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 , 19 de Janeiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3711

**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 INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDÓ RN (CIM SERIDO)

### PRESIDÊNCIA
### CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026.

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026.**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026.**

CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026, QUE CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ – RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE CONSORCIADA FPM 0.8 – MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.

Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato referente à constituição do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, oriundo da ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o **CIM-SERIDÓ**, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire nº 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP: 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Presidente o Sr. **IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO**, CPF n° 969.366.064-15, ao final assinado, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado no **COEFICIENTE FPM 0.8 - MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 08.086.662/0001-38, com sede na Praça Dr. José Augusto, 228, Centro, Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **SILVANA AZEVEDO DA COSTA**, cadastrada no CPF sob nº 077.455.564-26, doravante denominado **CONSORCIADO**, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**
O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais normas pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a serem desenvolvidas pela administração do consórcio.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

O CONSORCIADO, para o **exercício financeiro de 2026**, deverá consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO.

Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, em conformidade com o contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CONTRATO DE RATEIO.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES**
Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em **17 de dezembro de 2025**, a quota do CONSORCIADO, definida no rateio das despesas para o exercício de 2026, será da ordem de **R$ 31.066,00** (trinta e um mil e sessenta e seis reais) a ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de **janeiro/2026**, no valor de **R$ 2.588,83** (dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), devendo os valores ser depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **Agência: 0758, Operação: 006, Conta Corrente nº 00000212-8**, até o último dia útil de cada mês.
Parágrafo Primeiwgr ro - As despesas hn da execução deste contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA Exercício 2026 do CONSORCIADO.
Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores descritos nesta cláusula.
Parágrafo único – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS**

I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO**

I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste presente instrumento contratual, observadas as normas da contabilidade pública;
-Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;
– Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas dos mesmos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura dia **06 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o suportam.

**CLÁSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS**

Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade prevista no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO**

Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Currais Novos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO***
Presidente do CIM Seridó RN Consórcio

***SILVANA AZEVEDO DA COSTA***
Município de Jardim do Seridó/RN Consorciado

**Publicado por:**
Valker Wanderley de Araújo Bernardo
**Código Identificador:**E1534DBE

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026.**

**PRESIDÊNCIA**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026.**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026.**

CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026, QUE CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ – RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE CONSORCIADA FPM 0.6 – MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.

Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato referente à constituição do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, oriundo da ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o **CIM-SERIDÓ**, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire nº 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP: 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Presidente o Sr. **IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO**, CPF n° 969.366.064-15, ao final assinado, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado no **COEFICIENTE FPM 0.6 - COEFICIENTE FPM 0.6 - MUNICÍPIO DE OURO BRANCO,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 08.095.473/0001-21, com sede na Rua Manoel Correia, 219, Centro, Ouro Branco, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMARIUDO DOS SANTOS SILVA**, CPF n° 323.689.844-63, doravante denominado **CONSORCIADO**, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais normas pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a serem desenvolvidas pela administração do consórcio.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

O CONSORCIADO, para o **exercício financeiro de 2026**, deverá consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO.

Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, em conformidade com o contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CONTRATO DE RATEIO.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES**

Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em **17 de dezembro de 2025**, a quota do CONSORCIADO, definida no rateio das despesas para o exercício de 2025, será da ordem de **R$ 23.300,00** (vinte e três mil e trezentos reais) a ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de **janeiro/2026**, no valor de **R$1.941,66** (um mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), devendo os valores ser depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **Agência:**

**0758, Operação: 006, Conta Corrente nº 00000212-8**, até o último dia útil de cada mês.

Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA Exercício 2026 do CONSORCIADO.

Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores descritos nesta cláusula.

Parágrafo único – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS**

I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;

II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;

III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO**

I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste presente instrumento contratual, observadas as normas da contabilidade pública;

-Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;

– Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas dos mesmos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura dia **06 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o suportam.

**CLÁSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS**

Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade prevista no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO**

Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Currais Novos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO***
Presidente do CIM Seridó RN Consórcio

***SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO***
Município de Ouro Branco/RN Consorciado

**Publicado por:**
Valker Wanderley de Araújo Bernardo
**Código Identificador:**61B8B41D

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 016/2026.**

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 016/2026.**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 016/2026.**

CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO Nº 016/2026, QUE CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ – RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE CONSORCIADA FPM 1.2 – MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN.

Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato referente à constituição do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, oriundo da ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o **CIM-SERIDÓ**, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire nº 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP: 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Presidente o Sr. **IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO**, CPF n° 969.366.064-15, ao final assinado, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado no **COEFICIENTE FPM 1.2 - MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 08.087.561/0001-81, com sede na Av. Mauro Medeiros, 97, Centro, Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA**, CPF n° 030.335.144-64, doravante denominado **CONSORCIADO**, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais normas pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a serem desenvolvidas pela administração do consórcio.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

O CONSORCIADO, para o **exercício financeiro de 2026**, deverá consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO.

Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, em conformidade com o contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CONTRATO DE RATEIO.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES**

Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em **17 de dezembro de 2025**, a quota do CONSORCIADO, definida no rateio das despesas para o exercício de 2026, será da ordem de **R$ 46.599,00** (quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais) a ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de **janeiro/2026**, no valor de **R$ 3.883,25** (três mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), devendo os valores ser depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **Agência: 0758, Operação: 006,**
**Conta Corrente nº 00000212-8**, até o último dia útil de cada mês.
Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA Exercício 2026 do CONSORCIADO.
Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores descritos nesta cláusula.
Parágrafo único – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS**

I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO**

I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste presente instrumento contratual, observadas as normas da contabilidade pública;
-Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;
– Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas dos mesmos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura dia **06 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o suportam.

**CLÁSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS**

Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade prevista no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO**

Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Currais Novos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO***
Presidente do Cim Seridó RN Consórcio

***TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA***
Município de Parelhas/RN Consorciado

**Publicado por:**
Valker Wanderley de Araújo Bernardo
**Código Identificador:**D9B9DE09

---

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 017/2026.**

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 017/2026.**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 017/2026.**

CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO Nº 017/2026, QUE CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ – RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE CONSORCIADA FPM 1.8 – MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN.

Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato referente à constituição do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, oriundo da ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o **CIM-SERIDÓ**, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire nº 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP: 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Presidente o Sr. **IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO**, CPF n° 969.366.064-15, ao final assinado, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado no **COEFICIENTE FPM 1.8 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 08.358.889/0001-95, com sede na RUA FERREIRA CHAVES, Nº 40 CENTRO, CEP: 59200-000, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Sra.
**ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA,**
CPF n° 009.133.444-60, doravante denominada **CONSORCIADO**, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais normas pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a serem desenvolvidas pela administração do consórcio.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

O CONSORCIADO, para o **exercício financeiro de 2026**, deverá consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO.

Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, em conformidade com o contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações

suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CONTRATO DE RATEIO.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES**

Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em **17 de dezembro de 2025**, a quota do CONSORCIADO, definida no rateio das despesas para o exercício de 2026, será da ordem de **R$ 63.545,00** (sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) a ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de **janeiro/2026**, no valor de **R$ 5.245,41** (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), devendo os valores ser depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **Agência: 0758, Operação: 006,**
**Conta Corrente nº 00000212-8**, até o último dia útil de cada mês.
Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA Exercício 2025 do CONSORCIADO.
Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores descritos nesta cláusula.
Parágrafo único – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS**

I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO**

I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste presente instrumento contratual, observadas as normas da contabilidade pública;
-Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;
– Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas dos mesmos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura dia **06 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o suportam.

**CLÁSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS**

Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade prevista no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO**

Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Currais Novos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO***
Presidente Do CIM Seridó RN Consórcio

***ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA***
Município De Santa Cruz/RN Consorciado

**Publicado por:**
Valker Wanderley de Araújo Bernardo
**Código Identificador:**9E3290BB

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 019/2026.**

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 019/2026.**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 019/2026.**

CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO Nº 019/2026, QUE CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ – RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE CONSORCIADA FPM 0.6 – MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.

Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato referente à constituição do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, oriundo da ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o **CIM-SERIDÓ**, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire nº 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP: 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Presidente o Sr. **IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO**, CPF n° 969.366.064-15, ao final assinado, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado no **COEFICIENTE FPM 0.6 - MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 08.096.612/0001-31, com sede na Rua Capitão João Florêncio, 45, Centro, São Fernando, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **GENILSON MEDEIROS MAIA**, CPF n° 455.474.244-04, doravante denominada **CONSORCIADO**, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis

Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais normas pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a serem desenvolvidas pela administração do consórcio.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

O CONSORCIADO, para o **exercício financeiro de 2026**, deverá consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO.

Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, em conformidade com o contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CONTRATO DE RATEIO.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES**

Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em **17 de dezembro de 2025**, a quota do CONSORCIADO, definida no rateio das despesas para o exercício de 2026, será da ordem de **R$ 23.300,00** (vinte e três mil e trezentos reais) a ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de **janeiro/2026**, no valor de **R$1.941,66** (um mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), devendo os valores ser depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **Agência:**
**0758, Operação: 006, Conta Corrente nº 00000212-8**, até o último dia útil de cada mês.

Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA Exercício 2026 do CONSORCIADO.

Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores descritos nesta cláusula.

Parágrafo único – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS**

I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;

II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;

III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO**

I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste presente instrumento contratual, observadas as normas da contabilidade pública;

-Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;

– Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas dos mesmos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura dia **06 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o suportam.

**CLÁSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS**

Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade prevista no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO**

Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Currais Novos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO***
Presidente do CIM Seridó RN Consórcio

***GENILSON MEDEIROS MAIA***
Município de São Fernando/RN Consorciado

**Publicado por:**
Valker Wanderley de Araújo Bernardo
**Código Identificador:**5AD993DA

---

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 020/2026.**

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 020/2026.**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 020/2026.**

CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO Nº 020/2026, QUE CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ – RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE CONSORCIADA FPM 0.6 – MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato referente à constituição do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, oriundo da ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o **CIM-SERIDÓ**, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire nº 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP: 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Presidente o Sr. **IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO**, CPF n° 969.366.064-15, ao final assinado, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado no **COEFICIENTE FPM 0.6 - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº

08.095.960/0001-94, com sede na Rua Honório Maciel, 87, Centro, São João do Sabugi, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ANIBAL PEREIRA DE ARAÚJO**, CPF n° 150.558.254-72, doravante denominada **CONSORCIADO**, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais normas pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a serem desenvolvidas pela administração do consórcio.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

O CONSORCIADO, para o **exercício financeiro de 2026**, deverá consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO.

Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, em conformidade com

o contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CONTRATO DE RATEIO.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES**

Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em **17 de dezembro de 2025**, a quota do CONSORCIADO, definida no rateio das despesas para o exercício de 2025, será da ordem de **R$ 23.300,00** (vinte e três mil e trezentos reais) a ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de **janeiro/2026**, no valor de **R$1.941,66** (um mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), devendo os valores ser depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **Agência:**
**0758, Operação: 006, Conta Corrente nº 00000212-8**, até o último dia útil de cada mês.
Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA Exercício 2026 do CONSORCIADO.
Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores descritos nesta cláusula.
Parágrafo único – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS**

I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados,
o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO**

I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste presente instrumento contratual, observadas as normas da contabilidade pública;
-Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;
– Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas dos mesmos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura dia **15 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o suportam.

**CLÁSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS**
Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**
O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade prevista no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO**
Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Currais Novos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO***
Presidente do Cim Seridó RN Consórcio

***ANIBAL PEREIRA DE ARAÚJO***
Município de São João do Sabugi/RN Consorciado

**Publicado por:**
Valker Wanderley de Araújo Bernardo
**Código Identificador:**02F065B4

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 021/2026.**

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 021/2026.**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 021/2026.**

CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO Nº 021/2026, QUE

CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ – RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE CONSORCIADA FPM 0.6 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN.

Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato referente à constituição do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, oriundo da ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o **CIM-SERIDÓ**, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire nº 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP: 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Presidente o Sr. **IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO**, CPF n° 969.366.064-15, ao final assinado, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado no **COEFICIENTE FPM 0.6 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 08.096.083/0001-76, com sede na Rua Vicente Pereira, 87, Centro, São José do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JACKSON DANTAS**, CPF n° 243.113.404-00, doravante denominada **CONSORCIADO**, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**
O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais normas pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**
Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a serem desenvolvidas pela administração do consórcio.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
O CONSORCIADO, para o **exercício financeiro de 2026**, deverá consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO.

Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, em conformidade com o contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CONTRATO DE RATEIO.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES**

Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em **17 de dezembro de 2025**, a quota do CONSORCIADO, definida no rateio das despesas para o exercício de 2026, será da ordem de **R$ 23.300,00** (vinte e três mil e trezentos reais) a ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de **janeiro/2026**, no valor de **R$1.941,66** (um mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), devendo os valores ser depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **Agência:**
**0758, Operação: 006, Conta Corrente nº 00000212-8**, até o último dia útil de cada mês.
Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA Exercício 2026 do CONSORCIADO.
Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores descritos nesta cláusula.
Parágrafo único – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS**
I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO**
I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste presente instrumento contratual, observadas as normas da contabilidade pública;
-Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;
– Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas dos mesmos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura dia **06 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o suportam.

**CLÁSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS**
Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**
O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade prevista no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO**
Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Currais Novos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO***
Presidente Do CIM Seridó RN Consórcio

***JACKSON DANTAS***
Município De São José Do Seridó/RN Consorciado

**Publicado por:**
Valker Wanderley de Araújo Bernardo
**Código Identificador:**0C7D3674

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 022/2026.**

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 022/2026.**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 022/2026.**

CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO Nº 022/2026, QUE CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ – RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE CONSORCIADA FPM 0.6 – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN.

Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato referente à constituição do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, oriundo da ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o **CIM-SERIDÓ**, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire nº 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP: 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Presidente o Sr. **IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO**, CPF n° 969.366.064-15, ao final assinado, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado no **COEFICIENTE FPM 0.6 - MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 08.308.470/000129, com sede na Praça Joaquim Araújo Filho, 84, Centro, São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS**, CPF n° 031.534.614-06, doravante denominada **CONSORCIADO**, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**
O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais normas pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**
Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a serem desenvolvidas pela administração do consórcio.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
O CONSORCIADO, para o **exercício financeiro de 2026**, deverá consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO.

Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, em conformidade com o contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CONTRATO DE RATEIO.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES**
Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em **17 de dezembro de 2025**, a quota do CONSORCIADO, definida no rateio das despesas para o exercício de 2026, será da ordem de **R$ 23.300,00** (vinte e três mil e trezentos reais) a ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de **janeiro/2026**, no valor de **R$1.941,66** (um mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), devendo os valores ser depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **Agência:**
**0758, Operação: 006, Conta Corrente nº 00000212-8**, até o último dia útil de cada mês.
Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA Exercício 2026 do CONSORCIADO.
Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores descritos nesta cláusula.
Parágrafo único – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS**
I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO**
I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste presente instrumento contratual, observadas as normas da contabilidade pública;
-Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;
– Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas dos mesmos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura dia **06 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o suportam.

**CLÁSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS**
Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**
O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade prevista no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO**
Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Currais Novos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO***
Presidente do CIM Seridó RN Consórcio

***JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS***
Município de São Vicente/RN Consorciado

**Publicado por:**
Valker Wanderley de Araújo Bernardo
**Código Identificador:**870DFB16

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 023/2026.**

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 023/2026.**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 023/2026.**

CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO Nº 023/2026, QUE CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ – RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE CONSORCIADA FPM 0.6 – MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.

Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato referente à constituição do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, oriundo da ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o **CIM-SERIDÓ**, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire nº 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP: 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Presidente o Sr. **IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO**, CPF n° 969.366.064-15, ao final assinado, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado no **COEFICIENTE FPM 0.6 -** , **MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 08.096.372/0001-75, com sede na Rua Senador José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ACÁCIO SANZIO DE BRITO, CPF** n° 626.249.464-20 , doravante denominado **CONSORCIADO**, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais normas pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**
Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a serem desenvolvidas pela administração do consórcio.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

O CONSORCIADO, para o **exercício financeiro de 2026**, deverá consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO.

Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, em conformidade com o contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações

suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CONTRATO DE RATEIO.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES**

Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em **17 de dezembro de 2025**, a quota do CONSORCIADO, definida no rateio das despesas para o exercício de 2026, será da ordem de **R$ 23.300,00** (vinte e três mil e trezentos reais) a ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de **janeiro/2026**, no valor de **R$1.941,66** (um mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), devendo os valores ser depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **Agência:**
**0758, Operação: 006, Conta Corrente nº 00000212-8**, até o último dia útil de cada mês.
Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA Exercício 2026 do CONSORCIADO.
Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores descritos nesta cláusula.
Parágrafo único – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS**

I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO**

I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste presente instrumento contratual, observadas as normas da contabilidade pública;
-Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;
– Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas dos mesmos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura dia **06 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o suportam.

**CLÁSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS**
Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a

retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**
O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade prevista no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para

regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO**
Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Currais Novos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO***
Presidente do Cim Seridó RN Consórcio

***ACÁCIO SANZIO DE BRITO***
Município de Serra Negra do Norte/RN Consorciado

**Publicado por:**
Valker Wanderley de Araújo Bernardo
**Código Identificador:**7A9E14B6

---

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 024/2026.**

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 024/2026.**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 024/2026.**

CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO Nº 024/2026, QUE CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ – RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE CONSORCIADA FPM 0.6 – MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN.

Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato referente à constituição do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, oriundo da ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o **CIM-SERIDÓ**, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire nº 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP: 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Presidente o Sr. **IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO**, CPF n° 969.366.064-15, ao final assinado, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado no **COEFICIENTE FPM 0.6 - , MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 01.612.382/0001-77, com sede na Rua Projetada, s/n, Centro, Tenente Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **FRANCISCO MACEDO DA SILVA**, CPF n° 045.006.414-08, doravante denominado **CONSORCIADO**, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**
O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais normas pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a serem desenvolvidas pela administração do consórcio.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

O CONSORCIADO, para o **exercício financeiro de 2026**, deverá consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO.

Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, em conformidade com o contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações

suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CONTRATO DE RATEIO.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES**
Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em **17 de dezembro de 2025**, a quota do CONSORCIADO, definida no rateio das despesas para o exercício de 2026, será da ordem de **R$ 23.300,00** (vinte e três mil e trezentos reais) a ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de **janeiro/2026**, no valor de **R$1.941,66** (um mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), devendo os valores ser depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **Agência:**
**0758, Operação: 006, Conta Corrente nº 00000212-8**, até o último dia útil de cada mês.
Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA Exercício 2026 do CONSORCIADO.
Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores descritos nesta cláusula.
Parágrafo único – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS**
I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO**
I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste presente instrumento contratual, observadas as normas da contabilidade pública;

-Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;
– Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas dos mesmos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura dia **06 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o suportam.

**CLÁSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS**
Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**
O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade prevista no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO**
Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Currais Novos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO***
Presidente do Cim Seridó RN Consórcio

***FRANCISCO MACEDO DA SILVA***
Município de Tenente Laurentino Cruz/RN Consorciado

**Publicado por:**
Valker Wanderley de Araújo Bernardo
**Código Identificador:**E90872E8

---

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 025/2026.**

**PRESIDÊNCIA**
**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 025/2026.**

**CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 025/2026.**

CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO Nº 025/2026, QUE CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ – RN (CIM SERIDÓ RN) E A CIDADE CONSORCIADA FPM 0.6 – MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

Pelo presente e em conformidade com a Cláusula Segunda do Contrato referente à constituição do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, oriundo da ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, tem-se, de um lado, o **CIM-SERIDÓ**, Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 15.605.955/0001-40, com Sede Administrativa na Av. Teotônio Freire nº 346-460, Bairro Manoel Salustino – Currais Novos/RN, CEP: 59380-000, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Vice-Presidente o Sr. **FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA**, CPF n° 758.179.234-72, ao final assinado, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e de outro lado, o Município consorciado, enquadrado no **COEFICIENTE FPM 0.6 - , MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 08.096.596/0001-87, com sede na Rua Rui Barbosa, 48, Centro, Timbaúba dos Batistas, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **IVANILDO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO**, CPF n° 969.364.064-15, doravante denominado **CONSORCIADO**, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição às Leis Federais de nº. 8.666/93 e 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007 e ao Contrato de Consórcio Público, o que se segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas Leis Ratificadoras dos Municípios consorciados, bem como das demais normas pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação do CONSORCIADO junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio administrativo de todas as atividades a serem desenvolvidas pela administração do consórcio.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

O CONSORCIADO, para o **exercício financeiro de 2026**, deverá consignar na sua Lei Orçamentária Anual – LOA ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE RATEIO.

Parágrafo Único – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN - CIM-SERIDÓ**, em conformidade com o contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações

suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do presente CONTRATO DE RATEIO.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES**

Conforme estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida em **17 de dezembro de 2025**, a quota do CONSORCIADO, definida no rateio das despesas para o exercício de 2026, será da ordem de **R$ 23.300,00** (vinte e três mil e trezentos reais) a ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês de **janeiro/2026**, no valor de **R$1.941,66** (um mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), devendo os valores ser depositados na Conta Corrente do CONSÓRCIO, ou seja, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **Agência:**
**0758, Operação: 006, Conta Corrente nº 00000212-8**, até o último dia útil de cada mês.
Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação específica constante na LOA Exercício 2026 do CONSORCIADO.
Parágrafo Segundo – Em comum acordo entre as partes, o pagamento poderá ser feito mediante débito em conta do CONSORCIADO e transferência automática para a conta do CONSÓRCIO dos valores descritos nesta cláusula.

Parágrafo único – Acaso seja mais conveniente e oportuno, poderá o CONSORCIADO repassar o valor total da quota em parcela única.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS**

I-Entregar recursos ao CONSÓRCIO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO**

I-Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos objetivos definidos na Cláusula Segunda deste presente instrumento contratual, observadas as normas da contabilidade pública;
-Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas;
– Prestar contas das despesas realizadas em face dos recursos entregues pelos CONSORCIADOS com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas dos mesmos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA**

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua assinatura dia **06 de janeiro de 2026 e término em 31 de dezembro de 2026**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira dos CONSORCIADOS e nunca superior às dotações que o suportam.

**CLÁSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS**
Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONSÓRCIO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**
O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade prevista no art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da parcela em atraso, se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para

regularizar a situação e poderá a Assembleia autorizar proposta de negociação para quitação de débitos pendentes de pagamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO**
Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte. E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Currais Novos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA***
Vice-Presidente Do Cim Seridó RN Consórcio

***IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO***
Município De Timbauba Dos Batistas/RN Consorciado

**Publicado por:**
Valker Wanderley de Araújo Bernardo
**Código Identificador:**6CA9AC34

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR (CIMOP)

### DIRETORIA EXECUTIVA DO CIMOP
### EDITAL DE AVISO DE REUNIÃO

**EDITAL DE AVISO DE REUNIÃO**
**CONSELHO TÉCNICO REGIONAL DE APOIO PEDAGÓGICO À EQUIPE DE CONTRATAÇÃO DO CIMOP**

O CONSELHO TÉCNICO REGIONAL DE APOIO PEDAGÓGICO À EQUIPE DE CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP, instituído pela Portaria nº 001, de 14 de janeiro de 2026, no uso de suas atribuições legais,

**TORNA PÚBLICO**

que será realizada **Reunião Ordinária** do referido Conselho, conforme as informações a seguir:

• **Data:** 20 de janeiro de 2026
• **Horário:** 11h00
• **Local:** Sede do CIMOP, Endereço: Rua Manoel de Freitas, n.º 43, Sala 05, Bairro: Centro, no Município de Portalegre/RN.

