412.015,29
Cultura	0,00	0,00	166.094,66	2.400.056,00	0,00	0,00	0,00	2.566.150,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	44.284,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	51.544,00
Urbanismo	1.159.347,72	0,00	4.871.878,89	5.265.313,46	0,00	0,00	0,00	11.296.540,07
Habitação	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	197.000,00	533.857,56	0,00	0,00	0,00	730.857,56
Agricultura	60.500,00	0,00	460.000,00	338.942,44	0,00	0,00	0,00	859.442,44
Comércio e Serviços	0,00	0,00	161.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
Energia	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	302.122,80	171.263,34	0,00	0,00	0,00	473.386,14
Encargos Especiais	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.126.641,04	0,00	1.181.641,04
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Total	**46.549.542,79**	**54.977,59**	**37.175.882,76**	**14.608.660,39**	**128.800,00**	**2.335.066,98**	**1.300.000,00**	**102.152.930,51**

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São Tome

PREFEITURA SÃO TOMÉ

Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN

CNPJ: 08.080.210/0001-49 | **Usuário: Aldair Leite** | **Chave de Autenticação** 2241-9326-100

Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso II) — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**

Categoria Econômica	**Legislativa**	**Judiciária**	**Essencial à Justiça**	**Administração**	**Defesa Nacional**	**Segurança Pública**	**Relações Exteriores**	**Assistência Social**	**Previdência Social**	**Saúde**
Pessoal e Encargos Sociais	1.686.000,00	67.773,64	0,00	8.254.233,71	0,00	0,00	0,00	1.515.025,19	10.288.857,00	4.985.890,21
Juros da Dívida	40.000,00	0,00	0,00	9.977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.302.000,00	0,00	0,00	12.096.161,66	0,00	120.593,20	0,00	2.643.449,17	247.984,00	5.080.191,83
Investimentos	320.000,00	0,00	0,00	524.152,73	0,00	0,00	0,00	297.175,16	53.204,00	1.519.458,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	118.800,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	1.208.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**3.348.000,00**	**67.773,64**	**0,00**	**22.092.951,63**	**0,00**	**120.593,20**	**0,00**	**4.465.649,52**	**10.590.045,00**	**11.704.340,32**
Categoria Econômica	**Trabalho**	**Educação**	**Cultura**	**Direitos da Cidadania**	**Urbanismo**	**Habitação**	**Saneamento**	**Gestão Ambiental**	**Ciência e Tecnologia**	**Agricultura**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.481.915,32	0,00	0,00	1.159.347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	9.483.122,55	166.094,66	44.284,00	4.871.878,89	0,00	0,00	197.000,00	0,00	460.000,00
Investimentos	0,00	2.446.977,42	2.400.056,00	7.260,00	5.265.313,46	330.000,00	258.000,00	533.857,56	0,00	338.942,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**30.412.015,29**	**2.566.150,66**	**51.544,00**	**11.296.540,07**	**330.000,00**	**258.000,00**	**730.857,56**	**0,00**	**859.442,44**
Categoria Econômica	**Organização Agrária**	**Indústria**	**Comércio e Serviços**	**Comunicações**	**Energia**	**Transportes**	**Desporto e Lazer**	**Encargos Especiais**	**Reserva de Contingência**	**Total**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.549.542,79
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	54.977,59
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	302.122,80	0,00	0,00	37.175.882,76
Investimentos	0,00	0,00	8.000,00	0,00	50.000,00	85.000,00	171.263,34	0,00	0,00	14.608.660,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.641,04	0,00	2.335.066,98
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Total	**0,00**	**0,00**	**169.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**85.000,00**	**473.386,14**	**1.181.641,04**	**1.300.000,00**	**102.152.930,51**

Resumo por Categoria Econômica

Categoria Econômica	**Valor**
Pessoal e Encargos Sociais	46.549.542,79
Juros da Dívida	54.977,59
Outras Despesas Correntes	37.175.882,76
Investimentos	14.608.660,39
Inversões Financeiras	128.800,00
Amortização da Dívida	2.335.066,98
Reserva de Contingência	1.300.000,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ		
Praca Antonio Assuncao, 276 - Centro - 59.400-000 - São Tomé/ RN		
CNPJ: 08.080.210/0001-49	**Usuário: Aldair Leite**	**Chave de Autenticação**
		2241-9326-100
Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função		
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso II)	**Valores em R$ - Período: Orçamento/2026**	
Total	**102.152.930,51**	
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São Tome		

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:4B7CF739