**Pauta da Reunião:**
1) Discussão técnica acerca de **material didático destinado à educação inclusiva**, com análise pedagógica, metodológica e de adequação às necessidades educacionais específicas;
2) Deliberação e **aprovação de material didático voltado à educação inclusiva**, para fins de apoio à equipe de contratação do CIMOP;
3) Alinhamento quanto aos procedimentos técnicos e pedagógicos a serem adotados pelo Conselho no apoio às contratações consorciadas;
4) Assuntos diversos.
Nos termos do art. 6º da Portaria nº 001/2026, a reunião é aberta à participação dos demais Secretários Municipais de Educação dos municípios consorciados, bem como a todos aqueles que tenham interesse em contribuir com as atividades do colegiado.

Portalegre/RN, 16 de janeiro de 2026.

***SORAIA ALVES DE SOUSA FERREIRA***
Secretária Municipal de Educação de Alexandria/RN
Membro do Conselho Técnico Regional de Apoio Pedagógico
Convocante

**Publicado por:**
Daniel Alves da Silva
**Código Identificador:**C498C299

### DIRETORIA EXECUTIVA DO CIMOP
### RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

**RETIFICAÇÃO DE PORTARIA**

Na **Portaria nº 001**, que **"Dispõe sobre a criação do Conselho Técnico Regional de Apoio Pedagógico à Equipe de Contratação do CIMOP e dá outras providências"**, **publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em 16 de janeiro de 2026, Edição nº 3710**, houve **erro material quanto ao exercício indicado no cabeçalho do ato**.
**ONDE SE LÊ:**
*PORTARIA N.º 001, 14 DE JANEIRO DE 2025.*
**LEIA-SE:**
*PORTARIA N.º 001, 14 DE JANEIRO DE 2026.*

A presente retificação tem por finalidade **exclusivamente corrigir o erro material**, permanecendo **inalterados, válidos e ratificados** todos os demais dispositivos, conteúdos e efeitos jurídicos da Portaria. Portalegre/RN, 16 de janeiro de 2026.

***MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO***
Presidente do CIMOP

**Publicado por:**
Daniel Alves da Silva
**Código Identificador:**594F8821

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO SERIDÓ

### CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO SERIDO
### CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO SERIDO PORTÁRIA DE DIÁRIA Nº 001/2026

**PORTÁRIA DE DIÁRIA Nº 001/2026**

**O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Seridó**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

**Resolve:**

**Fazer concessão** de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) sem pernoite (à):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | Janyne Teixeira de Araújo Fonsêca | | | |
| **CARGO:** | Diretora Executiva do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Seridó. | | | |
| **MATRÍCULA** | N° 001 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | CPF: 702.397.214-54 | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 06h30min | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | A definir | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Participação na Oficina de Planejamento Estadual, momento estratégico para o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde no RN, realizada no Auditório da ESPRN, nos dias 20 e 21 de janeiro de 2026, a partir das 09h00min. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO DO CIS-SERIDÓ** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| 01 | Caicó-RN à Natal-RN | 20/01/2026 a 21/01/2026 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 01 | Caicó-RN à Natal-RN | 20/01/2026 a 21/01/2026 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |

**Importa a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais.)**

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Caicó-RN, 16 de janeiro de 2026.

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

**Publicado por:**
Janyne Teixeira de Araújo Fonseca
**Código Identificador:**E45C866E

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDÓ

### DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
### CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2026 - CERRO CORÁ

**Contrato de rateio de nº 002/2026/CPIGS** Currais Novos/RN, 05 de Janeiro de 2026.

**CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2026**

**AS PARTES:**

Pelo presente instrumento de contrato de rateio que celebram entre si o Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó - CPIGS, pessoa jurídica de direito público e de natureza autárquica interfederativa. Sua sede está localizada na Rua Teotônio Freire, 1296, bairro JK, Currais Novos/RN, CEP nº 59380-000, neste ato representado pelo seu Presidente **Lucas Galvão da Cruz**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Currais Novos, inscrito no CPF/MF sob o nº. 057.782.584-45, e o **MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº08.173.502/0001-26, com sede administrativa na Praça Tomaz Pereira, 01, Bairro Centro, Cerro Corá/RN, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. **Maciel dos Santos Freire**, inscrito no CPF sob o nº. 067.968.434-44.

**Capítulo I - OBJETO DO PRESENTE CONTRATO**

**Cláusula Primeira.** O presente contrato tem por objeto a definição das responsabilidades econômicas-financeiras por parte do consorciado com a transferência de recursos financeiros ao CPIGS para o custeio das despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos, inclusive com o custeio de despesas com pessoal e encargos sociais.

**Parágrafo único**. O Município também se responsabiliza pela transferência de recursos financeiros ao CPIGS para o adimplemento das ações e programas de estímulo ao desenvolvimento local a serem realizadas.

**Capítulo II - DA NATUREZA DAS DESPESAS**

**Cláusula segunda** – As despesas cujos valores serão repassados ao CONSÓRCIO, com base neste contrato são referentes a:
a) **Despesas de Pessoal e Encargos**: referente ao custeio das despesas de pessoal do CONSÓRCIO, consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos, incluindo encargos sociais e provisão para eventual rescisão de contrato de trabalho;
b) **Despesas com manutenção das atividades do Consórcio**: referente ao custeio das despesas gerais de manutenção das atividades do CONSÓRCIO;
c) **Despesas com contratos**: referente a valores destinados ao pagamento de serviços prestados para atendimento de determinadas atividades do CONSÓRCIO;

d) **Despesas com Investimento**: para bens patrimoniais do CONSÓRCIO, consistentes nos valores destinados à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e funcionamento do CONSÓRCIO.

**Capítulo III - DO ORÇAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA DESPESA**

**Cláusula terceira-Os** valores a serem repassados ao CONSÓRCIO para execução dos seus objetivos estatutários em favor deste MUNICÍPIO, são aqueles autorizados pela Lei Municipal e pelo orçamento anual para o exercício 2026, no valor mensal de R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais) na seguinte dotação orçamentária:

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO** | 02: Poder Executivo |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 02.008 - Sec. Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo |
| **FUNÇÃO:** | 20 - Agricultura |
| **SUB-FUNÇÃO:** | 541 – Preservação e Conservação Ambiental |
| **PROGRAMA:** | 018 - Promoção e Extensão Rural |
| **PROJ./ATIV:** | 2002 - Participação Junto ao Consórcio Intermunicipal Público Geoparque Seridó |
| **FONTE DE RECURSOS:** | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| **ELEMENTO DE DESPESA:** | 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público |
| **ELEMENTO DE DESPESA:** | 3.3.72.39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica |

**Cláusula quarta.** As despesas com a contratação dos serviços pelos prestadores, cujos serviços e atividades realizadas serão do interesse dos municípios consorciados.

**Cláusula quinta.** O orçamento do Consórcio deverá discriminar as despesas a serem executadas, observando os critérios de classificação funcional, programática, por natureza de despesa e modalidade de aplicação.
**Parágrafo único**. As receitas de transferências recebidas pelo CONSÓRCIO em virtude do presente Contrato de Rateio serão

classificadas por fonte/destinação de recursos que reflitam as finalidades da transferência.

**Capítulo IV - DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DOS CONSORCIADOS**

**Cláusula sexta.** Os valores estabelecidos da cláusula anterior serão pagos, preferencialmente, na modalidade de débito em conta a ser realizado pela instituição financeira competente por solicitação do consórcio.
**Cláusula sétima.** As transferências financeiras dos valores orçados para o custeio, bem como, para o suporte das ações e programas pretendidos, referente ao mês em que serão realizados, será realizado até o último dia do mês anterior, por meio de depósito bancário na conta bancária do CONSÓRCIO, conforme programação financeira e/ou operacional do MUNICÍPIO.
**Cláusula oitava.** As transferências serão realizadas mensalmente, mediante RECIBOS DE TRANSFERÊNCIAS, individualizados, com a respectiva classificação da despesa, encaminhados previamente pelo Consórcio, observando o seguinte: RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA PARTICIPAÇÃO DO RATEIO – para cobrir despesas com a manutenção das atividades do Consórcio. Os valores a serem transferidos relativo a participação do rateio (para despesas de manutenção do Consórcio) serão divididos em parcelas mensais de acordo com as necessidades do Consórcio, não excedendo ao orçado, salvo quando previamente acordado e após celebração dos termos legais e devem ser repassados, independente da utilização dos serviços dos PRESTADORES.

**Capítulo V - DOS PAGAMENTOS AOS PRESTADORES**

**Cláusula nona.** O **CPIGS**, em razão dos serviços que forem prestados aos entes consorciados pelos credenciados, efetuará os respectivos pagamentos diretamente ao prestador, fazendo uso dos recursos repassados na forma do item anterior, ou eventuais saldos existentes.

**Capítulo VI - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSÓRCIO**

**Cláusula décima.** O CPIGS deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente consorciado na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.
**Cláusula décima primeira.** O consórcio encaminhará até quinze dias do mês subsequente a execução das despesas, como relatório de Prestação de Contas, planilha demonstrando as transferências dos recursos recebidos e o rateio das despesas pertencentes aos entes consorciados.
**Cláusula décima segunda.** Os recursos recebidos mediante contratos de rateio,

quando utilizados em exercícios seguintes deverão atender ao objeto de sua vinculação, conforme estabelece o § único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
**Cláusula décima terceira.** Caso a não utilização dos recursos transferidos por meio de Contrato de Rateio no exercício em que forem recebidos implique o não atendimento dos limites mínimos anuais previstos no § 2º do art. 198 e no art. 212 da Constituição Federal, a diferença será acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente, sem prejuízo da base anual de impostos e transferências previstas constitucionalmente para os entes consorciados.
**Cláusula décima quarta.** O CPIGS encaminhará ao Município Consorciado as informações necessárias para a elaboração dos demonstrativos fiscais pertinentes.

**Capítulo VII - DA FISCALIZAÇÃO**

**Cláusula décima quinta.** O CPIGS deverá seguir as normas de Direito Financeiro aplicáveis às entidades públicas, estando sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade, finalidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.
**Cláusula décima sexta.** A fiscalização é atribuída ao próprio Consórcio, aos órgãos previstos no Estatuto Social, como também à toda sociedade civil organizada.

**Capítulo VIII – DA TRANSPARÊNCIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO**

**Cláusula décima sétima.** O CPIGS deverá dar ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, dos documentos relativos ao orçamento, contrato de rateio, demonstrações contábeis, demonstrativos fiscais e relatório resumido da Execução Orçamentária, nos termos da Portaria 72/2012 da STN.

**Capítulo IX - OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**Cláusula décima oitava.** É de responsabilidade do consorciado:
I - repassar ordinariamente ao CPIGS, valores acordados neste instrumento para ter direito ao acesso continuado aos serviços pretendidos;
II - informar o CPIGS quaisquer situações que impossibilitem de formalizar o repasse dos valores, bem como as providências adotadas para regularizar tais pendências; III - incluir em sua prestação de contas os valores repassados ao CPIGS;
IV - apresentar ao seu legislativo, quando necessário, proposta de alteração orçamentária, a tempo de se elaborar termo aditivo, a fim de adequar sua legislação para a continuidade dos serviços públicos sustentados por este contrato;
V - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio;
VI – Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas deste Contrato.

**Cláusula décima nona.** São obrigações do CPIGS:

I - gerir de forma regular os valores recebidos, sendo expressamente vedada a aplicação de recursos de modo diverso ao disposto no orçamento do CPIGS, aprovado em Assembleia Geral;
II - aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública;
III - executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;
IV - prestar informações pertinentes quando solicitado;
V - controlar a utilização dos serviços do Município em função do repasse de valores efetivado;
VI – encaminhar no prazo estipulado neste contrato a planilha de prestação de contas;
VII – cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas deste Contrato.

**Capítulo X - DA VIGÊNCIA**

**Cláusula vigésima**. Este contrato terá vigência desde a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2026.

**Capítulo XI - DA INADIMPLÊNCIA E PENALIDADES**

**Cláusula vigésima primeira**. Uma vez notificado da inadimplência, serão suspendidos os serviços do consórcio ao respectivo consorciado até a regularização

da dívida.
**Cláusula vigésima segunda**. Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de três meses, o ente consorciado poderá ser desligado do consórcio, mediante deliberação da Assembleia Geral.
**Cláusula vigésima terceira**. Havendo o desligamento do município, e a consequente perda da condição de integrante do presente Consórcio, ocorrerá automaticamente a rescisão do presente instrumento.
**Cláusula vigésima quarta.** A retirada ou exclusão do município, ou a extinção do consórcio público, não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programas e contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações das obrigações já cumpridas pelo município, ficando este

obrigado a repassar os valores referentes a serviços que tenham sido utilizados, bem como a parcela proporcional às despesas administrativas.

**Capítulo XII -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Cláusula vigésima quinta.** A celebração deste Contrato de Rateio, se fundamenta pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Os recursos entregues por meio deste Contrato de Rateio, inclusive aqueles oriundos de transferências ou operações de crédito, deverão ser aplicados exclusivamente para a execução de despesas específicas vinculadas aos objetivos deste contrato, sendo vedada a sua utilização para despesas classificadas como genéricas ou desvinculadas da finalidade pactuada.

**Cláusula vigésima sexta.** E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas
**Cláusula vigésima sétima.** Fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos (RN) para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento contratual.

Currais Novos (RN), 05 de janeiro de 2026.

***MACIEL DOS SANTOS FREIRE***
Prefeito Municipal de Cerro Corá

***LUCAS GALVÃO DA CRUZ***
Presidente CPIGS

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Janaina Luciana de Medeiros
**Código Identificador:**B647D223

**DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA**
**CONTRATO DE RATEIO Nº 06/2026 - CARNAÚBA DOS DANTAS**

**Contrato de rateio de nº 006/2026/CPIGS**
Currais Novos/RN, 05 de Janeiro de 2026

**CONTRATO DE RATEIO Nº 06/2026**

**AS PARTES:**

Pelo presente instrumento de contrato de rateio que celebram entre si o Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó - CPIGS, pessoa jurídica de direito público e de natureza autárquica interfederativa. Sua sede está localizada na Rua Teotônio Freire, 1296, bairro JK, Currais Novos/RN, CEP nº 59380-000, neste ato representado pelo seu Presidente **Lucas Galvão da Cruz**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Currais Novos, inscrito no CPF/MF sob o nº. 057.782.584-45 e o **MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 08.088.254/0001-15, com sede administrativa na Rua Juvenal Lamartine, 200, Bairro Centro, Carnaúba dos Dantas/RN, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. **Kleyton Medeiros Dantas**, inscrito no CPF sob o nº 091.640.884-13.

**Capítulo I - OBJETO DO PRESENTE CONTRATO**

**Cláusula Primera.** O presente contrato tem por objeto a definição das responsabilidades econômicas-financeiras por parte do consorciado com a transferência de recursos financeiros ao CPIGS para o custeio das despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos, inclusive com o custeio de despesas com pessoal e encargos sociais.

**Parágrafo único**. O Município também se responsabiliza pela transferência de recursos financeiros ao CPIGS para o adimplemento das ações e programas de estímulo ao desenvolvimento local a serem realizadas.

**Capítulo II - DA NATUREZA DAS DESPESAS**

**Cláusula segunda** – As despesas cujos valores serão repassados ao CONSÓRCIO, com base neste contrato são referentes a:
a) **Despesas de Pessoal e Encargos**: referente ao custeio das despesas de pessoal do CONSÓRCIO, consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos, incluindo encargos sociais e provisão para eventual rescisão de contrato de trabalho;
b) **Despesas com manutenção das atividades do Consórcio**: referente ao custeio das despesas gerais de manutenção das atividades do CONSÓRCIO;
c) **Despesas com contratos**: referente a valores destinados ao pagamento de serviços prestados para atender determinadas atividades do CONSÓRCIO;
d) **Despesas com Investimento**: para bens patrimoniais do CONSÓRCIO, consistentes nos valores destinados à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e funcionamento do CONSÓRCIO.

**Capítulo III - DO ORÇAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA DESPESA**

**Cláusula terceira -** Os valores a serem repassados ao CONSÓRCIO para execução dos seus objetivos estatutários em favor deste MUNICÍPIO, são aqueles autorizados pela Lei Municipal e pelo orçamento anual para o exercício 2026, no valor mensal de R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais) na seguinte dotação orçamentária:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: | 02 | PODER EXECUTIVO | Unidade: | 013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Função: | 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | Subfunção: | 695 | TURISMO |
| Programa: | 0012 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | Ação: | 2108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO GEOPARQUE SERIDÓ |
| Natureza da Despesa | | 3.3.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| Fonte de Recurso | | 1.500.0000 – Recursos não Vinculados de Impostos | | | |

**Cláusula quarta.** As despesas com a contratação dos serviços pelos prestadores, cujos serviços e atividades realizadas serão do interesse dos municípios consorciados.
**Cláusula quinta.** O orçamento do Consórcio deverá discriminar as despesas a serem executadas, observando os critérios de classificação funcional, programática, por natureza de despesa e modalidade de aplicação.
**Parágrafo único**. As receitas de transferências recebidas pelo CONSÓRCIO em virtude do presente Contrato de Rateio serão classificadas por fonte/destinação de recursos que reflitam as finalidades da transferência.

**Capítulo IV - DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DOS CONSORCIADOS**

**Cláusula sexta.** Os valores estabelecidos da cláusula anterior serão pagos, preferencialmente, na modalidade de débito em conta a ser realizado pela instituição financeira competente por solicitação do consórcio.
**Cláusula sétima.** As transferências financeiras dos valores orçados para o custeio, bem como, para o suporte das ações e programas pretendidos, referente ao mês em que serão realizados, será realizado até o último dia do mês anterior, por meio de depósito bancário na conta bancária do CONSÓRCIO, conforme programação financeira e/ou operacional do MUNICÍPIO.
**Cláusula oitava.** As transferências serão realizadas mensalmente, mediante RECIBOS DE TRANSFERÊNCIAS, individualizados, com

a respectiva classificação da despesa, encaminhados previamente pelo Consórcio, observando o seguinte: RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA PARTICIPAÇÃO DO RATEIO – para cobrir despesas com a manutenção das atividades do Consórcio. Os valores a serem transferidos relativo a participação do rateio (para despesas de manutenção do Consórcio) serão divididos em parcelas mensais de acordo com as necessidades do Consórcio, não excedendo ao orçado, salvo quando previamente acordado e após celebração dos termos legais e devem ser repassados, independente da utilização dos serviços dos PRESTADORES.

**Capítulo V - DOS PAGAMENTOS AOS PRESTADORES**

**Cláusula nona.** O **CPIGS**, em razão dos serviços que forem prestados aos entes consorciados pelos credenciados, efetuará os respectivos pagamentos diretamente ao prestador, fazendo uso dos recursos repassados na forma do item anterior, ou eventuais saldos existentes.

**Capítulo VI - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSÓRCIO**

**Cláusula décima.** O CPIGS deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente consorciado na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.
**Cláusula décima primeira.** O consórcio encaminhará até quinze dias do mês subsequente a execução das despesas, como relatório de Prestação de Contas, planilha demonstrando as transferências dos recursos recebidos e o rateio das despesas pertencentes aos entes consorciados.
**Cláusula décima segunda.** Os recursos recebidos mediante contratos de rateio, quando utilizados em exercícios seguintes deverão atender ao objeto de sua vinculação, conforme estabelece o § único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
**Cláusula décima terceira.** Caso a não utilização dos recursos transferidos por meio de Contrato de Rateio no exercício em que forem recebidos implique o não atendimento dos limites mínimos anuais previstos no § 2º do art. 198 e no art. 212 da Constituição Federal, a diferença será acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente, sem prejuízo da base anual de impostos e transferências previstas constitucionalmente para os entes consorciados.
**Cláusula décima quarta.** O CPIGS encaminhará ao Município Consorciado as informações necessárias para a elaboração dos demonstrativos fiscais pertinentes.

**Capítulo VII - DA FISCALIZAÇÃO**

**Cláusula décima quinta.** O CPIGS deverá seguir as normas de Direito Financeiro aplicáveis às entidades públicas, estando sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade, finalidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.
**Cláusula décima sexta.** A fiscalização é atribuída ao próprio Consórcio, aos órgãos previstos no Estatuto Social, como também à toda sociedade civil organizada.

**Capítulo VIII – DA TRANSPARÊNCIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO**

**Cláusula décima sétima.** O CPIGS deverá dar ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, dos documentos relativos ao orçamento, contrato de rateio, demonstrações contábeis, demonstrativos fiscais e relatório resumido da Execução Orçamentária, nos termos da Portaria 72/2012 da STN.

**Capítulo IX - OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**Cláusula décima oitava.** É de responsabilidade do consorciado:
I - repassar ordinariamente ao CPIGS, valores acordados neste instrumento para ter direito ao acesso continuado aos serviços pretendidos;
II - informar o CPIGS quaisquer situações que impossibilitem de formalizar o repasse dos valores, bem como as providências adotadas para regularizar tais pendências; III - incluir em sua prestação de contas os valores repassados ao CPIGS;
IV - apresentar ao seu legislativo, quando necessário, proposta de alteração orçamentária, a tempo de se elaborar termo aditivo, a fim de adequar sua legislação para a continuidade dos serviços públicos sustentados por este contrato;
V - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio;
VI – Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas deste Contrato.

**Cláusula décima nona.** São obrigações do CPIGS:
I - gerir de forma regular os valores recebidos, sendo expressamente vedada a aplicação de recursos de modo diverso ao disposto no orçamento do CPIGS, aprovado em Assembleia Geral;
II - aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública;

III - executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;
IV - prestar informações pertinentes quando solicitado;
V - controlar a utilização dos serviços do Município em função do repasse de valores efetivado;
VI – encaminhar no prazo estipulado neste contrato a planilha de prestação de contas;
VII – cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas deste Contrato.

**Capítulo X - DA VIGÊNCIA**

**Cláusula vigésima**. Este contrato terá vigência desde a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2026.

**Capítulo XI - DA INADIMPLÊNCIA E PENALIDADES**

**Cláusula vigésima primeira**. Uma vez notificado da inadimplência, serão suspendidos os serviços do consórcio ao respectivo consorciado até a regularização da dívida.
**Cláusula vigésima segunda**. Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de três meses, o ente consorciado poderá ser desligado do consórcio, mediante deliberação da Assembleia Geral.
**Cláusula vigésima terceira**. Havendo o desligamento do município, e a consequente perda da condição de integrante do presente Consórcio, ocorrerá automaticamente a rescisão do presente instrumento.
**Cláusula vigésima quarta.** A retirada ou exclusão do município, ou a extinção do consórcio público, não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programas e contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações das obrigações já cumpridas pelo município, ficando este obrigado a repassar os valores referentes a serviços que tenham sido utilizados, bem como a parcela proporcional às despesas administrativas.

**Capítulo XII -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**
**Cláusula vigésima quinta.** A celebração deste Contrato de Rateio, se fundamenta pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Os recursos entregues por meio deste Contrato de Rateio, inclusive aqueles oriundos de transferências ou operações de crédito, deverão ser aplicados exclusivamente para a execução de despesas específicas vinculadas aos objetivos deste contrato, sendo vedada a sua utilização para despesas classificadas como genéricas ou desvinculadas da finalidade pactuada.
**Cláusula vigésima sexta.** E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas
**Cláusula vigésima sétima.** Fica eleito o foro da Comarca de Currais Novos (RN) para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento contratual.

Currais Novos (RN), 05 de janeiro de 2026.

| *KLEYTON MEDEIROS DANTAS* | *LUCAS GALVÃO DA CRUZ* |
|---|---|
| Prefeito Municipal de Carnaúba dos Dantas | Presidente CPIGS |

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Janaina Luciana de Medeiros
**Código Identificador:**4645A6B2

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
### CONTRATO DE RATEIO N° 6/2026

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SERIDÓ-CIS/SERIDÓ, CNPJ sob n° 12.397.803/0001-00,
MUNICÍPIO DE ACARI, CNPJ sob o nº 08.097.008/0001-20,
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto a transfência de recursos financeiros ao CONSÓRCIO para o custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos do Consórcio, e adimplemento dos serviços especializados em saúde, de média e alta complexidade, a serem prestados aos munícipes do Ente Consorciado acima qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS, nos termos do art. 8º da Lei n° 11.107/05.
2. CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO REPASSE
O MUNICÍPIO repassará ao CONSÓRCIO o valor de R$ 318.816,00 (trezentos e dezoito mil,
oitocentos e de O MUNICÍPIO repassará ao CONSÓRCIO o valor de R$ 318.816,00 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e dezesseis reais), correspondente ao somatório dos valores informados na a seguir
Repasse para adimplemento dos serviços especializados em saúde – R$ 300.000,00
Repasse para custeio das despesas administrativas R$ R$ 18.816,00
TOTAL R$ 318.816,00
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O presente Contrato de Rateio vigorará da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2026.
CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com e execução deste contrato correrá de acordo com a modalidade de despesa prevista no orçamento do município para o exercício de 2026, devendo ser previsto os ovos créditos orçamentários capazes de dar guarida às despesas decorrentes de eventuais Alterações ou prorrogações deste contrato, caso necessário.

Currais Novos/RN, 08 de janeiro de 2026

***CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SERIDÓ – CIS SERIDÓ ASSINATURA DIGITAL***

***FERNANDO ANTONIO BEZERRA -***
Prefeito

**Publicado por:**
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros
**Código Identificador:**3D5BC4CA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
### EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE – COPIRN, , CNPJ n.º 12.120.272/0001-04, denominado CONSORCIO
MUNICÍPIO DE ACARI, CNPJ n° 08.097.008/0001-20, denominado CONSORCIADO,
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto o repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos do artigo 8º da Lei nº 11.107/07, do artigo 2º, inc. VII do Decreto nº 6.017/07 e do artigo 63, § 1º do Estatuto Social deste Consórcio.
DA COTA DE RATEIO
CLÁUSULA SEGUNDA - O CONSORCIADO fica obrigado a repassar mensalmente ao CONSÓRCIO, até o dia 10 (dez) de cada mês, à título de cota de rateio, o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), tendo em vista o coeficiente do FPM (Fundo de Participação do Município) de 0,8 %, conforme aprovação em Assembleia Geral Ordinária de 22 de dezembro de 2025 e Resolução nº 003/2025 de 22 de dezembro de 2025.
DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA TERCEIRA – As despesas decorrentes do presente instrumento, no âmbito do
CONSORCIADO, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Fonte 15001002, 1.600.3110, 1.500.1002, 1.500.1002.1.500.1002-100.000, 1.600.0000.1.600.0-100.000, e 1.621.0000.1.621.0-100.000 Manutenção dos Consórcios intermunicipais de Saúde
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA QUARTA – O presente instrumento terá vigência de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2026, sendo, todavia, rescindido automaticamente no caso de o CONSORCIADO deixar de integrar o COPIRN, desde que atendidas as formalidades estabelecidas nos artigos 8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei n.º 11.107/05.

Natal/RN, 02 de janeiro de 2026.

***FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA***
Prefeito Municipal

***ANTÔNIO MARCOS FREIRE***
Presidente

**Publicado por:**
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros
**Código Identificador:**815DB4A8

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

### GABINETE DO PREFEITO
### LEI MUNICIPAL Nº 854/2026

*Dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos e remunerações do quadro de servidores do Município de Afonso Bezerra/RN para adequação ao novo valor do salário mínimo para 2026, autoriza o Poder Executivo a proceder, no corrente ano, a abertura de novos créditos adicionais suplementares, 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, em conformidade com a Lei Orgânica do Município e em conformidade com o Decreto Federal nº 12.797/2025, **faz saber** que a Câmara aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º**. Fica concedido aos servidores do Município de Afonso Bezerra/RN, que percebem vencimento equivalente/igual ao salário mínimo, um reajuste de 6,79%, para adequar-se ao valor salário mínimo vigente que é de R$ 1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais), conforme determina o Decreto Federal nº 12.797/2025.

**Paragrafo Único:** As despesas decorrentes do reajuste concedido por força do Art. 1.º, desta lei, correrão por conta das dotações próprias consideradas no Orçamento vigente.

**Art. 2º**. O valor definido no art. 1º segue parâmetros definidos pelo Governo Federal, através do Decreto nº 12.797/2025.

**Art. 3º.** Os servidores municipais que são regidos por plano de cargos, carreira e salário específico, não serão beneficiados com o reajuste fixado por esta Lei.

**Art. 4º.** Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder no corrente ano, a abertura de novos créditos adicionais suplementares, em mais 6,79% das receitas orçamentárias previstas para o ano vigente.

**Art. 5º**. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Afonso Bezerra/RN, 16 de janeiro de 2026

***HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
**Código Identificador:**57DFA088

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº 855/2026**

*Dispõe acerca da concessão de auxílio-alimentação aos vereadores que integram a Câmara Municipal de Afonso Bezerra e dá outras providências.*

A **CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**, Estado do Rio Grande do Norte, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º -** Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo o auxílio-alimentação, destinado aos vereadores que integram a Câmara Municipal de Afonso Bezerra.

**Art. 2º** - O auxílio-alimentação tem por finalidade subsidiar as despesas com refeição, mediante pagamento em pecúnia, sendo de natureza indenizatória, caracterizando-se como rendimento não tributável, sem incidência de contribuição previdenciária e/ou imposto de renda, ficando vedada a sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

**Art. 3º -** O valor do auxílio-alimentação será R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo creditado, mensalmente, diretamente na folha de pagamento do vereador beneficiário.
Parágrafo único - O valor a que se refere caput será atualizado anualmente, por ato da Presidência, condicionado à disponibilidade orçamentária.

**Art. 4º -** São requisitos para a percepção do auxílio-alimentação:
I - Estar em pleno exercício do mandato;
I - Inscrever-se perante a Direção Geral da Câmara Municipal, mediante formulário próprio, instruindo o requerimento com documentos pessoais.

**Art. 5º -** É vedada a concessão do auxílio-alimentação ao vereador que:
I - No curso do mandato, requerer o afastamento para assumir outro cargo público, em qualquer esfera ou poder;
II - Perder o mandato;
III - Estiver em gozo de licença ou afastamento sem remuneração, exceto em caso de licença para tratamento de saúde;
IV - Estiver afastado por determinação judicial;
VI - For beneficiário de outro auxílio ou benefício de mesmo título ou por idêntico fundamento.

**Art. 6º** - O auxílio alimentação instituído por esta Lei será classificado: Poder/Unidade: 01.001 – Câmara Municipal; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 001 - Ação Legislativa; Programa: 0001 – Processo Legislativo; Ação: 2001 – Manutenção do Poder Legislativo; na Natureza da Despesa: 3.3.90.46 – Auxílio-Alimentação; Fonte de Recursos: 1.500.0000 – Recursos não vinculados de impostos, de acordo com a Tabela de Natureza da Despesa da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
§ 1º - O pagamento será custeado com a Fonte de Recursos: 1.500.0000 – Recursos não vinculados de impostos.
§ 2º - Quando necessário, poderão ser efetuadas suplementações das Dotações Orçamentárias correspondentes, observada a legislação vigente.

**Art. 7º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026, ficando revogadas as disposições em contrário.

Afonso Bezerra/RN, 16 de janeiro de 2026.

***HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
**Código Identificador:**29E67573

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2026**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA**

**ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2026**
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 IN00005/2026, fundamentada no Art. 74, inciso IV, da Lei 14.133/21, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA NO CREDENCIAMENTO Nº 00004/2025, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000142/2025. PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS COM REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E SEUS IMPLEMENTOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN. NOS TERMOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DO TERMO DE REFERÊNCIA; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 04.013.221/0001-55, com sede a Rua Padre Izidro Gomes, 119 – Centro – Alexandria/RN – CEP 59965-000. Item(s): 1. Valor: R$ 1.000.000,00(hum milhão de reais), SENDO ESTE CALCULADOS SOBRE A TABELA DE PREÇOS TRAZ VALOR COM O DESCONTO DE 12,5% EM CONFORMIDADE COM A TABELA TRAZ VALOR.
Alexandria - RN, 14 de janeiro de 2026

***RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Pedro Avelino Manicoba Neto
**Código Identificador:**CD6D8CE5

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2026**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA**

**ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2026**
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 IN00006/2026,

fundamentada no Art. 74, inciso IV, da Lei 14.133/21, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA NO CREDENCIAMENTO Nº 00004/2025, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000142/2025. PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS COM REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E SEUS IMPLEMENTOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN. NOS TERMOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DO TERMO DE REFERÊNCIA; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: - PB TRACTOR LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 52.060.377/0001-30, com sede a Rua Francisco Juvêncio Ferreira, 43 – Centro – Aparecida/PB – CEP 58823-000. Item(s): 1. Valor: R$ 1.000.000,00(hum milhão de reais), SENDO ESTE CALCULADOS SOBRE A TABELA DE PREÇOS TRAZ VALOR COM O DESCONTO DE 12,5% EM CONFORMIDADE COM A TABELA TRAZ VALOR.
Alexandria - RN, 14 de janeiro de 2026

***RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Pedro Avelino Manicoba Neto
**Código Identificador:**AC65497F

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2026**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA**

**ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2026**
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 IN00007/2026, fundamentada no Art. 74, inciso IV, da Lei 14.133/21, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA NO CREDENCIAMENTO Nº 00004/2025, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000142/2025. PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS COM REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E SEUS IMPLEMENTOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN. NOS TERMOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DO TERMO DE REFERÊNCIA; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: INNOVA TRACTOR PECAS LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 48.893.021/0002-90, com sede a Rua Luis Figueiredo, 21 – Centro – Aparecida – CEP 58823-000. Item(s): 1. R$ 1.000.000,00(hum milhão de reais), SENDO ESTE CALCULADOS SOBRE A TABELA DE PREÇOS TRAZ VALOR COM O DESCONTO DE 12,5% EM CONFORMIDADE COM A TABELA TRAZ VALOR.
Alexandria - RN, 14 de janeiro de 2026

***RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Pedro Avelino Manicoba Neto
**Código Identificador:**7122AEAE

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 2026.01.15-0001**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2026.01.15-0001

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA NO CREDENCIAMENTO Nº 00004/2025, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000142/2025. PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS COM REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E SEUS IMPLEMENTOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN. NOS TERMOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2026, nos termos do Art. 74, inciso IV, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.001 – GABINETE CIVIL; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 002 – GABINETE CIVIL; 2003: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 003 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; 2004: MANUTENÇÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E RECUROS HUMANOS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; PROGRAMA: 006 – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS; 2017: MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNÇÃO: 12 – ENSINO FUNDAMENTAL; SUBFUNÇÃO: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; PROGRAMA: 007 – ENSINO FUNDAMENTAL; 2024: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – PF e 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO E CIDADANIA; FUNÇÃO: 13 – CULTURA; SUBFUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL; PROGRAMA: 009 – CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA; 2040: MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2060: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2175: INCREMENTO PAB = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2181: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2182: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIG. EM SAÚDE = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 007 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2069: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2168: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2169: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA;

MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2170: MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2173: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – FUNÇÃO 04: ADMINISTRAÇÃO – SUBFUNÇÃO 122: ADMINISTRAÇÃO GERAL – PROGRAMA: 004 – PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – 2.008; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – FUNÇÃO 27: DESPORTO E LAZER – SUBFUNÇÃO 812: DESPORTO COMUNITÁRIO – PROGRAMA: 010 – DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER – 2.048; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – FUNÇÃO 20: AGRICULTURA – SUBFUNÇÃO 606: EXTENSÃO RURAL – PROGRAMA: 021 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – 2.102; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO; FUNÇÃO: 15 – URBANISMO; SUBFUNÇÃO: 451 – INFRA ESTRUTURA URBANA; PROGRAMA: 020 – IMPLEMEMTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL; 2084: MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 15/01/2027.PARTES CONTRATANTES: o MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 08.148.462/0001-62, com sede a Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro – Alexandria/RN – CEP 59965-000 e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA LTDA, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 04.013.221/0001-55, com sede a Rua Padre Izidro Gomes, 119 – Centro – Alexandria/RN – CEP 59965-000. Item(s): 1. Valor: O valor total deste contrato, poderá chegar até o limite de R$ 1.000.000,00 (hum milhão reais). Sobre os preços base da Tabela TRAZ VALOR, sendo ofertado um percentual de desconto de R$ 12,5(doze virgula cinco por cento), do valor da tabela.

Alexandria - RN, 15 de janeiro de 2026

***RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Pedro Avelino Manicoba Neto
**Código Identificador:**5B9EE7DE

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 2026.01.15-0002**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

EXTRATO DE CONTRATO nº 2026.01.15-0002

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA NO CREDENCIAMENTO Nº 00004/2025, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000142/2025. PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS COM REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E SEUS IMPLEMENTOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN. NOS TERMOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2026, nos termos do Art. 74, inciso IV, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.001 – GABINETE CIVIL; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 002 – GABINETE CIVIL; 2003: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 003 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; 2004: MANUTENÇÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E RECUROS HUMANOS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; PROGRAMA: 006 – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS; 2017: MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNÇÃO: 12 – ENSINO FUNDAMENTAL; SUBFUNÇÃO: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; PROGRAMA: 007 – ENSINO FUNDAMENTAL; 2024: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – PF e 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO E CIDADANIA; FUNÇÃO: 13 – CULTURA; SUBFUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL; PROGRAMA: 009 – CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA; 2040: MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2060: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2175: INCREMENTO PAB = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2181: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2182: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIG. EM SAÚDE = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 007 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2069: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2168: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2169: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA; MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2170: MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 –

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2173: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – FUNÇÃO 04: ADMINISTRAÇÃO – SUBFUNÇÃO 122: ADMINISTRAÇÃO GERAL – PROGRAMA: 004 – PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – 2.008; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – FUNÇÃO 27: DESPORTO E LAZER – SUBFUNÇÃO 812: DESPORTO COMUNITÁRIO – PROGRAMA: 010 – DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER – 2.048; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – FUNÇÃO 20: AGRICULTURA – SUBFUNÇÃO 606: EXTENSÃO RURAL – PROGRAMA: 021 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – 2.102; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO; FUNÇÃO: 15 – URBANISMO; SUBFUNÇÃO: 451 – INFRA ESTRUTURA URBANA; PROGRAMA: 020 – IMPLEMEMTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL; 2084: MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 15/01/2027.PARTES CONTRATANTES: o MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 08.148.462/0001-62, com sede a Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro – Alexandria/RN – CEP 59965-000 e PB TRACTOR LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 52.060.377/0001-30, com sede a Rua Francisco Juvêncio Ferreira, 43 – Centro – Aparecida/PB – CEP 58823-000. Item(s): 1. Valor: O valor total deste contrato, poderá chegar até o limite de R$ 1.000.000,00 (hum milhão reais). Sobre os preços base da Tabela TRAZ VALOR, sendo ofertado um percentual de desconto de R$ 12,5(doze virgula cinco por cento), do valor da tabela.

Alexandria - RN, 15 de janeiro de 2026

***RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Pedro Avelino Manicoba Neto
**Código Identificador:**1E5B2AE2

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 2026.01.15-0003**

EXTRATO DE CONTRATO nº 2026.01.15-0003

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA NO CREDENCIAMENTO Nº 00004/2025, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000142/2025. PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS COM REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E SEUS IMPLEMENTOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN. NOS TERMOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2026, nos termos do Art. 74, inciso IV, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.001 – GABINETE CIVIL; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 002 – GABINETE CIVIL; 2003: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 003 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; 2004: MANUTENÇÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E RECUROS HUMANOS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; PROGRAMA: 006 – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS; 2017: MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNÇÃO: 12 – ENSINO FUNDAMENTAL; SUBFUNÇÃO: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; PROGRAMA: 007 – ENSINO FUNDAMENTAL; 2024: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – PF e 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO E CIDADANIA; FUNÇÃO: 13 – CULTURA; SUBFUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL; PROGRAMA: 009 – CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA; 2040: MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2060: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2175: INCREMENTO PAB = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2181: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2182: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIG. EM SAÚDE = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 007 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2069: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2168: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2169: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA; MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2170: MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2173: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – FUNÇÃO 04: ADMINISTRAÇÃO – SUBFUNÇÃO 122: ADMINISTRAÇÃO GERAL – PROGRAMA: 004 – PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – 2.008; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – FUNÇÃO 27: DESPORTO E LAZER – SUBFUNÇÃO 812: DESPORTO COMUNITÁRIO – PROGRAMA: 010 – DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER – 2.048; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – FUNÇÃO 20: AGRICULTURA – SUBFUNÇÃO 606: EXTENSÃO RURAL – PROGRAMA: 021 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – 2.102; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO; FUNÇÃO: 15 – URBANISMO; SUBFUNÇÃO: 451 – INFRA ESTRUTURA URBANA; PROGRAMA: 020 – IMPLEMEMTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL; 2084: MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 15/01/2027.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria e: o MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 08.148.462/0001-62, com sede a Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro – Alexandria/RN – CEP 59965-000 e INNOVA TRACTOR PECAS LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ sob o nº 48.893.021/0002-90, com sede a Rua Luis Figueiredo, 21 – Centro – Aparecida – CEP 58823-000. Item(s): 1. Valor: O valor total deste contrato, poderá chegar até o limite de R$ 1.000.000,00 (hum milhão reais). Sobre os preços base da Tabela TRAZ VALOR, sendo ofertado um percentual de desconto de R$ 12,5(doze virgula cinco por cento), do valor da tabela.

Alexandria - RN, 15 de janeiro de 2026

***RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Pedro Avelino Manicoba Neto
**Código Identificador:**93D6968C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2026. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA NO CREDENCIAMENTO Nº 00004/2025, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000142/2025. PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS COM REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E SEUS IMPLEMENTOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN. NOS TERMOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso IV, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 14/01/2026.

**Publicado por:**
Pedro Avelino Manicoba Neto
**Código Identificador:**08C8F4F9

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2026. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA NO CREDENCIAMENTO Nº 00004/2025, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000142/2025. PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS COM REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E SEUS IMPLEMENTOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN. NOS TERMOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso IV, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 14/01/2026.

**Publicado por:**
Pedro Avelino Manicoba Neto
**Código Identificador:**CC7D3112

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2026. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA NO CREDENCIAMENTO Nº 00004/2025, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000142/2025. PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS COM REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E SEUS IMPLEMENTOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN. NOS TERMOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso IV, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 14/01/2026.

**Publicado por:**
Pedro Avelino Manicoba Neto
**Código Identificador:**48F5F4A5

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2026**

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal de Cultura deste município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo **nº 014/2026** da Inexigibilidade de Licitação **nº 012/2026**, 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 Musical com Darlan Dias e Banda, para apresentação musical nas festividades Carnavalesca, em praça pública neste município no dia 17 de fevereiro de 2026**, no valor de **R$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais).

Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exma. Sra. **JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM**, Prefeita Municipal de Almino Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Almino Afonso – RN, 16 de janeiro de 2026.

***RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA***
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Valdemar Severino da Silva Júnior
**Código Identificador:**8E77AB88

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2026**

**CONTRATO**: Nº 012/2026

**ORIGEM:** Inexigibilidade de Licitação **nº 012/2026**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

CONTRATADO: **21.636.079 ANTONIO DARLAN GOMES DIAS**

OBJETO: **Contratação de Show Artístico Musical com Darlan Dias e Banda, para apresentação musical nas festividades Carnavalesca, em praça pública neste município no dia 17 de fevereiro de 2026.**

**VALOR TOTAL**: **R$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais).

**PROGRAMA DE TRABALHO**: 02.000 – Poder Executivo – 02.015 – Secretaria Municipal de Cultura - 13.392.0048 2050 – Apoio as Festividades do Carnaval de Almino Afonso - 3000.00 – Despesas Correntes 33.90.39.22 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica – PJ – Festividades e Homenagens.

**VIGÊNCIA**: 16 de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

**DATA DA ASSINATURA**: 16 de janeiro de 2026.

**Publicado por:**
Valdemar Severino da Silva Júnior
**Código Identificador:**C9CE6F46

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2026**

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de ALMINO AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Cultura deste município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação procedida pela Sra. **JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM**, Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:

OBJETO: **Contratação de Show Artístico Musical com Darlan Dias e Banda, para apresentação musical nas festividades Carnavalesca, em praça pública neste município no dia 17 de fevereiro de 2026.**

CONTRATADO: **21.636.079 ANTONIO DARLAN GOMES DIAS**

**VALOR TOTAL**: **R$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Declaração de Inexigibilidade de Licitação, emitida pelo Agente de Contratação, e ratificada pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso.

Almino Afonso – RN, 16 de janeiro de 2026.

***RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA***
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Valdemar Severino da Silva Júnior
**Código Identificador:**F21ED569

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2026**

**RECONHEÇO:** a Inexigibilidade de Licitação **nº 012/2026**, com base no art. 74, inciso II, da lei nº 14.133 de 01.04.21, e suas atualizações posteriores, para **Contratação de Show Artístico Musical com Darlan Dias e Banda, para apresentação musical nas festividades Carnavalesca, em praça pública neste município no dia 17 de fevereiro de 2026**.

**RATIFICO**: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. Sr. RUREMBERG ANDRADE LIBANIO DA SILVA, Agente de Contratação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Almino Afonso – RN, 16 de janeiro de 2026.

***JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM***
Prefeita Municipal de Almino Afonso

**Publicado por:**
Valdemar Severino da Silva Júnior
**Código Identificador:**87F26BEC

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2025**

**Extrato de aditivo nº 1 de Contrato de Pessoal n°. 080/2025**
Referente ao Termo Contrato de Pessoal de Prestação de Serviços por Tempo Determinado de acordo com o inciso IX, art.37, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.348/2024, com efeitos a partir 01 de janeiro de 2025.
**Contratante**: Prefeitura Municipal de Angicos
**Contratado:** Paula Frassineti Moreira Dantas Gonçalves Damasceno.
**Objeto:** Referente a período de gestação, Licença Maternidade e estabilidade gestacional da servidora, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
**Cargo:** Professora.
**Carga Horária:** 30H/S
**Data da Assinatura**: 30/12/2025
**Vigência**: 01/01/2026 à 30/06/2026
**Valor**: R$ 2,500,00 (Dois mil e quinhentos reais) mensal, totalizando o valor global estimado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

**Publicado por:**
Francisca Marques da Silva Lima
**Código Identificador:**5F0CE620

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE HMA/2025.**

**Extrato de aditivo nº 1 de Contrato de Pessoal n°. 029/2025**
Referente ao Termo Contrato de Pessoal de Prestação de Serviços por Tempo Determinado de acordo com o inciso IX, art.37, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.349/2024, com efeitos a partir 01 de janeiro de 2025.
**Contratante**: Prefeitura Municipal de Angicos
**Contratado:** Maria Edilene da Cunha.
**Objeto:** Referente a período de gestação, Licença Maternidade e estabilidade gestacional da servidora, lotada no Hospital Municipal de Angicos, Secretaria Municipal de Saúde.
**Cargo:** Auxiliar de Serviços Diversos/Gerais.
**Carga Horária:** 40H/S
**Data da Assinatura**: 30/12/2025
**Vigência**: 01/01/2026 à 30/06/2026
**Valor**: R$ 1.518,00 (Um mil, quinhentos e dezoito reais) mensal, totalizando o valor global estimado de R$ 9.108,00 (Nove mil, cento e oito reais).

**Publicado por:**
Francisca Marques da Silva Lima
**Código Identificador:**FEF910FA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**PORTARIA Nº 001/2026 - SME**

**Portaria nº 001/2026 - SME**

*Dispõe sobre a elaboração, organização, implementação e monitoramento do Plano de Gestão Escolar no âmbito da Rede Municipal de Ensino.*

**Instrução Normativa para elaboração do Plano de Gestão Escolar**

A Secretaria Municipal de Educação de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando:
I – o disposto na Constituição Federal, em seu Artigo 206, inciso VI que trata do princípio da gestão democrática do ensino público, na forma da Lei o direito de todos à educação pública de qualidade, equitativa e inclusiva;
II - o Parecer nº 4/2021, que aprovou a Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar (BNCC – Diretor Escolar).
III - o Parecer nº 002/2024, do Conselho Municipal de Educação, que delibera e aprova o Marco de Gestão Escolar do município de Angicos/RN;
IV - a Portaria nº 080/2024, de 10 de dezembro de 2024, que Dispõe sobre a Formação Continuada de Gestores Escolares no Âmbito das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Angicos/RN;
V – a necessidade de fortalecimento da gestão democrática pedagógica e administrativa nas unidades escolares da rede municipal de ensino;
VI – as políticas educacionais vigentes, em âmbito nacional, estadual e municipal;
VII – a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a BNCC da Computação, enquanto referenciais obrigatórios para a organização curricular;
VIII – as diretrizes da Política Nacional de Educação Digital, com vistas à promoção da cultura digital, do pensamento computacional e do uso pedagógico das tecnologias;
IX – as diretrizes da Educação para as Relações Étnico-Raciais e da Política Antirracista, como princípios estruturantes da prática pedagógica e da gestão escolar;
X – a importância do monitoramento sistemático da frequência, da permanência e do sucesso escolar dos estudantes, como estratégia para a garantia do direito à aprendizagem;
XI - a consolidação da Gestão Escolar baseada em quatro pilares estratégicos: o Humano (Liderança e Clima), o Participativo (Gestão Democrática), o Operacional (Eficiência e Transparência) e o Estratégico (Governança de Dados).

**RESOLVE:**
**CAPÍTULO 1**
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**
**Art. 1º** Instituir orientações normativas para a elaboração, organização, implementação e monitoramento do Plano de Gestão Escolar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Angicos/RN.
**Art. 2º** O Plano de Gestão Escolar constitui-se como instrumento de planejamento estratégico da unidade escolar, devendo expressar as metas, ações, estratégias e mecanismos de acompanhamento voltados à garantia do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento integral dos estudantes.
**Art. 3º** O Plano de Gestão Escolar terá vigência de 01 (um) ano letivo, devendo ser elaborado anualmente e submetido à validação técnica da Secretaria Municipal de Educação e entregue até o dia 23 de janeiro 2026.
**CAPÍTULO 2**
**DA FINALIDADE E DOS PRINCÍPIOS**
**Art. 4º** O Plano de Gestão Escolar tem por finalidade orientar as ações da unidade escolar, assegurando alinhamento às políticas educacionais nacionais, estaduais e municipais.
**Art. 5º** São princípios norteadores do Plano de Gestão Escolar:
I – equidade e inclusão;
II – garantia do direito à alfabetização na idade certa;
III – permanência, frequência e sucesso escolar;
IV – valorização da diversidade e da educação antirracista;
V – integração da educação digital aos processos pedagógicos;
VI – gestão democrática e participativa;
VII – monitoramento e avaliação contínua;
VIII - Transparência pública e fomento ao uso de dados educacionais para a tomada de decisão.

**CAPÍTULO 3**
**DA ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR**
**Art. 6º** O Plano de Gestão Escolar deverá ser estruturado por eixos, metas e ações, conforme orientações constantes nesta Portaria.
**Parágrafo único.** A elaboração das metas e ações previstas no caput deve ser obrigatoriamente precedida por um diagnóstico situacional da Unidade de Ensino, considerando indicadores de rendimento (aprovação, reprovação e abandono), resultados de avaliações externas e o perfil socioeconômico da comunidade escolar.
**Art. 7º** São eixos obrigatórios do Plano de Gestão Escolar:
I – Gestão e Governança Escolar;
II – Alfabetização, Aprendizagem, Avaliação e Monitoramento das Aprendizagens;
III – Trajetórias Escolares;
IV – Frequência, Permanência e Busca Ativa Escolar;
V – Educação Antirracista e Diversidade;
VI – Educação Digital e BNCC Computação;
VII – Educação Especial;
VIII - Formação Continuada, Valorização e Reconhecimento Docente;
IX - Transparência e Prestação de Contas.
**Art. 8º** Para cada eixo, a unidade escolar deverá descrever as ações correspondentes, indicando:
I – ação;
II – indicador de monitoramento;
III – período de realização;
IV – responsáveis.
**CAPÍTULO 4**
**DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS**
**Art. 9º** No eixo da **Gestão e Governança Escolar**, as Unidades de Ensino deverão prever ações voltadas à eficiência administrativa e ao fortalecimento da gestão democrática, contemplando obrigatoriamente:
**I -** Liderança Dialógica: Promoção de um clima organizacional favorável à aprendizagem, com foco na mediação de conflitos e no fortalecimento das relações interpessoais;
**II -** Eficiência Administrativa: Otimização dos fluxos de trabalho da secretaria e manutenção preventiva da infraestrutura física e tecnológica;
**III -** Participação Colegiada: Garantia do funcionamento efetivo do Conselho Escolar e da Associação de Pais e Mestres, envolvendo-os nas decisões orçamentárias e pedagógicas;
**IV -** Transparência Ativa: Divulgação clara dos dados de desempenho escolar e da aplicação de recursos financeiros (como PDDE e outros repasses) para toda a comunidade escolar.
Parágrafo único: A governança escolar deve obrigatoriamente basear-se no Diagnóstico Situacional, utilizando indicadores de rendimento e resultados de avaliações externas para a tomada de decisão estratégica.
**Art. 10º** No eixo da **Alfabetização, Aprendizagem, Avaliação e Monitoramento das Aprendizagens**, as escolas deverão alinhar suas metas às diretrizes do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, priorizando a alfabetização até o final do 2º ano do Ensino Fundamental e a recomposição das aprendizagens no ciclo de complementação (3º, 4º e 5º ano). Assegurar o acompanhamento do desenvolvimento e dos objetivos de aprendizagem na Educação Infantil, o respeito às especificidades da Educação do Campo e a integração das ações pedagógicas na Educação Integral em Tempo Integral.
**§ 1º** Na Educação Infanti**l**, o Plano de Gestão deve prever estratégias para o acompanhamento do desenvolvimento integral das crianças, garantindo o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, em conformidade com a BNCC e o Documento Curricular do Estado do Rio Grande do Norte para Educação Infantil (DCRNEI).

**§ 2º** Para as unidades de Educação do Campo, as metas devem respeitar as especificidades da vida rural, integrando os saberes locais e as normas pedagógicas vigentes de forma contextualizada.

**§ 3º** No contexto da Educação Integral em Tempo Integral, o plano deverá detalhar a articulação entre os componentes curriculares e as atividades de jornada ampliada, visando o desenvolvimento multidimensional (cognitivo, social e emocional) do estudante.

**Art. 11º** No eixo de **Trajetórias Escolares** deverão ser previstas ações que promovam o protagonismo juvenil, o fortalecimento de vínculos e a redução da evasão e da distorção idade-ano, além de assegurar a articulação de estratégias próprias da Educação Integral em Tempo Integral, com vistas à permanência, ao engajamento e ao desenvolvimento integral dos estudantes previstos na Política.

**Art. 12º** No eixo da **Frequência, Permanência e Busca Ativa Escolar**, as unidades de ensino deverão implementar mecanismos sistemáticos de monitoramento da frequência e estratégias de busca ativa escolar, contemplando obrigatoriamente:

**I –** Acompanhamento Sistemático: Monitoramento contínuo da frequência dos estudantes, com registros atualizados e análise periódica dos dados;

**II –** Identificação de Risco: Mapeamento dos estudantes com infrequência, evasão ou risco de abandono escolar, a partir de indicadores pedagógicos e administrativos;

**III –** Busca Ativa Escolar: Adoção de estratégias articuladas para a localização e o acompanhamento de estudantes ausentes, em parceria com a família e a rede de proteção social;

**IV –** Ações Preventivas: Implementação de medidas pedagógicas e socioeducativas que favoreçam a permanência e o engajamento dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem.

**Parágrafo único:** As ações de frequência e permanência escolar deverão estar integradas ao planejamento pedagógico da unidade de ensino, com registros sistemáticos e acompanhamento pela gestão escolar.

**Art. 13º** No eixo da **Educação Antirracista e Diversidade**, o Plano de Gestão deverá contemplar ações pedagógicas e formativas em consonância com a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), contemplando obrigatoriamente:

**I –** Currículo Antirracista: Inserção intencional e sistemática da Educação para as Relações Étnico-Raciais no currículo escolar, em conformidade com a legislação vigente;

**II –** Formação Continuada: Promoção de ações formativas para docentes, gestores e demais profissionais da educação, com foco na educação antirracista e na valorização da diversidade étnico-racial;

**III –** Práticas Pedagógicas Inclusivas: Desenvolvimento de metodologias e projetos que valorizem as culturas afro-brasileira, africana e quilombola, combatendo todas as formas de discriminação racial;

**IV –** Ambiente Escolar Respeitoso: Implementação de ações educativas voltadas à prevenção e ao enfrentamento do racismo no cotidiano escolar, assegurando um ambiente de respeito, equidade e justiça social.

**Parágrafo único:** As ações previstas neste artigo deverão ser planejadas, executadas e avaliadas de forma contínua, com registros sistemáticos e alinhamento às diretrizes da PNEERQ e às políticas educacionais vigentes.

**Art. 14º** No eixo da **Educação Digital e BNCC Computação** deverão ser previstas ações que integrem as tecnologias digitais aos processos pedagógicos, promovendo o uso ético, crítico e responsável, contemplando obrigatoriamente:

**I –** Integração Curricular: Incorporação das competências e habilidades da BNCC Computação ao planejamento pedagógico, de forma transversal e contextualizada;

**II –** Formação para o Uso Pedagógico das Tecnologias: Promoção de ações formativas para docentes e gestores, voltadas ao uso didático das tecnologias digitais e das ferramentas educacionais;

**III –** Cultura Digital e Cidadania: Desenvolvimento de práticas educativas que estimulem o uso ético, seguro, crítico e responsável das tecnologias digitais, incluindo temas como segurança da informação e cidadania digital;

**IV –** Infraestrutura e Recursos Tecnológicos: Organização, manutenção e uso pedagógico dos recursos tecnológicos disponíveis na unidade escolar, garantindo acessibilidade e equidade no acesso.

**Parágrafo único:** As ações de Educação Digital e BNCC Computação deverão estar alinhadas ao Projeto Político Pedagógico da unidade de ensino e às diretrizes curriculares nacionais vigentes.

**Art. 15º** O Plano de Gestão Escolar deverá detalhar o suporte aos estudantes público-alvo da **Educação Especial**, garantindo a elaboração, implementação e acompanhamento do Plano Educacional Individualizado (PEI) e a eliminação de barreiras à aprendizagem, contemplando obrigatoriamente:

**I –** Elaboração do PEI: Construção do Plano Educacional Individualizado de forma colaborativa, envolvendo professores, equipe pedagógica, família e demais profissionais que acompanham o estudante;

**II –** Adequações Pedagógicas: Definição e implementação de estratégias pedagógicas, metodológicas e avaliativas previstas no PEI, respeitando as especificidades, potencialidades e necessidades de cada estudante;

**III –** Articulação Intersetorial: Integração entre a gestão escolar, docentes, serviços de apoio e rede de proteção, quando necessário, visando ao atendimento integral do estudante;

**IV –** Acompanhamento e Avaliação: Monitoramento contínuo da execução do PEI, com registros sistemáticos, reavaliação periódica das estratégias e ajustes necessários ao processo de ensino e aprendizagem.

**Parágrafo único:** O PEI deverá orientar as práticas pedagógicas e avaliativas da unidade de ensino, assegurando a promoção da equidade, da inclusão e da aprendizagem significativa dos estudantes público-alvo da Educação Especial.

**Art. 16º** No eixo da **Formação Continuada, Valorização e Reconhecimento Docente**, o Plano de Gestão Escolar deverá prever ações voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento profissional e à valorização dos docentes, contemplando obrigatoriamente:

**I –** Formação Permanente: Promoção e incentivo à participação dos docentes e equipe gestora em ações de formação continuada alinhadas às políticas educacionais, às demandas pedagógicas da rede e às necessidades da unidade escolar;

**II –** Valorização Profissional: Implementação de estratégias institucionais que reconheçam o trabalho docente, considerando práticas pedagógicas exitosas, inovação e compromisso com a aprendizagem dos estudantes;

**III –** Reconhecimento Institucional: Criação de mecanismos de reconhecimento simbólico e pedagógico, respeitando a legislação vigente e as normativas da rede de ensino;

**IV –** Bem-Estar e Condições de Trabalho: Adoção de ações que promovam o bem-estar docente e a melhoria das condições de trabalho, favorecendo um ambiente escolar saudável e colaborativo.

**Parágrafo único:** As ações previstas neste artigo deverão estar integradas ao planejamento pedagógico da unidade de ensino e às diretrizes da política de valorização dos profissionais da educação.

**Art. 17º** O Plano de Gestão Escolar deverá conter estratégias de **Transparência e Prestação de Contas** dos recursos financeiros geridos pela escola, em conformidade com o princípio da gestão democrática, contemplando obrigatoriamente:

**I –** Planejamento Financeiro Participativo: Elaboração do planejamento e da execução dos recursos financeiros com a participação dos órgãos colegiados da escola;

**II –** Prestação de Contas Sistemática: Realização periódica da prestação de contas dos recursos recebidos e executados, com registros formais e acessíveis à comunidade escolar e repassadas à Secretaria Municipal de Educação;

**III –** Publicidade das Informações: Divulgação clara e objetiva das informações financeiras, incluindo receitas, despesas e aplicações dos recursos, em meios acessíveis à comunidade;

**IV –** Controle Social: Fortalecimento do papel do Conselho Escolar e demais instâncias colegiadas no acompanhamento, fiscalização e avaliação da gestão dos recursos financeiros.

**Parágrafo único:** As ações de transparência e prestação de contas deverão observar a legislação vigente, as normativas dos programas de financiamento da educação e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

**CAPÍTULO 5**

**DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO**

**Art. 18º** O Plano de Gestão Escolar deverá ser revisitado formalmente pela equipe gestora e Conselho Escolar com periodicidade mínima

semestral, gerando atas de monitoramento que comprovem o andamento das metas estabelecidas.
**Art. 19º** A Secretaria Municipal de Educação, por meio do setor técnico pedagógico, acompanhará e apoiará o processo de implementação dos Planos de Gestão Escolar, bem como realizará o monitoramento da executabilidade do mesmo.
**CAPÍTULO 6**
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
**Art. 20º** O não cumprimento, sem justificativa técnica devidamente fundamentada e analisada pela Secretaria Municipal de Educação, das metas e ações previstas no Plano de Gestão Escolar implicará impedimento do(a) gestor(a) escolar de participar de processos seletivos para a função de gestor(a) das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, no período subsequente à vigência do respectivo plano.
**Parágrafo único.** Para fins do disposto no caput, serão consideradas as evidências de monitoramento, os registros de acompanhamento e os relatórios avaliativos emitidos pela unidade escolar e pela Secretaria Municipal de Educação.
**Art. 21º** Os casos omissos ou situações excepcionais não previstos nesta Portaria serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Educação de Angicos/RN, ouvida a Assessoria Técnica.
**Art. 23º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Angicos/RN, 15 de janeiro de 2026.

***MARIA TEREZA DE MELO BARACHO LIMA***
Dirigente Municipal de Educação de Angicos/RN
CPF: 028.019.334-30 / Portaria nº006/2021

**Publicado por:**
Maria Lediane da Cunha Macêdo
**Código Identificador:**46B8A0B9

**SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO**
**SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO AVISO DE PROSPECÇÃO DE IMÓVEL – MERCADO IMOBILIÁRIO**

A Prefeitura Municipal de Angicos/RN torna público o aviso de prospecção do mercado de imóveis para fins de futura locação de um imóvel (CASA/PRÉDIO) destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme descrito neste documento. O presente aviso tem por finalidade consultar o mercado imobiliário local quanto à disponibilidade de imóvel apto ao atendimento das demandas administrativas, técnicas e de atendimento ao público do Município de Angicos/RN.
A prospecção terá prazo de 03 (três) dias úteis, e os interessados poderão encaminhar a proposta contendo os dados do imóvel para o e-mail: cotacaoangicos@gmail.com.

Para garantir o adequado atendimento ao público, o pleno desenvolvimento das atividades administrativas e técnicas, bem como proporcionar condições de qualidade, conforto, bem-estar, acessibilidade e ética, o imóvel deverá possuir, no mínimo, as seguintes características:
Estar localizado na Zona Urbana da sede municipal de Angicos/RN, preferencialmente na região central ou em área próxima ao centro, em rua pavimentada e de fácil acesso;
Ser construído em pavimento térreo;
Ter no mínimo 100 m² de área construída;
Os compartimentos deverão ser forrados em gesso ou laje;
Piso em cerâmica ou porcelanato;
Paredes pintadas, no mínimo, com tinta látex;
Esquadrias pintadas em esmalte sintético;
Possuir terraço ou área externa para acolhimento do público;
Possuir sala destinada ao funcionamento da recepção;
Possuir, no mínimo, 03 (três) salas, sendo uma para administração/escritório e pelo menos duas para atendimentos técnicos, reuniões e execução de serviços socioassistenciais;
Possuir, no mínimo, 02 (dois) banheiros;
Possuir copa/cozinha;
Possuir área de serviço/DML (Depósito de Material de Limpeza);
Possuir área localizada aos fundos do imóvel, com acesso independente da área interna, destinada exclusivamente ao funcionamento da entrega do leite do Programa do Leite Potiguar – PLP, garantindo que a distribuição ocorra sem qualquer acesso ou circulação pela sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O valor da proposta de preço eventualmente selecionada terá sua compatibilidade com os preços praticados no mercado aferida por comissão designada pela Prefeitura Municipal de Angicos, mediante avaliação do imóvel, em conformidade com as normas vigentes. Caso o valor ofertado esteja superior ao valor apurado na avaliação, o valor a ser contratado será revisto, de modo a adequá-lo aos preços de mercado.
Poderão participar desta prospecção pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de imóveis situados na cidade de Angicos/RN.

Pedidos de esclarecimentos poderão ser formulados e prestados por meio do e-mail: licitacoesangicos@gmail.com

Angicos/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***TEREZA AMÁLIA ALVES PINHEIRO***
Secretária Municipal de Assistência Social

**Publicado por:**
Diego Alax Pinheiro Alexandre
**Código Identificador:**209CBD2A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS**

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2026**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ANTÔNIO MARTINS**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2026**
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Valdir Valter Vieira, 84 - Centro - Antônio Martins - RN, por meio do site www.bbmnetlicitacoes.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhão pipa, zero quilômetro, trucado, com tração 6x4, capacidade volumétrica mínima de 12.000 (doze mil) litros, destinado ao transporte e distribuição de água, para atender às necessidades operacionais do Município de Antônio Martins/RN, em atendimento ao Convênio nº 049153/2025, celebrado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR, com recursos oriundos do referido convênio e contrapartida de recursos próprios do Município. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 30 de Janeiro de 2026. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas e de 14:00 Às 15:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (84) 996407876.E-mail: pmam.cpl@gmail.com.Edital: www.antoniomartins.rn.gov.br; www.bbmnetlicitacoes.com.br; www.gov.br/pncp; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.
Antônio Martins - RN, 16 de Janeiro de 2026

***JOÃO PEDRO BEZERRA DE MESQUITA –***
Assistente Jurídico

**Publicado por:**
Francisco Lucinaldo da Silva
**Código Identificador:**A51F5BAD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 0173/2026 DE 16 DE JANEIRO DE 2026**

*Dispõe sobre a segurança pública, a proibição de comercialização de bebidas em recipientes de vidro, a organização do trânsito, o uso de drones, a atuação do comércio ambulante, a gestão de resíduos, a fixação de preço público para a cessão de espaço e a concessão de isenção aos comerciantes locais durante o Carnaval 2026 no Município de Apodi/RN e dá outras providências.*

O Prefeito Constitucional do Município de Apodi, **LUIS SABINO DA COSTA NETO**, no uso de suas atribuições legais, em especial as que lhe confere o art. 6º, inciso II e 66, IV, da Lei Orgânica vigente; e,
**CONSIDERANDO** a necessidade de assegurar a proteção e a integridade física dos participantes das festividades de carnaval ante a grande aglomeração de público;
**CONSIDERANDO** a necessidade de colaboração mútua entre o Município e a Polícia Militar do Rio Grande do Norte para a garantia da ordem pública e fluidez do tráfego;
**CONSIDERANDO** o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) quanto à segurança viária e a competência para remoção de veículos em situação de irregularidade ou obstrução de via pública;
**CONSIDERANDO** a importância de regulamentar a atuação do comércio ambulante para garantir a organização, a segurança e a isonomia durante o evento;
**CONSIDERANDO** a importância de fomentar o comércio e a economia local durante o período do Carnaval de Apodi 2026, evento que atrai grande número de visitantes;
**CONSIDERANDO** que o comércio ambulante desempenha papel fundamental na oferta de produtos e serviços durante os festejos, contribuindo para a geração de emprego e renda;
**CONSIDERANDO** a necessidade de promover a inclusão econômica e social dos trabalhadores informais residentes no Município, garantindo-lhes condições adequadas para o exercício de suas atividades;
**CONSIDERANDO** que é dever do gestor público adotar medidas que favoreçam o desenvolvimento econômico sustentável, o que inclui o favorecimento ao comerciante do próprio município;
**CONSIDERANDO** a necessidade de regulamentar a utilização de espaços públicos e a exploração de atividades comerciais durante o evento, estabelecendo contraprestação na forma de Preço Público para custear os serviços extraordinários disponibilizados pelo Município;
**DECRETA:**
**CAPÍTULO I**
**DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA E PROIBIÇÕES**

**Art. 1º.** Fica proibida a saída dos estabelecimentos comerciais, bares e barracas de bebidas em recipientes de vidro (garrafas, copos e similares), bem como a venda e posse de bebidas em tais recipientes por vendedores ambulantes e foliões no Calçadão e áreas adjacentes à Arena da Folia, durante o período carnavalesco de 2026.
**§1º.** A proibição a que faz menção o *caput* não se aplica ao consumo interno em bares e restaurantes regularmente estabelecidos, ficando, contudo, terminantemente proibida a saída de clientes portando recipientes de vidro para as vias públicas ou áreas de aglomeração do evento.
**§2º.** A proibição constante no *caput* estende-se rigorosamente aos Camarotes.
**§3º.** Os bares e restaurantes que estiverem dentro do Espaço destinado ao Evento, somente poderão comercializar bebidas para consumo externo em recipientes de plástico, metal ou assemelhados, sendo vedada a entrega de recipientes de vidro aos clientes que se destinem às vias públicas.
**Art. 2º.** Fica proibida a entrada de mesas e cadeiras de qualquer material dentro do perímetro da Arena da Folia.
**Art. 3º.** Fica proibida a operação de Drones (aeronaves não tripuladas) sobre a Arena da Folia e áreas de grande aglomeração, salvo para órgãos de segurança pública ou imprensa previamente credenciada, respeitadas as normas da ANAC.
**CAPÍTULO II**
**DO PREÇO PÚBLICO, CADASTRO E CREDENCIAMENTO**
**Art. 4º.** Fica estabelecido o Preço Público, conforme Anexo I deste Decreto, a ser cobrado em caráter excepcional dos autorizatários que utilizarem, mediante prévia autorização, espaços públicos e explorarem atividades durante o CARNAVAL DE APODI - 2026, que acontecerá no período de 13 a 17 de fevereiro de 2026.
**Parágrafo único.** A cobrança do Preço Público tem como objetivo custear os serviços extraordinários disponibilizados pelo Município para a realização do evento.
**Art. 5º.** Caberá à Secretaria Municipal de Tributação e Finanças providenciar o cadastramento dos pretensos autorizatários e a emissão do respectivo Documento de Arrecadação Municipal (DAM).
**§1º.** O cadastramento dos autorizatários ocorrerá nas seguintes datas:
**I** - De **19 a 23 de janeiro de 2026**, para os comerciantes residentes e domiciliados no município de Apodi/RN;
**II** - De **26 a 30 de janeiro de 2026**, para os demais comerciantes, havendo vagas remanescentes.
**§2º**. Para o cadastramento, será exigida a apresentação dos seguintes documentos:
**I** - Documento de identificação pessoal com foto, em que conste o número do CPF;
**II** - Comprovante de residência atualizado (últimos 60 dias).
**Art. 6º** O Termo Autorizativo para o exercício da atividade somente será expedido após a comprovação do pagamento do DAM ou o deferimento do pedido de isenção de que trata o Capítulo III.
**§ 1º**. O DAM deverá ser pago impreterivelmente até a data de seu vencimento. Decorrido o prazo sem o efetivo recolhimento e havendo vagas remanescentes, a Secretaria Municipal de Tributação e Finanças poderá realizar nova convocação.
**§ 2º** Ao receber a autorização, o comerciante manifesta ciência e concorda em acatar todas as normas e recomendações expedidas pelos órgãos municipais e demais entes fiscalizadores.
**Art. 7º** Somente poderão exercer o comércio ambulante nas imediações do Calçadão e nas áreas do evento os comerciantes previamente cadastrados e credenciados pela Prefeitura Municipal.
**§1º** O ambulante irregular ficará impedido de permanecer no local, podendo ser removido pela fiscalização.
**§2º** Os pontos de energia disponibilizados pela organização do evento são de uso exclusivo dos ambulantes devidamente credenciados.
**CAPÍTULO III**
**DA ISENÇÃO DO PREÇO PÚBLICO PARA RESIDENTES**
**Art. 8º** Ficam isentos do pagamento do preço público de que trata o Art. 4º todos os vendedores ambulantes residentes no Município de Apodi/RN que pretendam exercer suas atividades durante o período do Carnaval Municipal.
**Parágrafo único.** A isenção referida no *caput* é válida para uma única inscrição por ambulante/endereço. Caso o mesmo ambulante deseje obter mais de uma inscrição, deverá efetuar o pagamento do preço público correspondente à inscrição adicional.
**Art. 9º** Para obter a isenção, os vendedores ambulantes deverão formalizar o pedido junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, no período de **19 a 23 de janeiro de 2026**, e comprovar cumulativamente os seguintes requisitos:
**I** - Residência no município: Apresentar comprovante de residência (contas de água, luz, telefone ou contrato de aluguel) emitido em seu nome ou de seu cônjuge nos últimos 3 (três) meses, ou, alternativamente, certidão emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. A Administração poderá realizar diligência *in loco* para verificar a veracidade da informação;
**II** - Regularidade fiscal: Estar em dia com suas obrigações tributárias municipais, mediante apresentação de certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa;
**III** - Cadastro Municipal: Estar devidamente cadastrado no setor competente da Prefeitura, com todos os dados atualizados;
**IV** - Capacitação: Participar de curso de capacitação a ser oferecido pela Prefeitura sobre normas de segurança, higiene e conduta no exercício da atividade comercial durante o evento.
**Art. 10.** Caberá à Secretaria Municipal de Tributação e Finanças a análise da documentação. Os pedidos que não atenderem a todos os requisitos estabelecidos serão indeferidos.
**CAPÍTULO IV**
**DAS REGRAS ESPECÍFICAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO**

**SEÇÃO I**
**DA DEMARCAÇÃO E REGRAS DOS ESPAÇOS**

**Art. 11.** A demarcação dos espaços para exploração comercial será definida pela organização do evento, observando os seguintes limites:
**I -** Para trailers, *food trucks* e estruturas similares, a área máxima será de até 12,00 (doze) metros quadrados;
**II -** Para os vendedores ambulantes na Arena da Folia, os espaços serão previamente demarcados e deverão ser impreterivelmente obedecidos.

**SEÇÃO II**
**DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO**
**Art. 12.** Na Praça de Alimentação, os ambulantes deverão observar as seguintes determinações:
**I –** É proibida a permanência de veículos de qualquer natureza, exceto para operações de carga e descarga, devendo os mesmos serem retirados imediatamente após o término da operação.
**II –** É proibida a instalação de tendas, barracas ou qualquer estrutura que descaracterize o padrão dos trailers, a critério da análise do fiscal.
**III –** A disposição de mesas e cadeiras deve respeitar o espaço delimitado, sendo vedado o bloqueio da passagem e circulação dos foliões.
**Parágrafo único**. O descumprimento do disposto no inciso II deste artigo sujeitará o ambulante à advertência e, em caso de reincidência, à suspensão da licença de funcionamento durante o período festivo e remoção do local.
**SEÇÃO III**
**DA ARENA DA FOLIA**
**Art. 13.** Dentro do perímetro da Arena da Folia, os ambulantes deverão seguir as seguintes regras:
**I** – É proibido o uso e a posse de objetos perfurocortantes. Todo material de consumo a ser utilizado, como pratos, copos e talheres, deverá ser descartável.
**II –** É vedado o uso de estruturas que se configurem como barraca ou tenda, a critério da análise do fiscal.
**III –** É proibido obstruir a entrada da arena e dos camarotes com isopores, *coolers*, *freezers* ou qualquer equipamento de venda.
**IV –** O ambulante deve respeitar o espaço físico que lhe foi destinado, não ultrapassando os limites estabelecidos.
**Parágrafo único.** O ambulante flagrado descumprindo o disposto neste artigo será imediatamente removido do local, podendo retornar somente após sanar a irregularidade.
**CAPÍTULO V**
**DO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA**
**Art. 14.** Fica autorizada a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de seus batalhões e do Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), a atuar na fiscalização e regulamentação do trânsito urbano, especialmente no tocante a veículos parados ou estacionados em locais irregulares, destinados à organização do evento, sobre calçadas, em fila dupla ou que obstruam o fluxo e as saídas de emergência.
**§1º** No exercício desta competência, fica a autoridade policial autorizada a adotar todas as medidas legais e necessárias, incluindo a autuação, o guinchamento e a imediata remoção dos veículos para local próprio ou a ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal.
**§2º** As medidas de remoção visam garantir o bom andamento do fluxo viário, a segurança dos pedestres e o acesso livre de viaturas de socorro e segurança pública em todo o perímetro do evento.
**Art. 15.** O estacionamento de veículos de foliões é proibido nas áreas que compreendem o evento, sendo permitido somente nas áreas regularizadas e sinalizadas pela Prefeitura.
**Art. 16.** O acesso de veículos às áreas restritas do evento será permitido apenas àqueles devidamente identificados com o adesivo de "ACESSO PERMITIDO", fornecido pela organização.
**Parágrafo único.** Toda pessoa física ou jurídica que necessitar de acesso ao local do evento para desenvolver sua atividade econômica que já é exercida com regularidade, deverá solicitar a credencial junto à secretaria responsável, estando sujeita à limitação de vagas.
**Art. 17.** O Município expedirá ofício ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte e ao Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), solicitando o apoio institucional e operacional previstos anteriormente.

**CAPÍTULO VI**
**DA INFRAESTRUTURA, GESTÃO DE RESÍDUOS E NORMAS TÉCNICAS**
**Art. 18.** Os vendedores ambulantes e estabelecimentos comerciais ficam obrigados a realizar o descarte adequado dos resíduos sólidos produzidos em coletores apropriados, sendo proibido o acúmulo de lixo em via pública.
**Parágrafo único**. O descumprimento ensejará a interdição imediata do ponto de venda e a suspensão da licença de funcionamento durante o período festivo.
**Art. 19.** A Secretaria Municipal responsável pela infraestrutura do evento deverá:
**I –** Instalar coletores de lixo e extintores de incêndio em pontos estratégicos da Praça de Alimentação e demais áreas de grande circulação.
**II** – Manter equipes de manutenção elétrica de prontidão durante o período de funcionamento do evento.
**Art. 20.** Os autorizatários que necessitarem de energia elétrica deverão, obrigatoriamente, utilizar fiação com duplo isolamento (Tipo PP) e observar todas as normas de segurança aplicáveis, sob pena de terem seu funcionamento proibido.
**CAPÍTULO VII**
**DA FISCALIZAÇÃO, PREFERÊNCIAS E PENALIDADES**
**Art. 21.** Todos os ambulantes e foliões estão sujeitos às orientações dos fiscais designados pela Prefeitura Municipal, para fins de melhor organização e segurança do evento.
**Art. 22.** Qualquer alteração de local ou retirada de estrutura (trailer, barraca, etc.) por parte do ambulante deverá ser previamente comunicada e autorizada pela fiscalização.
**Art. 23.** Terão preferência na ordem de ocupação dos espaços disponibilizados, primeiramente, os ocupantes dos mesmos locais em anos anteriores que sejam residentes em Apodi. A disponibilização de espaço para um novo autorizatário dependerá da desistência dos autorizatários antigos.
**Art. 24.** O Município fornecerá aos comerciantes que atuarem dentro da "Arena da Folia" colete e/ou crachá contendo nome completo e fotografia, para facilitar a identificação pela fiscalização.
**§1º**. O colete e/ou crachá são de uso obrigatório, pessoal e intransferível. Em caso de utilização por pessoa diversa da autorizada, a inscrição será cancelada, e a continuidade da atividade comercial somente será permitida mediante o pagamento imediato do valor integral do preço público estabelecido.
**§2º**. Os autorizatários que irão trabalhar no espaço controlado da arena ("pessoal do isopor") deverão chegar ao local no horário das **16:00h às 20:00h** para as revistas de segurança, conforme determinação da organização do evento
**Art. 25.** A apresentação de documentação falsa ou adulterada para obtenção de isenção ou qualquer outra vantagem será comunicada à Delegacia de Polícia para a devida apuração de eventual crime de falsidade documental (art. 299 do Código Penal).
**§1º**. É terminantemente proibido ao autorizatário ceder, alugar ou transferir a qualquer título o seu espaço ou credencial para terceiros, especialmente para ambulantes de outras cidades.
**§2º.** A violação do disposto no parágrafo anterior implicará na comunicação imediata às autoridades competentes para apuração de eventual crime, na responsabilização judicial do infrator e na suspensão do direito de participação em eventos promovidos pelo município pelo prazo de 2 (dois) anos.
**Art. 26.** Em todos os casos, o comerciante que descumprir as disposições deste decreto poderá ter o estabelecimento fechado durante todo o período de carnaval, assim terá contra si aberto processo administrativo para apuração da irregularidade, bem como ficará sujeito à cassação definitiva do alvará de funcionamento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.
**CAPÍTULO VIII**
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
**Art. 27.** Os casos omissos, situações excepcionais ou ocorrências não previstas neste Decreto que não puderem ser dirimidos de imediato pelas equipes de fiscalização de campo, deverão ser submetidos à apreciação do Secretário da pasta responsável pela organização do evento, a quem competirá a decisão final sobre a matéria.
**Art. 28.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto,
em Apodi/RN, 16 de janeiro de 2026.

***LUIS SABINO DA COSTA NETO***
Prefeito Municipal

**PREÇO PÚBLICO - ANEXO I**

| CARNAVAL DE APODI-2026 | |
|---|---|
| ESPAÇOS/ATIVIDADES | Valor |
| AMBULANTES PERCURSO DO ARRASTÃO E IMEDIAÇÕES DO TRIO – POR ISOPOR | R$ 100,00 |
| AMBULANTES ESPAÇO "ARENA" - CAIXA TÉRMICA | R$ 500,00 |
| TRAILER FOOD TRUCK | R$ 2.000,00 |
| DIVERSOS (ESPETINHOS, SORVETES E SIMILARES) | R$ 700,00 |
| BARRACAS DENTRO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO | R$ 1.000,00 |
| ESTACIONAMENTO POR DIA (M²) | R$ 1,00 |

**Publicado por:**
Airton Bandeira e Souza
**Código Identificador:**BD69102A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA**
**IX TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO DE Nº 20120001/2023**

IX TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO DE Nº 20120001/2023

CONTRATO Nº: 20120001/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
CNPJ/MF Nº 08.349.011/0001-93

CONTRATADA: M2 ENGENHARIA EIRELI - CNPJ/CPF Nº 19.119.769/0001-51

OBJETO: NONO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM SANTA ROSA, COMUNIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/1993, VIGÊNCIA: 29/12/2025 ATÉ 17/03/2026.
DATA DA ASSINATURA: 29/12/2025.

**Publicado por:**
Damirys Maria Lucena de Lima
**Código Identificador:**3CA107C2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA**
**PORTARIA Nº 1041/2026 DE 16 DE JANEIRO DE 2026**

Dispõe sobre nomeação dos membros do Conselho Municipal de Turismo de Apodi.

**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.

**Art. 1º** - Ficam nomeados os seguintes membros do Conselho Municipal de Turismo de Apodi, com as seguintes representações:

**COMTUR- Conselho Municipal de Turismo de Apodi**

**Instituições Governamentais**

**Secretaria Municipal de Turismo**
Titular- Mayara Morgânia Gurgel do Rosário - 078.675.104-51
Suplente – Hodalissa Cynara Alves de Oliveira - 110.865.534-38

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Assistência Social, Mulher e Igualdade Racial**
Titular – Osnan Duan de Albuquerque Silva – 017.633.024-07
Suplente – Francisco das Chagas de Souza Costa

**Secretaria de Agricultura e Meio ambiente**
Titular - Luiz Felipe de Morais Lopes - CPF: 016.784.594-29
Suplente - Francisco das Chagas Nogueira Bezerra Silva – CPF 059.052.984-67

**Secretaria Municipal de Educação e Cultura**
Titular – Solange Gomes de Medeiros – 851.792.564-53
Suplente – Elison Mayard Costa de Lima - 081.850.524-92

**Câmara dos vereadores**
Titular- Felipe Gustavo de Lima Oliveira – CPF 017.909.134-46
Suplente - Antônio de Souza Maia Junior – CPF 315.038.104-53

**Instituições Não Governamentais**

**Apoart – Associação de apodiense de artesanato e artes manuais.**
Titular- Lídia Emanuely de Menezes Marinho – CPF 081.413.374-67
Suplente – Francisca Rosineide de Sousa Fernandes – CPF 012.304.044-22

**ACEMA**
Titular - Marcello Bernardo Pereira Gomes - CPF 759.616.444-72
Suplente - João Sales – CPF 573.232.403-87

**FALS (Fundação dos amigos do Lajedo de Soledade)**
Titular – Adailton José Targino – 912.914.704-25
Suplente – Francisco Edpo de Oliveira Paiva – 061.322.974-64

**Sociedade dos técnicos bacharéis do turismo**
Titular – Isaac Tarcio Torres – 082.478.934-28
Suplente - Neiwton Isaías Pinto de Oliveira – CPF 016.891.394-12

**SETOR DE TRANSPORTES**
Titular: Marcos Gil da Costa Oliveira - 05766735448

**Associação do artesanato de Apodi**
Titular – Maria Eutikia Torres de Morais – 076.359.334-69
Suplente - Valdenia Crystina Farias de Morais - CPF 050.830.164-51

**NUGAP – Núcleo de gastronomia de Apodi**
Titular - Francisco Edjanilson de Morais e Silva – CPF 030.243.744-63
Suplente - Esmeraldina Vanete Alves de Oliveira – CPF 045.062.184-77

**GUIA OU ORIENTADOR TURISTICO**
Titular – Alex Targino da Silva – CPF – 10391276492
Suplente: Dinária Rafaela Targino CPF: 07776234478

**REDE DE HOTELARIA**
Titular: Vinicius Dumanian Pellegrine CPF: 38384555842
Suplente: Alex da Costa Gomes – CPF: 01753740401

**IFRN:**
Titular: Renato da Cunha Gomes – 051.098.794-00
Suplente: Eliude Emmanuelle Pinheiro de França Torres – 060.625.594-06

**ROBERTO BUFFET**
Titular: Leyla Carla Dantas de Sena CPF: 020.976.394-96
Suplente: Maria Verônica de Morais Targino CPF: 056.813.074-09
**CDCRMA: Conselho de Desenvolvimento das comunidades reunidas do Município de Apodi**
Titular: Manoel Odair de Oliveira CPF: 08306170431
Suplente: Paula Hortência de Paiva Barbosa
**TCM – TELECOM**
Maria Marlucia Gurgel do Rosario de Oliveira - CPF 05095923416
**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, 16 de janeiro de 2026.

***LUÍS 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:**98BB32E8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA**
**VIII TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE Nº 20120001/2023**

VIII TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE Nº 20120001/2023

CONTRATO Nº: 20120001/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
CNPJ/MF Nº 08.349.011/0001-93

CONTRATADA: M2 ENGENHARIA EIRELI - CNPJ/CPF Nº 19.119.769/0001-51

OBJETO: OITAVO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM SANTA ROSA, COMUNIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/1993, VIGÊNCIA: 29/12/2025 ATÉ 17/03/2026.
DATA DA ASSINATURA: 29/12/2025.

**Publicado por:**
Damirys Maria Lucena de Lima
**Código Identificador:**9EBD8310

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150902/2022 - TOMADA DE PREÇOS 006/2022 - PROCESSO Nº 102.435/2022**

Extrato do Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 150902/2022, firmado em 15/09/2022, com a empresa **IMOBILIÁRIA SÃO SEVERINO EIRELI-ME;**

Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do Contrato nº 150902/2022, decorrente da Tomada de Preços nº 006/2022, por mais **03 (três) meses**, a contar do dia **15/01/2026** encerrando-se no dia **15/04/2026;**

Fundamento Legal: art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993, Tomada de Preços nº 006/2022;

**Cobertura Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| Unidade Orçamentária: | 02 – PODER EXECUTIVO<br>02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Ação: | 2182 – MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS |
| Função: | 15 - URBANISMO |
| Sub-Função: | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Natureza da Despesa: | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso: | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Região: | 0001 - Arez |

**Signatários**: pelo **Contratante**, Bergson Iduino de Oliveira e, pelo **Contratado**, Severino do Ramo Gomes da Silva.

Arez/RN, 15 de *janeiro* de 2026.

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Cristiane Dos Santos
**Código Identificador:**F776C213

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150901/2022 - TOMADA DE PREÇOS 005/2022 - PROCESSO Nº 102.432/2022**

Extrato do Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 150901/2022, firmado em 15/09/2022, com a empresa **IMOBILIÁRIA SÃO SEVERINO EIRELI-ME;**

Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do Contrato nº 150901/2022, decorrente da Tomada de Preços nº 005/2022, por mais **04 (quatro) meses**, a contar do dia **15/01/2026** encerrando-se no dia **15/05/2026;**

Fundamento Legal: art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993, Tomada de Preços nº 005/2022;

**Cobertura Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| Unidade Orçamentária: | 02 – PODER EXECUTIVO<br>02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Ação: | 2182 – MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS |
| Função: | 15 - URBANISMO |
| Sub-Função: | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Natureza da Despesa: | 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso: | 17001001 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União<br>15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Região: | 0001 - Arez |

**Signatários**: pelo **Contratante**, Bergson Iduino de Oliveira e, pelo **Contratado**, Severino do Ramo Gomes da Silva.

Arez/RN, 15 de janeiro de 2026.

***BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Cristiane Dos Santos
**Código Identificador:**8C8DD2EC

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**ATO AVISO A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026**

A Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo menor preço por ITEM, destinada a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN. A sessão pública dar-se-á às 08h01min do dia 02 de fevereiro de 2026, no Portal de Compras Públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. O edital e seus anexos também estarão disponíveis no sítio: https://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/, ou poderá ser solicitado no e-mail: baralicitacao@gmail.com ou diretamente na sede da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, no horário de 08h às 13h.

Baraúna/RN, 16 de janeiro de 2026.

***MARIA ALICIA COSTA BARBOZA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**F74F4815

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**ATO AVISO A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026**

A Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, por meio de sua Pregoeira, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo menor preço por ITEM, destinada a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DA PORTARIA Nº 344/98, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, E DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN.** A sessão pública dar-se-á às 08h01min do dia 30 de janeiro de 2026, no Portal de Compras Públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. O edital e seus anexos também estarão disponíveis no sítio: https://licitafacil.tce.rn.gov.br/#/, ou poderá ser solicitado no e-mail: baralicitacao@gmail.com ou diretamente na sede da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, no horário de 08h às 13h.
Baraúna/RN, 16 de janeiro de 2026.

***MARIA ALICIA COSTA BARBOZA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**93B29D70

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 071, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Nomeia o Diretor Geral Escolar II (até 1.000 alunos) para a Escola Municipal Pedro Fernandes. do Município de Baraúna/RN e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
**CONSIDERANDO** DECRETO MUNICIPAL N° 28/2025 que dispõe sobre a desvinculação das Escolas Municipais Amaro Cavalcante, Pedro Fernandes e Rui Barbosa do Centro Municipal das Escolas do Campo – CMEC

**RESOLVE:**

**Art. 1º**- Nomear o senhor **ALDENIR PEIXOTO MAIA, CPF: 968.xxx.xxx-15,** para o cargo de **Diretor Geral Escolar II (até 1.000 alunos) para a Escola Municipal Pedro Fernandes,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação.**

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

**REGISTRE-SE,**
**PUBLIQUE-SE**
**e CUMPRA-SE.**

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 16 de janeiro de 2026.

***MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**1EF5D00F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 072, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Nomeia a Diretora Pedagógica para a Escola Municipal Amaro Cavalcante. do Município de Baraúna/RN e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
**CONSIDERANDO** DECRETO MUNICIPAL N° 28/2025 que dispõe sobre a desvinculação das Escolas Municipais Amaro Cavalcante, Pedro Fernandes e Rui Barbosa do Centro Municipal das Escolas do Campo – CMEC

**RESOLVE:**

**Art. 1º**- Nomear a senhora **MARIA DE FATIMA EVANGELISTA QUIRINO, CPF: 242.xxx.xxx-00,** para o cargo de **Diretora Pedagógica para a Escola Municipal Amaro Cavalcante,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação.**

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

**REGISTRE-SE,**
**PUBLIQUE-SE**
**e CUMPRA-SE.**

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 16 de janeiro de 2026.

***MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**80ED75B7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 075, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Nomeia a Diretora Pedagógica para a Escola Municipal Rui Barbosa. do Município de Baraúna/RN e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
**CONSIDERANDO** DECRETO MUNICIPAL N° 28/2025 que dispõe sobre a desvinculação das Escolas Municipais Amaro Cavalcante, Pedro Fernandes e Rui Barbosa do Centro Municipal das Escolas do Campo – CMEC

**RESOLVE:**

**Art. 1º**- Nomear a senhora **WIGNA DE BEGNA ELIAS DUARTE DA SILVA, CPF: 913.xxx.xxx-15,** para o cargo de **Diretora Pedagógica para a Escola Municipal Rui Barbosa,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação.**

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

**REGISTRE-SE,**
**PUBLIQUE-SE**
**e CUMPRA-SE.**

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita

Baraúna- RN, 16 de janeiro de 2026.

***MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**4D34DD42

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 077, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Nomeia o Coordenador de Comunicação Social do Município de Baraúna e dá outras providências.

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º**- Nomear o senhor **SAVIO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, CPF: 116.xxx.xxx-18,** para o cargo de **Coordenador de Comunicação Social,** nível**CC3**, com lotação no **Gabinete da Prefeita.**

**Art. 2º**- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 10/01/2026.

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

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 16 de janeiro de 2026.

***MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**E59A1E53

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 73, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Nomeia o Diretor Geral e Diretor Adjunto para a Escola Municipal Manoel de Barros do Município de Baraúna/RN e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
**CONSIDERANDO** O Art.58 DA LEI MUNICIPAL N°525/2014 DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGO, SALÁRIO E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE BARAÚNA-RN E REVOGA NA INTEGRA A LEI MUNICIPAL 391/2009.
**RESOLVE:**

**Art. 1º**- Nomear o senhor **FRANCISCO EDNALDO ROCHA DE OLIVEIRA, CPF: 027.xxx.xxx-98,** para o cargo de **Diretor Geral e** o senhor **JAILSON PEREIRA DE ARAUJO** para o cargo de **Diretor Adjunto** para **a Escola Municipal Manoel de Barros,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação.**

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

**REGISTRE-SE,**
**PUBLIQUE-SE**
**e CUMPRA-SE.**

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 16 de janeiro de 2026.

***MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**E094CF73

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 74, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Nomeia o Diretor Geral e Diretor Adjunto para a Escola Municipal Amauri Ribeiro do Município de Baraúna/RN e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
**CONSIDERANDO** O Art.58 DA LEI MUNICIPAL N°525/2014 DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGO, SALÁRIO E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE BARAÚNA-RN E REVOGA NA INTEGRA A LEI MUNICIPAL 391/2009.
**RESOLVE:**

**Art. 1º**- Nomear a senhora **MARIA EDINILMA DE OLIVEIRA, CPF: 023.xxx.xxx-89,** para o cargo de **Diretora Geral e** a senhora **MARIA AUXILIADORA DE FREITAS, CPF: 254.xxx.xxx-68** para o cargo de **Diretora Adjunto** para **a Escola Municipal Amauri Ribeiro,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação.**

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

**REGISTRE-SE,**
**PUBLIQUE-SE**
**e CUMPRA-SE.**

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita

Baraúna- RN, 16 de janeiro de 2026.

***MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**8E7DC2BF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 76, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Nomeia o Diretor Geral e Diretor Adjunto para a Escola Municipal Maria Barros do Município de Baraúna/RN e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
**CONSIDERANDO** O Art.58 DA LEI MUNICIPAL N°525/2014 DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGO, SALÁRIO E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE BARAÚNA-RN E REVOGA NA INTEGRA A LEI MUNICIPAL 391/2009.
**RESOLVE:**

**Art. 1º**- Nomear a senhora **HELAYNE SANDRY DUARTE DE SOUSA, CPF: 027.xxx.xxx-24,** para o cargo de **Diretora Geral e** a senhora **MARIA JOSE MARROCOS, CPF: 813.xxx.xxx-53** para o cargo de **Diretora Adjunto** para **a Escola Municipal Maria Barros,** com lotação na **Secretaria Municipal de Educação.**

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

**REGISTRE-SE,**
**PUBLIQUE-SE**
**e CUMPRA-SE.**

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 16 de janeiro de 2026.

***MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**82E209B7

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO 047 - DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**DECRETO Nº 047/2025**

Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARCELONA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, e
**CONSIDERANDO** que a Lei nº 4.320/1964 disciplina a execução orçamentária e define os Restos a Pagar, distinguindo os processados e os não processados;
**CONSIDERANDO** que a manutenção de Restos a Pagar Não Processados sem execução e sem documentação compromete a fidedignidade dos registros contábeis e distorce a real situação financeira do Município;
**CONSIDERANDO** que a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) impõe responsabilidade na gestão fiscal, exigindo controle, correção de desvios e equilíbrio das contas públicas;
**CONSIDERANDO** que o art. 42 da LRF veda a geração de obrigação sem suporte financeiro suficiente, reforçando a necessidade de depuração de obrigações antigas sem lastro;
**CONSIDERANDO** que o art. 35 do Decreto Federal nº 93.872/1986 estabelece que o empenho não liquidado será considerado anulado em 31 de dezembro, para todos os fins, salvo exceções legalmente justificadas;
**CONSIDERANDO** que o cancelamento de Restos a Pagar Não Processados é medida legítima de saneamento administrativo, contábil e financeiro, assegurando transparência e correção do passivo;
**CONSIDERANDO** que eventual obrigação posteriormente comprovada pelo credor poderá ser reconhecida e paga por meio de dotação específica de Despesas de Exercícios Anteriores, conforme a legislação aplicável;
**DECRETA:**
**Art. 1º — Regra geral**
Fica determinado o CANCELAMENTO de todos os Restos a Pagar Não Processados inscritos até 31 de dezembro de 2024, no âmbito do Município de Barcelona, sendo o cancelamento a regra geral.
**Art. 1º-A. Para fins deste Decreto, considera-se:**

I – Restos a Pagar Processados: despesas empenhadas e já liquidadas até 31 de dezembro, ou seja, quando o objeto foi entregue/prestado e atestado, restando apenas o pagamento;
II – Restos a Pagar Não Processados: despesas apenas empenhadas, porém não liquidadas até 31 de dezembro, caracterizando que a mercadoria não foi entregue e/ou o serviço não foi prestado (ou não foi atestado), não havendo comprovação do direito do credor ao recebimento.
**Art. 2º — Exceção: manutenção como Restos a Pagar**
A manutenção de Restos a Pagar Não Processados será excepcional, somente quando houver justificativa formal e prova documental mínima de que a obrigação permanece válida e executável, especialmente nas hipóteses admitidas pelo art. 35 do Decreto nº 93.872/1986
**Art. 3º — Obrigação dos setores**
Cada Secretaria/Unidade deverá encaminhar ao setor de Contabilidade, até o prazo definido internamente pela Administração, relatório sucinto informando quais empenhos devem ser mantidos como exceção, contendo, no mínimo:
I – número do empenho e exercício;
II – credor;
III – objeto;
IV – justificativa objetiva;
V – documentos mínimos que comprovem a execução ou a viabilidade real de execução.
**Art. 4º — Regra de consequência**
A não apresentação do relatório ou a apresentação sem documentação mínima implicará, automaticamente, o CANCELAMENTO dos Restos a Pagar Não Processados vinculados à respectiva unidade administrativa.
**Art. 5º — Efeitos contábeis**
O setor de Contabilidade adotará os registros necessários para o cancelamento, assegurando a correta evidenciação da situação financeira e patrimonial do Município, em conformidade com a Lei nº 4.320/1964.
**Art. 6º — Cobrança posterior**
Caso algum credor comprove posteriormente o direito ao recebimento, a despesa poderá ser reconhecida e executada, quando cabível, mediante procedimento regular e dotação própria de Despesas de Exercícios Anteriores, conforme a legislação aplicável.
**Art. 7º — Vigência**
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
**Gabinete do Prefeito Municipal de Barcelona/RN, em 22 de dezembro de 2025.**

***FABIANO LOPES PEREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Josivaldo da Silva
**Código Identificador:**CACBD55B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
### EXTRATO DE CONTRATO N° 07/2026 - PROCESSO Nº 7/2026 - DISPENSA ELETRÔNICA 02/2026.

**OBJETO:**Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Assistência Técnica Veterinária, visando o atendimento clínico cirúrgico de grandes e pequenos animais, controle de zoonoses e suporte às ações de vigilância sanitária e inspeção de produtos de origem animal no município de Bento Fernandes/RN.

**CONTRATANTE:**Município de Bento Fernandes/RN
**CONTRATADA:** EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL ALTERNATIVA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 35.671.712/0001-17.

**VALOR TOTAL :R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Órgão:..... 02 – Poder Executivo Unidade Orçamentária:..... 08001 – SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE Função:.....18 – GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:..... 122 – Administração Geral Programa:.....0002 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação:.....2063 – MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE DESEN AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE, Natureza da Despesa: .....3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ Fonte de Recurso:..... 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos

**ORIGEM:**Dispensa Eletrônica 02/2026

**FUNDAMENTAÇÃO:**Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, e demais legislação aplicável.

**Signatários:**
**JOLLEMBERG SOARES DANTAS**
Prefeito Municipal

**JOSE JUBENICK PERREIRA DA SILVA**
Legal da EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL ALTERNATIVA LTDA

**Publicado por:**
Tiago Varela da Camara
**Código Identificador:**CA48176B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2025.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e
**CONSIDERANDO** o arrazoado contido no parecer da Assessoria Jurídica deste Município;
**CONSIDERANDO** o disposto no inciso I, artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e o Decreto Municipal n° 05, de 23 de janeiro de 2023, verbis:
"Art. 75 – É dispensável a Licitação: [...]
**I** - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 130.984,20 (cem mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

**CONSIDERANDO** que a escolha da proposta vencedora se deu após a realização de pesquisa mercadológica de mercado;
**CONSIDERANDO** haver adequação orçamentária e financeira para custear a despesa, conforme a Lei Orçamentária em vigor (exercício de 2026), bem como, compatibilidade como o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - exercício de 2026) e saldo orçamentário suficiente conforme atestado pelo Setor de competente.
**RESOLVE**
DISPENSAR licitação, Com fundamento no **Art. 75, I, da Lei federal 14.133/21, o** seguinte objeto: **Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de levantamentos topográficos, a serem executados no Municipio de Bento Fernandes RN de forma parcelada ao longo do exercício, incluindo a entrega de todos os produtos técnicos necessários (plantas, memoriais descritivos, relatórios e arquivos digitais), com emissão de ART ou RRT, conforme normas da ABNT e demais exigências legais aplicáveis,** em favor da empresa **SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito CNPJ nº 17.754.231/0001-93**, saiu vencedora com o valor total de **60.398,50 (Sessenta Mil, Trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).**
A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.
**RATIFICAÇÃO**
Ante o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados e a regularidade formal do Processo Administrativo n° 107/2025, bem como seu enquadramento legal, RATIFICO o **TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2025,** para que este produza seus legais efeitos.
Publique-se.
Bento Fernandes/RN, em 16 de Janeiro de 2026

***JOLLEMBERG SOARES DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tiago Varela da Camara
**Código Identificador:**AC4A9BBF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01/2026- SME/PNAE**

A Prefeitura Municipal de Boa Saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação , comunica aos interessados que está procedendo CHAMAMENTO PÚBLICO para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para atendimento de alunos matriculados na rede municipal de Ensino, do municipio de Boa Saúde/RN**,** em conformidade com a Lei Nª 11.947/2009, Lei 14.660/2023, Lei 15.226/2025, Resolução CD/FNDE nª 06/2020 e Resolução CD/FNDE nª 20/2020, Resolução CD/FNDE nº 21/2021 e Resolução CD nº 03/2025 e com base na Lei nº 14.133/2021. Para apresentarem a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 19 de janeiro a 19 de fevereiro de 2026, das 08h00min às 14h00min horas, e a sessão pública será no dia 20 de fevereiro de 2026 às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal Boa Saúde/RN. O edital e seus anexos estão disponíveis de segunda a sexta feira, no horário das 8:00 às 14:00 horas, na sede da Prefeitura, Rua Manoel Joaquim de Souza, 434 – Centro - Boa Saúde/RN – CEP: 59.260-000, na página www.boasaude.rn.gov.br; ou através do e-mail: cplboasaudern@outlook.com / educacaoboasaude@gmail.com.

***FERNANDA CLENDIA DA SILVA GOMES***
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Fernanda Clendia da Silva Gomes
**Código Identificador:**ED3FB3B1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**PORTARIA Nº 012, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**Portaria nº 012, de 16 de janeiro de 2026.**

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de cargo em comissão e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN**, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e com fundamentos na Lei Complementar nº 299, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providencias.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - Exonerar a Srª**. MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA**, inscrita no CPF nº **114**.***.***-**61**, ocupante do Cargo Comissionado de **ASSESSOR TÉCNICO**, lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN.
**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.

Boa Saúde/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOÃO MARIA MESQUITA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Joana Darc Moreira da Silva
**Código Identificador:**09CB3089

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 02 DE 16 DE JANEIRO DE 2026 – SME**

Constitui a Comissão Eleitoral Central responsável pela coordenação do processo democrático de escolha de diretores(as) e vice-diretores(as) das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Bodó/RN, para o triênio 2026-2028.

**O SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BODÓ/RN,**
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o **Edital nº 003/2025 – SEMEC**, a **Lei Complementar nº 001/2019** e a **Lei Municipal nº 240/2018**,
**RESOLVE:**
**Art. 1º -** Fica instituída a **Comissão Eleitoral Central de Gestão Democrática**, responsável pela organização, acompanhamento e fiscalização do processo eleitoral de escolha de diretores(as) e vice-diretores(as) das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Bodó/RN, para o triênio 2026-2028.
**Art. 2º -** A composição da Comissão Eleitoral Central será definida conforme o **Anexo I** desta Portaria, garantindo a representatividade dos segmentos da comunidade escolar.
**Art. 3º -** Compete à Comissão Eleitoral Central:

• Coordenar e homologar as inscrições das chapas;
• Emitir certidões de "Nada Consta" administrativo e financeiro;
• Julgar recursos interpostos durante o processo;
• Homologar os resultados finais das eleições;
• Resolver os casos omissos, conforme previsto no Edital nº 003/2025.

**Art. 4º -** A Comissão Eleitoral Central deverá observar os prazos e etapas estabelecidos no cronograma oficial constante no Edital nº 003/2025.
**Art. 5º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Bodó/RN, 16 de janeiro de 2026**

***MARIA ROSÂNGELA GUIMARÃES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Educação

**ANEXO I – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL**

**Representante da Secretaria Municipal de Educação**
**Titular:** Maria Rosângela Guimarães dos Santos
**Suplente:** Aline Alves de Oliveira Santos
**Titular:** Irimar Soares da Silva
**Suplente:** José de Arimatéia Pereira

**Titular:** Maria das Vitórias Paz
**Suplente:**

**Representante do Conselho Municipal de Educação**
**Titular:** Ranilson Raimundo Barbosa
**Suplente:** Maria Aldenora da Silva

**Titular:** Luzinete Pereira da Silva
**Suplente:** Maria das Vitórias Pereiras

**Titular:** Raimunda Cristiane de Medeiros
**Suplente:** Francisca Alves de Medeiros Chagas

**Representante do Sinte Local**
**Titular:** Patrícia Maria Viturino
**Suplente:** Raimunda de Lourdes Macedo de Araújo
**Titular:** Maria Wilza dos Santos
**Suplente**: Crenilda Maria Pereira
**Titular**: Maria Laudelita Pereira
**Suplente:** Maria Márcia Vitória de Carvalho

**Publicado por:**
Dayane Guedes Miranda de Assunção
**Código Identificador:**ECDB972D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**1° EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATO N° 001/2025**

**PROCESSO Nº 5.010/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N.º 014/2024 - CC**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Contratado: **TOP DOWN CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 40.998.734/0001-26**

Objeto: Prorrogação do contrato n° 001/2025 pelo período de 12 (doze) meses.

Vigência: 17/01/2026 à 17/01/2027.

Bom Jesus/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA***
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

**Publicado por:**
Francisco Claudio Gomes de Souza
**Código Identificador:**0834F58F

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO Nº 006/2026**

PROCESSO Nº 0190/2026
TERMO DE DISPENSA Nº 006/2026

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/202, bem como do Parecer Jurídico datado de 13 de janeiro de 2026, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação para a contratação da empresa **MARCELO JOSÉ BARBOSA RODRIGUES DE LIMA - ME, CNPJ: 18.871.909/0001-80**, cujo objeto CONSISTE na prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento, manutenção e atualização da página eletrônica da Prefeitura de Bom Jesus/RN**,** no importe de R$24.000,00 (Vinte quatro mil reais).

Atenciosamente

Bom Jesus/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA***
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

**Publicado por:**
Francisco Claudio Gomes de Souza
**Código Identificador:**7138F286

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO Nº 007/2026**

PROCESSO Nº 0221/2026
TERMO DE DISPENSA Nº 007/2026

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/202, bem como do Parecer Jurídico datado de 12 de janeiro de 2026, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação para a contratação da empresa **ISAIAS LUIZ DE BRITO** – **CNPJ Nº 12.038.228/0001-50**, cujo objeto CONSISTE no fornecimento de água mineral natural (garrafão de 20 litros), para

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN**,** no importe de R$45.000,000 (quarenta e cinco mil reais).

Bom Jesus/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA***
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

**Publicado por:**
Francisco Claudio Gomes de Souza
**Código Identificador:**B9711FD2

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO Nº 008/2026**

PROCESSO Nº 0212/2026
TERMO DE DISPENSA Nº 008/2026

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/202, bem como do Parecer Jurídico datado de 13 de janeiro de 2026, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação para a contratação do Sr. **MANOEL MESSIAS BONIFACIO DA SILVA, CPF: XXX.173.XXX-44**, cujo objeto CONSISTE na prestação de serviços de borracharia, incluindo manutenção e reparos de pneus, câmaras de ar e peças correlatas, para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN**,**no importe de R$24.000,00 (Vinte quatro mil reais).

Atenciosamente,

Bom Jesus/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA***
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

**Publicado por:**
Francisco Claudio Gomes de Souza
**Código Identificador:**D41C42F5

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO Nº 009/2026**

PROCESSO Nº 0211/2026
TERMO DE DISPENSA Nº 009/2026

Àvista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/202, bem como do Parecer Jurídico datado de 13 de janeiro de 2026, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação para a Contratação do **MARIA JOSE LINS DA SILVA 62624113487, CNPJ: 37.204.346/0001-11**, cujo objeto CONSISTE serviços de produção audiovisual, incluindo filmagens e fotografias, dos eventos institucionais da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, no importe de R$31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais).

Atenciosamente,

Bom Jesus/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA***
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

**Publicado por:**
Francisco Claudio Gomes de Souza
**Código Identificador:**65F6C2A7

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO Nº 011/2026**

PROCESSO Nº 0216/2026
TERMO DE DISPENSA Nº 011/2026

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/202, bem como do Parecer Jurídico datado de 13 de janeiro de 2026, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação para a contratação da empresa **NETGO TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL (NETGO), CNPJ: 13.268.334/0001-92**, cujo objeto CONSISTE no fornecimento de acesso à Rede Mundial de Computadores e para a entrega de internet nos Órgãos da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN**,** no importe de R$ 64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais).

Atenciosamente,

Bom Jesus/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA***
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

**Publicado por:**
Francisco Claudio Gomes de Souza
**Código Identificador:**767EDCFC

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO Nº 10/2026**

PROCESSO Nº 0233/2026
TERMO DE DISPENSA Nº 010/2026

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/202, bem como do Parecer Jurídico datado de 13 de janeiro de 2026, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação para a contratação das empresas **LOURENCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA, CNPJ: 17.641.898/0001-80**, cujo objeto CONSISTE na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários para atender as famílias em vulnerabilidade social do município de Bom Jesus/RN**,**no importe de R$56.850,00 (Cinquenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais).

Atenciosamente,

Bom Jesus/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA***
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

**Publicado por:**
Francisco Claudio Gomes de Souza
**Código Identificador:**7A3392C4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**PORTARIA Nº 032/2026–SMG DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS JOSÉ ROBERTO DA SILVA**

**PORTARIA Nº 032/2026–SMG**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 34, inciso II, alínea "g" da Lei Orgânica do Município, concomitante com o art. 83 da Lei nº 176/97 - Regime Jurídico do Servidor Municipal,

**R E S O L V E:**

Art. 1º Conceder o gozo de férias do servidor afetivo **JOSÉ ROBERTO DA SILVA,** matrícula nº 030 , portador do CPF nº XXX.832.884-XX, ocupante do cargo de Agente de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 15 dias relativos ao período aquisitivo de 2020, contados a partir do dia 20/01/2026 a 03/02/2026.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Governo, Bom Jesus/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Lindson Abdias de Lima
**Código Identificador:**0B460F36

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO SRP 002/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/RN
AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO SRP 002/2026
O pregoeiro do Municipal de Brejinho/RN torna público a quem interessar que estão abertas as licitações na modalidade Pregão Eletrônico com sistema de registro de preços: Nº PE 002/2026, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS, EDUCATIVOS, FISIOTERAPÊUTICOS, ESTIMULATÓRIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BREJINHO/RN, conforme especificações contidas no Edital. ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 30/01/2026, As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, para maiores informações contatar por e-mail: pmblicitacoes.contratos@gmail.com. Brejinho/RN, em 16de Janeirode 2026.

***HELTON LUIZ DA SILVA DIAS***
Pregoeiro Municipal.

**Publicado por:**
Helton Luiz da Silva Dias
**Código Identificador:**078DFCC6

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

### GABINETE DA PREFEITA
### PORTARIA Nº 031/2026

**CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA, PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN**, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1°** - Conceder 30 (Trinta) dias de férias regulamentares a servidora **CONCEIÇÃO DE MARIA RIBEIRO E SILVA**, inscrita no CPF sob o nº ***.711.494-**, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Caiçara do Rio do Vento/RN, referente ao período aquisitivo de 2025, fracionadas nos períodos abaixo descritos:

1 – Período de 07/01 a 26/01/2026 – 20(vinte) dias e,
2 – Período de 20/10 a 29/10/2026 – 10(dez) dias.

**Art. 2°** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de janeiro de 2026.

Cumpra-se e publique-se.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 16 de janeiro de 2026.

***CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Leonardo Tavares Crisanto
**Código Identificador:**C7958DA3

### GABINETE DA PREFEITA
### PORTARIA Nº 032/2026

**CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA, PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN**, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Lei Ordinária Municipal n° 540/2025 de 01 de fevereiro de 2025,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear a Sra. **TEREZINHA DE JESUS DA SILVA**, portadora do CPF de n° ***.536.044-**, para exercer o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Caiçara do Rio do Vento/RN.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12 de janeiro de 2026.

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

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Leonardo Tavares Crisanto
**Código Identificador:**11D4E8BA

### GABINETE DA PREFEITA
### PORTARIA Nº 033/2026

**CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA, PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN**, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Lei Ordinária Municipal n° 540/2025 de 01 de fevereiro de 2025,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear o Sr. **PEDRO LEITE RAMALHO FILHO**, portador do CPF de n° ***.532.124-**, para exercer o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, lotado na Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 16 de janeiro de 2026.

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

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Leonardo Tavares Crisanto
**Código Identificador:**2B542DFA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0050/2026**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0050/2026**

**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):** | ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS | | | |
| **CARGO:** | MOTORISTA | | | |
| **MATRÍCULA:** | 10002- 1 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | CPF: 539. xxx. xxx- 87 | | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 12:30 Horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | Ambulância RGI – 4J61 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Buscar o (a) paciente João Ferreira da Silva, por ter recebido alta do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal/RN, no dia 12/01/2026. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **12/01/2026** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 12 de janeiro de 2026.

***GEDSON NOGUEIRA SANTOS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**7BE932C4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0051/2026**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0051/2026**

**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):** | JUSCIELHO BRITO | | | |
| **CARGO:** | MOTORISTA | | | |
| **MATRÍCULA:** | 15244 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | CPF: 050.xxx.xxx-95 | | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 15:50 Horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | POLO SLC – 1I84 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Buscar o (a) paciente Maria do Socorro Silva, na Pousada Vida e Luz, em Natal/RN, no dia 12/01/2026. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **12/01/2026** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 12 de janeiro de 2026.

***GEDSON NOGUEIRA SANTOS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**F79CE98B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0052/2026**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0052/2026**
**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:** | 01:00 Horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | SPIN TSQ – 6H94 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Buscar a Palestrante Chyrly Elidiane de Moura, em Natal/RN, para realizar a Capacitação do Implante Subdérmico para os profissionais da atenção básica de Caicó/RN, no dia 12/01/2026. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **12/01/2026** | **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, 12 de janeiro de 2026.

***GEDSON NOGUEIRA SANTOS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**1ED050D8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0053/2026**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0053/2026**
**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:** | Spin RQJ – 5C22 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Conduzir o (a) paciente Maria do Socorro Silva, para o Hospital Rio Grande, em Natal/RN, no dia 12/01/2026. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **12/01/2026** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**
Secretaria Municipal de Saúde, 12 de janeiro de 2026.

***GEDSON NOGUEIRA SANTOS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**A1A0313C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0054/2026**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0054/2026**
**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:** | 08:30 Horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | POLO SLC – 1I84 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Conduzir o (a) paciente Girleide Santos da Silva, para a Liga, em Currais Novos/RN, no dia 12/01/2026. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Currais Novos/RN** | **12/01/2026** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 12 de janeiro de 2026.

***GEDSON NOGUEIRA SANTOS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**922D203B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0055/2026**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0055/2026**

**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):** | ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS | | | |
| **CARGO:** | MOTORISTA | | | |
| **MATRÍCULA:** | 10002- 1 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | CPF: 539. xxx. xxx- 87 | | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 03:00 Horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | Ambulância QGS - 6740 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Conduzir o (a) paciente Everton Wagner do Vale Ferreira, do Hospital do Seridó, para realizar internação no Hospital Rio Grande, em Natal/RN, no dia 13/01/2026. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **13/01/2026** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 13 de janeiro de 2026.

***GEDSON NOGUEIRA SANTOS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**F9A2C066

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0056/2026**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0056/2026**
**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:** | 03:00 Horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | Ambulância QGS - 6740 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Acompanhar o (a) paciente Everton Wagner do Vale Ferreira, do Hospital do Seridó, para realizar internação no Hospital Rio Grande, em Natal/RN, no dia 13/01/2026. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **13/01/2026** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 13 de janeiro de 2026.

***GEDSON NOGUEIRA SANTOS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**56C6A018

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0057/2026**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0057/2026**
**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:** | 11:00 Horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | SPIN TSQ – 6H94 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Conduzir o (a) paciente Izabel Maria dos Santos, para realizar consulta no CECAN em Natal/RN, no dia 13/01/2026. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **13/01/2026** | **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, 13 de janeiro de 2026.

***GEDSON NOGUEIRA SANTOS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**E765A60D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0058/2026**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0058/2026**
**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:** | 03:30 horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | **SPIN SLB – 5B55** | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Conduzir o (a) paciente Luzanira Linhares de Azevedo, para realizar consulta e exame na Liga, em Mossoró/RN, no dia 13/01/2026. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Mossoró/RN** | **13/01/2026** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**
Secretaria Municipal de Saúde, 13 de janeiro de 2026.

***GEDSON NOGUEIRA SANTOS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**29618AED

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0059/2026**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0059/2026**
**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

**RESOLVE:**

**FAZER CONCESSÃO**de 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:** | 06:30 Horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | AMBULÂNCIA RGI – 4J61 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Conduzir o (a) paciente Luciano Aguiar Dantas, para realizar atendimento na Liga, em Currais Novos/RN, no dia 13/01/2026. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Currais Novos/RN** | **13/01/2026** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 13 de janeiro de 2026.

***GEDSON NOGUEIRA SANTOS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**DEEB5221

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0060/2026**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0060/2026**
**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:** | 09:00 horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | Ambulância RGN – 0E90 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Buscar o (a) paciente Fernanda Luiza Lira de Oliveira, por ter recebido alta da Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC, em Natal/RN, no dia 13/01/2026. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **13/01/2026** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 13 de janeiro de 2026.

***GEDSON NOGUEIRA SANTOS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**AC595B59

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N° 016 / 2026**

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

**R E S O L V E:**

Art. 1° - PRORROGA LOTAÇÃO na Secretaria Municipal de Saúde, o funcionário **RAFAEL GOMES DOS SANTOS**, Fisioterapeuta, matrícula nº 2992, cedido a este Município, conforme Cessão entre os Municípios de Jucurutu/RN e Caicó/RN, com ônus para o órgão cessionário.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, com seus efeitos para 31 de janeiro de 2026 e vigência até 31 de janeiro de 2027, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 15 de janeiro de 2026.

***JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

***RÉGIA ARAÚJO DE SOUZA***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Gorgonio Paes de Bulhões
**Código Identificador:**90B9082A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 017 / 2026**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN,** usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V e de conformidade com o Processo nº2025.12.02.0098;

**R E S O L V E:**

Art. 1°- **FAZER RETORNAR** a desempenhar as suas funções, em sua Secretaria de origem – (Secretaria Municipal de Educação), a servidora **IRANI MORAIS DE LUCENA BESERRA,** Professora PEM-LP/I, matrícula nº 1.0440/1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que havia sido concedida Licença com remuneração, por motivo de doença em pessoa da Família, pela Portaria nº 609/2025, de 21 de julho de 2025.

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, 15 de Janeiro de 2026.

***JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

***RÉGIA ARAÚJO DE SOUZA***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Gorgonio Paes de Bulhões
**Código Identificador:**D69696B3

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

### SECRETARIA DE GOVERNO
### DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026

Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 21 de janeiro de 2026 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 do Município e demais normas aplicáveis,

**CONSIDERANDO** a realização dos tradicionais festejos em homenagem a São Sebastião, padroeiro do Município de Caraúbas/RN, evento de relevante valor histórico, cultural e religioso para a população local;

**CONSIDERANDO** que os referidos festejos demandam contínuo e expressivo empenho da Administração Pública Municipal, com a mobilização de servidores e colaboradores que atuam de forma ininterrupta, inclusive em regime diuturno, para assegurar a organização, a segurança, a logística e o pleno êxito das festividades;

**CONSIDERANDO** a necessidade de reconhecer e valorizar o esforço extraordinário despendido pelos servidores públicos municipais envolvidos direta ou indiretamente na realização do evento;

**CONSIDERANDO**, ainda, a conveniência administrativa de assegurar a recomposição física e funcional dos quadros de pessoal, sem prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais,

**DECRETA:**
**Art. 1º** Fica decretado **ponto facultativo** nas repartições públicas municipais do Município de Caraúbas/RN no dia **21 de janeiro de 2026**.

**Art. 2º** O disposto no artigo anterior **não se aplica aos serviços públicos considerados indispensáveis e essenciais**, que, por sua natureza, não possam sofrer interrupção, os quais deverão funcionar normalmente, conforme organização e escala definidas pelos respectivos titulares das secretarias e órgãos municipais.

**Art. 3º** Compete aos Secretários Municipais e dirigentes de órgãos assegurar o cumprimento do disposto neste Decreto, adotando as providências necessárias para garantir a continuidade dos serviços essenciais à população.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Caraúbas/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***PAULO GIVAGO BARRETO ALVES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Joao Erasmo Silva de Freitas
**Código Identificador:**38AF5827

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

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
### AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2026

**A** Pregoeira Oficial da PMCD/RN, torna público que dia 29 de janeiro de 2026, às 08 horas (horário de Brasília) fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço **POR ITEM**, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E AVIAMENTOS PARA SUPORTE ÀS AÇÕES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS**.** O edital com seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site www.carnaubadosdantas.rn.gov.br a partir de 19 de janeiro de 2026.
**15 de janeiro de 2026.**

***MARIA LUIZA DE MEDEIROS DANTAS***
Pregoeira

**Publicado por:**
Maria da Paz Dantas
**Código Identificador:**EBB25BB2

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA 084/2026-GP, 16 DE JANEIRO DE 2026

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem pela Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, e

**CONSIDERANDO** a assinatura do termo de posse e compromisso no dia 05 de julho de 2024 pela servidora;

**CONSIDERANDO** a determinação do Art. 17 da Lei Municipal 1285/2024, lei do estágio probatório.

**RESOLVE:**
**Art. 1º.** Receber a avaliação da servidora **PRISCILA LAURENTINO DOS SANTOS, matrícula n.º 18234, empossada em 05 de julho de 2024, para o cargo efetivo de Auxiliar de Apoio Pedagógico,** feita com parecer do Avaliador e de Chefia Imediata da respectiva secretaria onde se encontra prestando seus serviços em conformidade com a Lei Municipal 1285/2024.

**Art. 2º.** Aprovar a 3ª (terceira) avaliação do Estágio probatório da servidora **PRISCILA LAURENTINO DOS SANTOS, matrícula n.º 18234**, por ter atingido resultado **EXCELENTE, equivalente a nota final de 10 (dez) pontos**, ficando acima do mínimo para aprovação que é de 7 (sete) pontos conforme ficha de avaliação disponível na Secretaria de Administração, **sendo seus efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2026, data base da avaliação do 3º (terceiro) semestre do estágio probatório**, conforme Art. 15, da Lei Municipal 1285/2024.

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

Palácio Municipal Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúba dos Dantas/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***KLEYTON MEDEIROS DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Leandro Dantas
**Código Identificador:**E6131C21

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 083/2026-GP, 16 DE JANEIRO DE 2026**

*"*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 ANA RAQUEL MEDEIROS DE MACEDO DANTAS** matrícula nº 1049, ocupante do cargo efetivo de Professora de Ensino Infantil, 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 dezembro 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 16 de janeiro de 2026.

***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:**034EC9CB

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº 2.406 DE 16 DE JANEIRO DE 2026**

**LEI MUNICIPAL Nº 2.406 DE 16 DE JANEIRO DE 2026**

*"Altera a Lei Municipal nº 2.336, de 22 de julho de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ceará-Mirim para o quadriênio 2026–2029, para incluir a Agenda Transversal Crianças e Adolescentes, e dá outras providências."*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,** no uso de suas atribuições legais, fundamentado no que lhe confere o art. 39, incisos III, IV, XII e XVI, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
**Art. 1º**. A lei nº 2336/2025 de 22 de julho de 2025(Plano Plurianual 2026-2029) passa a viger, acrescida dos artigos 15, 16 e 17, renumerando-se os seguintes, com os seguintes teores:

"Art.15. Definição do conceito de Agenda Transversal, como "conjunto de atributos que encaminha problemas complexos de políticas públicas, podendo contemplar aquelas focalizadas em público-alvo ou temas específicos, que necessitam de uma abordagem multidimensional e integrada, por parte do Estado, para serem encaminhados de maneira eficaz e efetiva.
Art.16. Indicação de que crianças e adolescentes serão uma das agendas transversais do PPA.
Art.17. O Prefeito Municipal, divulgará, até 120 dias após a publicação desta lei, a Agenda Transversal completa."

**Art.2º**. Os artigos 15 e 16 da Lei nº 2336/2025, passam a vigorar com os números de ordem 18 e 19, com os mesmos textos.

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**A4653B9C

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº361 DE 13 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA Nº361 DE 13 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO ENTRE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis.

CONSIDERANDO a necessidade de reorganização administrativa e de melhor aproveitamento da força de trabalho no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:
**Art. 1º** Remanejar a servidora **ARACELLE SOUZA DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº084.448.534-96, matrícula nº 0913855-2, ocupante do cargo efetivo de merendeira, atualmente lotada na Secretaria Municipal de Educação Básica, para exercer suas atividades junto ao Instituto Municipal de Previdência Social Ceará-Mirim Previ.
**Art. 2º** O remanejamento de que trata o artigo anterior terá vigência no período de 17 de janeiro de 2026 a 17 de janeiro de 2027, podendo ser revisto a qualquer tempo, conforme o interesse e a conveniência da Administração.
**Art. 3º** A servidora permanecerá vinculada ao quadro funcional do Município de Ceará-Mirim, pertencente ao quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, com ônus para o órgão cedente.
**Art. 4º** Compete ao Instituto Municipal de Previdência Social Ceará-Mirim Previ a supervisão direta das atividades desempenhadas pela

servidora durante o período de remanejamento, inclusive o controle de frequência.
**Art. 5º** O remanejamento será automaticamente extinto em caso de exoneração da servidora, ou poderá ser revogado a qualquer tempo, por necessidade do serviço público.
**Art. 6º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 17 de janeiro de 2026.

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 13 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**3BC26598

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº362 DE 13 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA Nº362 DE 13 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO ENTRE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis.

CONSIDERANDO a necessidade de reorganização administrativa e de melhor aproveitamento da força de trabalho no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:
**Art. 1º** Remanejar a servidora **MARIANNA DA SILVA SOUZA**, brasileira, solteira, inscrita no CPF **nº 058.043.644-64 e matrícula nº 928811-8**, ocupante do cargo efetivo de telefonista, atualmente lotada na Secretaria Municipal de Administração, para exercer suas atividades junto ao Instituto Municipal de Previdência Social Ceará-Mirim Previ.
**Art. 2º** O remanejamento de que trata o artigo anterior terá vigência no período de 17 de janeiro de 2026 a 17 de janeiro de 2027, podendo ser revisto a qualquer tempo, conforme o interesse e a conveniência da Administração.
**Art. 3º** A servidora permanecerá vinculada ao quadro funcional do Município de Ceará-Mirim, pertencente ao quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, com ônus para o órgão cedente
**Art. 4º** Compete ao Instituto Municipal de Previdência Social Ceará-Mirim Previ a supervisão direta das atividades desempenhadas pela servidora durante o período de remanejamento, inclusive o controle de frequência.
**Art. 5º** O remanejamento será automaticamente extinto em caso de exoneração da servidora, ou poderá ser revogado a qualquer tempo, por necessidade do serviço público.
**Art. 6º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 17 de janeiro de 2026.

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 13 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇAO*

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**6D1AF3B4

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 363 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA Nº 363 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar Marnia Maria Alves de Lima**,** para exercer a função de **Fiscal de Contrato,** junto à **Secretaria Municipal da Mulher e Minorias**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**B92EF074

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 364 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 364** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **André Luiz Câmara Campos**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado do Setor Geral**, junto **à Secretaria Municipal de Educação Básica.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**E7A2D51D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 365 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 365** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Juliane Samara Ferreira Silva**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado do Setor de Logística**, junto **à Secretaria Municipal de Educação Básica.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**C8EFE82D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 366 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 366** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Janilson Costa de Souza**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gestor de Departamento Geral**, junto **à Secretaria Municipal de Educação Básica.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**E8E92088

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 367 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 367** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Allan Bruno Barbosa de Oliveira**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Coordenador de Engenharia**, junto **à Secretaria Municipal de Educação Básica.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**767C7890

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 368 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 368** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Myrths Smyth Silva Souza**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Diretor Geral da Procuradoria Jurídica**, junto **à Procuradoria Jurídica Municipal.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**F30CCAFB

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 369 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 369** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Antônio Fernandes de Medeiros Neto**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Assessor da Controladoria Jurídica**, junto **à Procuradoria Jurídica Municipal.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**8BD1629A

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 370 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 370** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Dinaide Arruda Câmara Junior**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Procurador do Contencioso Tributário e da Dívida Ativa**, junto **à Procuradoria Jurídica Municipal.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**329EA168

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 371 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 371** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Sérgio Câmara Sobral**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Procurador do Contencioso Tributário e da Dívida Ativa**, junto **à Procuradoria Jurídica Municipal.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**2A6BB8D1

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 372 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 372** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Kassio Michel da Silva Bay**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Assessor de Suporte Geral**, junto **à Procuradoria Jurídica Municipal.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**FE665F16

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 373 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 373** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Joatam Bezerra de Lima**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gestor do Departamento de Maquina Agrícola**, junto **à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**AC048F24

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 374 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 374** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Geraldo da Silva Oliveira**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado da Seção de Transporte**, junto **à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**5EE25DB1

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 375 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 375** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Milton Nascimento de Lima**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gestor do Departamento de Abastecimento**, junto **à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**2A939309

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 376 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 376** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Marcos Vinicius Farias da Costa**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gestor de Departamento de Gestão Operacional**, junto **à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**184B4D20

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 377 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 377** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**
**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Janilson do Nascimento Nunes**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gestor de Departamento Geral**, junto **à Secretaria Municipal de Educação Básica.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**B009E236

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 378 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 378** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Nicácio Ribeiro Do Nascimento**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Coordenador de Multas de Trânsito**, junto **à Secretaria Municipal de Defesa Social.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**4C3F7039

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 379 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 379** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Juliana Santos Gabriel Campos**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado da Secretaria Executiva**, junto **à Secretaria Municipal de Defesa Social.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**80F9E942

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 380 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 380** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Alessandro Magnus Ubarana Morais**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Subsecretário da Defesa Social**, junto **à Secretaria Municipal de Defesa Social.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**22EC26EE

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 381 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 381** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Jorge Natã da Silva**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Subcoordenador de Trânsito**, junto **à Secretaria Municipal de Defesa Social.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**38D0D933

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 382 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 382** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Lisarb da Silva Souza**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Assessor Especial de Instrumentalização Processual**, junto **à Secretaria Municipal de Administração.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**B50D0043

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 383 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 383** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Alynne Cristina Santiago da Silva**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Assessor Especial de Instrumentalização Processual**, junto **à Secretaria Municipal de Administração.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**F065678C

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 384 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 384** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de

conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Jefferson Marinho Nascimento de Lima**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Assessor Executivo de Compras e Contratos Governamentais**, junto **à Secretaria Municipal de Administração.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**0E94A6D5

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 385 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 385** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Arícia Carlyeli Dias de Oliveira**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Assessoria Jurídica da Procuradoria**, junto **à Procuradoria Jurídica Municipal.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**ED0D9AE0

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 386 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 386** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Acleciane Souza da Silva**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Coordenador(a) Geral do Centro de Referência Especializada de Assistência Social - Creas**, junto **à Secretaria Municipal de Assistência Social.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**10BEF43F

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 387 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 387** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

Art. 1º Corrigir, por incorreção material, as portarias abaixo relacionadas, passando a vigorar com a seguinte redação:

I – Portaria nº 213, de 07 de janeiro de 2026, onde se lê:
"José de Souza Macedo",
leia-se:
"João de Souza Macedo".

II – Portaria nº 359, de 12 de janeiro de 2026, onde se lê:
"931030-4",
leia-se:
"9310304-3".

III – Portaria nº 239, de 07 de janeiro de 2026, onde se lê:
"Coordenador de Arquitetura",
leia-se:
"Diretor Administrativo de Recursos Humanas".

IV - Portaria nº 261, de 07 de janeiro de 2026, onde se lê:
"Fabiano Ribeiro De Lima",
leia-se:
"Fabiana Ribeiro De Lima".

V - Portaria nº 26, de 05 de janeiro de 2026, onde se lê:
"Assessor Especial",
leia-se:
"Diretor Administrativo do Gabinete do Prefeito".

VI - Portaria nº 57, de 05 de janeiro de 2026, onde se lê:
"Assessor Especial Geral",
leia-se:
"Gerente de Planejamento Estratégico".

Art. 2º Permanecem inalterados os demais termos das portarias ora corrigidas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de publicação das portarias corrigidas, exclusivamente para fins de correção material.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**F2FDEFE8

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 388 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 388** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Salesia de Andrade Silva**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Coordenador(a) Jurídico**, junto **à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**1B34EAEF

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 389 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 389** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Vinicius de Oliveira Melo**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado do Setor do Centro Administrativo**, junto **à Secretaria Municipal de Administração.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**C97BE093

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 390 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 390** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Igor Roberto Leandro da Silva**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado do Setor de Atendimento ao Contribuinte**, junto **à Secretaria Municipal de Tributação.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**673A0EEC

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 391 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 391** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Raissa Lorena Dos Santos Nascimento**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado do Setor de Receita Imobiliária**, junto **à Secretaria Municipal de Tributação.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**E8F6B34B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 392 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 392** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Pollyana Vitoria Inácia Cavalcanti de Castro**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado do Setor de Logística**, junto **à Secretaria Municipal de Tributação.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**D6664490

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 393 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 393** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Raiane Aline Ferreira da Silva**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gestor de Departamento de Agricultura Familiar**, junto **à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**B8CBC074

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 394 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 394** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Paulo Adriano da Silva**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gestor de Departamento de Agricultura Familiar**, junto **à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**61ED3318

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 395 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 395** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Cláudio José Gonçalves Oliveira**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado de Setor da Agricultura Familiar**, junto **à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**53B08786

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 396 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 396** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **José Antônio da Silveira**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gerente de Manutenção Predial**, junto **à Secretaria Municipal de Educação Básica.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**679D3986

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 397 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 397** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Jackeline da Silva Ramos**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Chefia de Manutenção de Prédios Escolares**, junto **à Secretaria Municipal de Educação Básica.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**5CA69A22

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 398 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 398** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Marcos Antônio Cândido de Souza**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado do Setor de Manutenção Automotiva**, junto **à Secretaria Municipal de Educação Básica.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**C963E500

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 399 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 399** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Osvaldo Borges da Costa Filho**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado do Setor de Manutenção Automotiva**, junto **à Secretaria Municipal de Educação Básica.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**F2207EE1

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 400 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA N. º 400** DE 16 DE JANEIRO DE 202**6.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **Veridiano Vitorino da Silva Junior**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Encarregado do Setor de Manutenção Automotiva**, junto **à Secretaria Municipal de Educação Básica.**

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

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

*Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 16 de janeiro de 2026.*

***ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
**Código Identificador:**02C74497

**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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, MEDIANTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 46 (QUARENTA E SEIS) LUGARES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E DEMAIS ENCARGOS OPERACIONAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS, NO DESLOCAMENTO DOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN PARA PARTICIPAÇÃO NA 31ª FIART RN – FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PAVILHÃO NÍSIA FLORESTA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL/RN, INCLUINDO O DESLOCAMENTO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 PARA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS EXPOSITIVOS,** especificado no Termo de Referência que estará disponível através do e-mail: compras.cmirim@yahoo.com.br. As propostas deverão ser apresentados até as 14:00 hs dia 20/01/2026, 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, 16 de janeiro de 2026.

***CRISTIANO RÉGIS ALEXANDRE DE MEDEIROS***
Coordenador Executivo de Compras e Contratos Governamentais

**Publicado por:**
Cristiano Regis Alexandre de Medeiros
**Código Identificador:**EC0BB664

**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 na prestação de serviços de hospedagem, manutenção e suporte técnico do site oficial da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim/RN, incluindo o portal institucional e os e-mails institucionais, para atender às necessidades desta municipalidade,** especificado no Termo de Referência que estará disponível através do e-mail: compras.cmirim@yahoo.com.br. As propostas deverão ser apresentados até dia 21/01/2026, 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, 16 de janeiro de 2026.

***CRISTIANO RÉGIS ALEXANDRE DE MEDEIROS***
Coordenador Executivo de Compras e Contratos Governamentais

**Publicado por:**
Cristiano Regis Alexandre de Medeiros
**Código Identificador:**F3D733FB

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 097/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 125/2025**

**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Educação Básica

**CONTRATADO**: ANTONIO FRANCISCO NETO

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTO MEIRA, N° 657, NO BAIRRO PASSA E FICA, CEARÁ-MIRIM/RN DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SMEB.

**VIGÊNCIA:** 12 meses a contar de 15/01/2026.

**VALOR TOTAL:** R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)

**FUNDAMENTAÇÃO:** Este contrato está inexigível de licitação de acordo com o artigo 74, V, caput, da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores, conforme processo de inexigibilidade nº 115/2025.

**ASSINATURAS:**
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI PEREIRA - P/Contratante;
ANTONIO FRANCISCO NETO - P/Contratado.

**Publicado por:**
Gilberto Alves da Silva Júnior
**Código Identificador:**E0F7B50C

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 001/2026**

**DECRETO Nº 001/2026** Cerro Corá/RN, 16 de janeiro de 2026.

"DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), TAXAS E DEMAIS PREÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ-RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

**MACIEL DOS SANTOS FREIRE**, Prefeito Municipal de Cerro Corá,Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do equilíbrio fiscal e financeiro do município, essencial para assegurar a continuidade e qualidade na prestação de serviços públicos;

CONSIDERANDO que o Código Tributário Nacional (CTN) e a legislação municipal autorizam a atualização monetária dos valores utilizados como base de cálculo de tributos, desde que observados índices oficiais de correção;

CONSIDERANDO o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual a atualização monetária da base de cálculo do IPTU, por ato do Poder Executivo, não configura aumento de tributo, mas apenas adequação ao valor econômico atualizado;

CONSIDERANDO o disposto na Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece como válida a atualização monetária dos valores de tributos, desde que limitada aos índices oficiais de inflação;

CONSIDERANDO o índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses, apurado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 4,26% (quatro vírgula vinte e seis por cento), conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

CONSIDERANDO o dever do município de atualizar anualmente os valores de avaliação dos imóveis e as tabelas de preços públicos, visando preservar o poder de arrecadação tributária e garantir a eficiência na gestão pública;

**DECRETA:**
**Art. 1º** Ficam atualizados em 4,26% (quatro vírgula vinte e seis por cento) os valores de avaliação dos imóveis utilizados como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como as taxas e demais preços públicos no âmbito do Município de Cerro Corá-RN.

**Art. 2º** A atualização referida no artigo anterior aplica-se exclusivamente à correção monetária, vedada qualquer majoração do tributo ou de seus critérios de cálculo, em respeito ao princípio da legalidade tributária.

**Art. 3º** Os valores atualizados serão aplicáveis para o exercício fiscal compreendido entre 01 de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2026.

**Art. 4º** Este Decreto deverá ser amplamente divulgado nos meios oficiais e nos canais de comunicação do município, garantindo transparência e acesso à informação por parte da população.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, EM 16 DE JANEIRO DE 2026.

***MACIEL DOS SANTOS FREIRE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Klinton Kennendy Ramos da Silva
**Código Identificador:**5D311435

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 006/2026-GP**

**PORTARIA Nº 006/2026-GP** Cerro Corá/RN, 07 de janeiro de 2026.

"Dispõe sobre a nomeação ao Cargo Comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LAZER E DESPORTO do Município de Cerro Corá/RN"

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ-RN,** no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal n° 1056/2025 de 01 de outubro de 2025.

**R E S O L V E:**
**Art. 1º -** Nomear o senhor **Alcivan Pereira de Araújo**, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o número: 053.XXX.XXX-80, ao Cargo Comissionado de **Secretário Municipal de Lazer e Desporto**, conforme as atribuições descritas na Lei Municipal nº 1056/2025.

**Art. 2º -** Determinar que a Secretaria Municipal de Administração e Gabinete, promova as providencias necessárias, para o devido cumprimento dos efeitos legais.

**Art. 3º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos retroativos ao dia 05 de janeiro de 2026.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

***MACIEL DOS SANTOS FREIRE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Klinton Kennendy Ramos da Silva
**Código Identificador:**92EBEEEA

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 012/2026-GP**

**PORTARIA Nº 012/2026-GP** Cerro Corá/RN, 16 de janeiro de 2026.

*"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO"*

**MACIEL DOS SANTOS FREIRE,** Prefeito do Município de Cerro Corá, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

**R E S O L V E:**
**Art. 1º -** Exonerar o servidor **Kainã Santos Cassiano,** CPF nº 017.XXX.XXX-14, do cargo comissionado de ASSESSOR DE CONTROLE DE ATIVIDADE, CC6, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**Art. 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

***MACIEL DOS SANTOS FREIRE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Klinton Kennendy Ramos da Silva
**Código Identificador:**115F11EF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE**
**PORTARIA DE CONCESSÃO DIÁRIA Nº. 010/2026/SEMAG**

Concede diária ao Servidor da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN que especifica e dá outras providências.

O Prefeito municipal de Cerro Corá – RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o **Art. 60** da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1 –** Conceder ao servidor (a) **Maciel dos Santos Freire,** matricula nº. 0019267 – Prefeito, CPF: 067.968.434-44 – a concessão de **1/2 (Meia)**, diária, sem pernoite, para se deslocar a capital do estado, no dia **20 de janeiro de 2026** – OBJETIVO – Reunião no gabinete do deputado federal Benes Leocádio – Condomínio Tirol Way – Avenida Senador Salgado Filho 1718 - Tirol – Natal/RN – CEP: 59022-000, para tratar a respeito das demandas de interesse do município.

**Art. 2** – O referido pagamento será no valor **R$ 275,00 (Duzentos e setenta e cinco reais)**, correspondente a **1/2 (Meia)**, diárias sem pernoite, **e de acordo com o Art. 60 da Lei Orgânica do Município e Conformidade com o Decreto nº. 414/2024 de 31 de janeiro de 2024**.

**Art. 3 –** Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cientifique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

***JOÃO BATISTA DE MELO FILHO***
Secretário Mun. de Administração e Gabinete

**Publicado por:**
Márcia Santos Felisberto
**Código Identificador:**18B05A31

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE**
**PORTARIA DE CONCESSÃO DIÁRIA Nº. 011/2026/SEMAG**

Concede diária ao Servidor da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN que especifica e dá outras providências.

O Prefeito municipal de Cerro Corá – RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica do município.

**RESOLVE:**

**Art. 1 –** Conceder ao servidor (a) **Luiz Henrique Borges Rodrigues,** matricula nº. 0019410 – Assessor de Controle de Atividade – CC6 – SEMAG – Conforme Portaria nº. 007/2025-GP - CPF: 710.709.114-02, a concessão de **1/2 (Meia)** diária, sem pernoite, para se deslocar a capital do estado, no dia, **20 de janeiro de 2026**, - Objetivo - Conduzindo o Exmo. Senhor Maciel dos Santos Freire (Prefeito), para uma reunião no gabinete do deputado federal Benes Leocádio – Condomínio Tirol Way – Avenida Senador Salgado Filho 1718 - Tirol – Natal/RN – CEP: 59022-000.

**Art. 2** – O referido pagamento será no valor **R$ 50,00 (Cinquenta reais)**, correspondente a **1/2 (Meia)**, diária sem pernoite, e de acordo com o **Art. 60, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o Decreto nº. 414/2024 de 31 de janeiro de 2024.**

**Art. 3 –** Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cientifique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

***MACIEL DOS SANTOS FREIRE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Márcia Santos Felisberto
**Código Identificador:**BB8081DA

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

### GABINETE DO PREFEITO
### AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

O Prefeito do Município de Coronel Ezequiel/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público à Adjudicação em 16 de janeiro de 2026, do objeto da licitação supramencionada, em favor da empresa KJR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA CNPJ 42.612.431/0001-59 no valor total de R$ 439.400,00, na qualidade de vencedor do certame supracitado, cujo Objeto consiste no Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços de corte de terra com tratores, para atender as necessidades dos produtores rurais do nosso município de Coronel Ezequiel/RN.

***THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO***
Prefeito

**Publicado por:**
Alexsandro da Silva
**Código Identificador:**D6F4C27B

### GABINETE DO PREFEITO
### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

O Prefeito do Município de Coronel Ezequiel/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público à Homologação em 16 de janeiro de 2026, do objeto da licitação supramencionada, em favor da empresa KJR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA CNPJ 42.612.431/0001-59 no valor total de R$ 439.400,00, na qualidade de vencedor do certame supracitado, cujo Objeto consiste no Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços de corte de terra com tratores, para atender as necessidades dos produtores rurais do nosso município de Coronel Ezequiel/RN.

***THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO***
Prefeito

**Publicado por:**
Alexsandro da Silva
**Código Identificador:**89C923D6

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2026

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 do Município que opina pela legalidade da contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO a Dispensa de Licitação nº 02/2026, nos termos descritos abaixo:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, em favor de UNIÃO COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 10.685.202/0001-78, no valor global de R$ 13.554,10 (Treze mil quinhentos e cinquenta e quatro e dez centavos).
Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.
Coronel Ezequiel/RN, 16 de janeiro de 2026.

***THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO***
Prefeito de Coronel Ezequiel

**Publicado por:**
Alexsandro da Silva
**Código Identificador:**F8B13088

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
### ATO DE AUTORIZAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO
### DISPENSA Nº 001-001/2026

A Prefeita Municipal de Coronel João Pessoa/RN, no uso de suas atribuições, em conformidade com o inc. II, do art. 75 da Lei 14.133/2021, vem através do presente, **AUTORIZAR** e **RATIFICAR** a execução do objeto do Processo Administrativo nº **00001/2026**, conforme Dispensa de Licitação, nas conformidades do inciso VIII do Art. 72 da Lei 14.133/2021 e em consonância com o Parágrafo Único do Art. 72 da Lei mencionada anteriormente, DETERMINAR a publicação em sítio eletrônico oficial.

A Dispensa refere-se à **contratação de empresa para a aquisição, sob demanda, de água mineral natural, e gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha P13 e P45), para atender as necessidades das secretarias solicitantes**, no valor total de **R$ 64.350,00 (sessenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais).**

Consta no processo administrativo, conforme o Art. 72 da lei 14.133/21 os elementos necessários para a caracterização do objeto, documento de formalização de demanda, termo de referência, estimativa de preços, parecer jurídico, demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários, comprovação de que o contratado preenche os requisitos mínimos de habilitação e qualificação mínima, tudo em conformidade com os documentos que instruem este **Processo Administrativo nº 00001/2026**.

Diante do exposto, estando o processo corretamente instruído e o pleito amparado no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações somos favoráveis pela DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor da empresa **CORONEL GAS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 43.720.210/0001-67.

Coronel João Pessoa/RN, 16 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA***
Prefeita

**Publicado por:**
Hesmo Bonifacio da Silva Souza
**Código Identificador:**FC9E6C53

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
### TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº 001-001/2026

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 75, inc. II da Lei 14.133/21 de 1º de abril de 2021, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresaCORONEL GAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.720.210/0001-67, referente à **contratação de empresa para a aquisição, sob demanda, de água mineral natural, e gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha P13 e P45), para atender as necessidades das secretarias solicitantes**.

| Item | Material | Unid. medida | Qtd licitada | Valor unit (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4166 - Gás Liquefeito de Petróleo – GLP - **Especificações**: Gás de cozinha, engarrafado em botijão P13 (Recipientes Não inclusos – Fornecimento em regime de comodato) | UND | 285 | 110,00 | 31.350,00 |
| 2 | 9499 - Gás liquefeito de petróleo - GLP - **Especificações mínimas**: Gás de cozinha, fornecido em botijão P45 (recipiente não inclusos - fornecimento em regime de comodato) | UND | 5 | 550,00 | 2.750,00 |
| 3 | 6242 - Água mineral -**Especificações:** Natural, sem gás, (garrafão de 20L, | GFA | 2.750 | 11,00 | 30.250,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | em regime de comodato). Garrafão com lacre de segurança na tampa. Rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. | | | | |
| **Total Geral** | | | | | **64.350,00** |

AUTORIZO, em consonância com o Parágrafo Único do Art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Coronel João Pessoa/RN, 5 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA***
Prefeita

**Publicado por:**
Hesmo Bonifacio da Silva Souza
**Código Identificador:**19514D49

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 005/2026-GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA**, usando da atribuição que lhe confere o artigo 65, inciso II, alínea "f" da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o artigo 71, da Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 1992 (Regime Jurídico Único),

**RESOLVE:**

**Art.1º** - Conceder férias a servidora municipal **MARIA DOS REMEDIOS MEDEIROS DE ALMEIDA**, Coordenadora de Apoio às Atividades Sociais, Mat. 3960-2, no período de 19/01/2026 à 17/02/2026.

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

**Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.**

Cruzeta /RN, em 16 de janeiro de 2025.

***BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS***
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

***JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS***
Prefeito

**Publicado por:**
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
**Código Identificador:**A8376892

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 006/2026-GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA**, usando da atribuição que lhe confere o artigo 65, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal,

**CONSIDERANDO** o parecer da Procuradoria Municipal;

**CONSIDERANDO** as intimações recebidas, relacionadas as decisões judiciais;

**RESOLVE:**

**Art. 1°** - Conceder **PROGRESSÕES FUNCIONAIS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE** aos servidores municipais listados no anexo I desta portaria.
**Art. 2°** - Os efeitos pecuniários e as especificações seguirão o detalhamento apresentado no Quadro Nominal do Anexo I.
**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

**Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.**

Cruzeta /RN, em 16 de janeiro de 2025.

***BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS***
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

***JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS***
Prefeito

**ANEXO I, DA PORTARIA N.º 006/2026-GP**

| DECISÕES JUDICIAIS IMPLANTADAS | | |
|---|---|---|
| **SERVIDOR** | **PROCESSO** | **ORDEM JUDICIAL** |
| MARIA APARECIDA DA COSTA | 0800010-17.2025.8.20.5138 | 10% DE ADICONAL DE INSALUBRIDADE |
| MARIA ELIZETE SALES | 0800470-04.2025.8.20.5138 | PROGRESSÃO VERTICAL PARA CLASSE "B" |
| AMBROSIO JOSE DA SILVA | 0800596-88.2024.8.20.5138 | PROGRESSÃO VERTICAL PARA CLASSE "B" |

**Publicado por:**
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
**Código Identificador:**48E42C5C

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
### AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026 - SRP

O MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, código UASG 981661, através de seu Agente de Contratação/Pregoeiro, instituído pela Portaria n° 2.325/2025, de 31 de dezembro de 2025, comunica aos interessados que realizará a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO por LOTE, que tem como objeto a contratação de serviço de manutenção para materiais odontológicos permanentes destinados às unidades básicas de saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital – Termo de Referência. A sessão se dará às 9 horas (horário local) do dia 12 de fevereiro de 2026, através do sítio www.gov.br/compras, conforme Lei nº 14.133/21 e Decreto Federal n° 11.462/23.

Currais Novos/RN, 16 de janeiro de 2026.

***PEDRO EMANUEL MARQUES DE LIMA***
Agente de Contratação/Pregoeiro
Port. nº 2.325/2025 - PMCN

**Publicado por:**
Judson Marcelino Santos de Oliveira
**Código Identificador:**A05A36AE

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90045/2025.

**OBJETO**: Aquisição de enxoval hospitalar destinado às Unidades Básicas de Saúde do Município de Currais Novos/RN.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2026** – Órgão gerenciador: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN.

DETENTORA: CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA - CNPJ nº 19.752.596/0001-04, vencedora nos itens:

**Item 01** pelo valor unitário de R$ 24,60 (vinte e quatro reais e sessenta centavos) e quantidade de 1.000 unidades.
**Item 02** pelo valor unitário de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos) e quantidade de 1.000 unidades;
**Item 03** pelo valor unitário de R$ 8,89 (oito reais e oitenta e nove centavos) e quantidade de 400.
Unidades.
**Item 07** pelo valor unitário de R$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos) e quantidade de 400 unidades.

VIGÊNCIA: 19/01/2026 A 18/01/2027.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2026** – Órgão gerenciador: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN.

DETENTORA: MAX SUPPLY COMERCIAL LTDA – CNPJ nº 47.291.550/0001-70, saiu vencedorq no item:

**Item 05** pelo valor unitário de R$ 29,00 (vinte e nove reais) e quantidade de 400 unidades.

VIGÊNCIA: 19/01/2026 A 18/01/2027.

***LUCAS GALVÃO DA CRUZ***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Judson Marcelino Santos de Oliveira
**Código Identificador:**602B498E

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### DECRETO SUPLEMENTAR Nº 011/2025 - RETIFICAÇÃO

**CNPJ: 08.355.489/0001-26**
e. Tertuliano Fernandes, 21 – Centro.
CEP: 59910 000.
Tel.: 84 3356 0002
www.doutorseveriano.rn.gov.br–e-mail:
pmdoutorseveriano@hotmail.com

**Decreto Suplementar Nº. 011/2025 Doutor Severiano/ RN, 26 de maio de 2025**.

Reabertura de Crédito Especial para cobertura de despesas com Equipamentos e Recursos Tecnológicos.

A **Prefeita Municipal de Doutor Severiano/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 80.133,18 (oitenta mil e cento e trinta e três reais e dezoito 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.

II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

III - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

IV – Reserva de Contigência.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 26 de maio de 225, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeito Municipal de Doutor Severiano/RN, 26 de maio de 2025.

**ANEXO**
**RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA**

**Suplementação**

| | |
|---|---|
| Unidade Gestora | 04 – Fundo Municipal de Educação Doutor Severiano |
| Unidade orçamentária | 2006 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME |
| Função | 12 – Educação |
| Sub - função | 361 – Ensino Fundamental |
| Ação | 1.64 – Aquisição de Equipamentos e Recursos Tecnológicos |
| Elemento de Despesa | 44905200 – Equipamentos e Material Permanente |
| Valor | R$ 80.133,18 |
| Programa | 23 – Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
| Fonte de Recursos | 17063110 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais |
| Total | R$ 80.133,18 |

**Valor total Suplementado: R$ 80.133,18 Redução**
Por Superavit Financeiro:

**Valor total Reduzido: R$ 80.133,18**

***MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Michel Régis de Souza Melo
**Código Identificador:**864FC93E

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA Nº 028/2026

**Portaria nº 028/2026, Doutor Severiano, 16 de janeiro de 2026.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 84 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Conceder a servidora **MARIA SOLANGE NOGUEIRA DE AQUINO**, ocupante do cargo de Professor(a), matrícula nº 290, lotada na Secretaria Municipal de Educação, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 2025, no período compreendido de 02 a 31 de janeiro de 2026.

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

**Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.**

***MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES***
Prefeita

**Publicado por:**
Michel Régis de Souza Melo
**Código Identificador:**AE9212CB

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA Nº 029/2026

**Portaria nº 029/2026, Doutor Severiano, 16 de janeiro de 2026.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 84 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Conceder ao servidor **ANTONIO FREIRE DE QUEIROZ SOBRINHO**, ocupante do cargo de Motorista, matrícula nº 554, lotado na Secretaria Municipal de Educação, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 2025, no período compreendido de 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2026.

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

**Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.**

***MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES***
Prefeita

**Publicado por:**
Michel Régis de Souza Melo
**Código Identificador:**53F7A3D6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 202601130001**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 202601130001**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28030001/2025- CONTRATO Nº 202601130001- ORIGEM: Pregão Nº 014/2025 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO - CONTRATADO: DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN - VALOR TOTAL: R$ 1.051.952,42 (um milhão e cinquenta e um mil e novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos)- VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2026**

**Publicado por:**
Maria Josivania Nato da Silva
**Código Identificador:**D03C785B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 202601130002**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 202601130002**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28030001/2025- CONTRATO Nº 202601130002- ORIGEM: Pregão Nº 014/2025 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO - CONTRATADO: DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN - VALOR TOTAL: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)-VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2026**

**Publicado por:**
Maria Josivania Nato da Silva
**Código Identificador:**BECB8563

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 090101/2026**

**TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA**
Dispensa de Licitação n.º 090101/2026

O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º 070/2023, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 090101/2026, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura do Encanto/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatados no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/2021), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. **pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),** em favor da empresa A R S DE OLIVEIRA

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Encanto/RN, 15 de janeiro de 2026

***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA***
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 090101/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 09010001/2026
**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º** 090101/2026
**CONTRATANTE**: MUNICÍPIO ENCANTO/RN.
**CONTRATADO: A R S DE OLIVEIRA**
**OBJETO:**Contratação de serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura do Encanto/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatados no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/2021), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº. 14.133/2021.
Encanto/RN, 15 de janeiro de 2026

***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA -***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Adriana Kennia de Lima
**Código Identificador:**560D41B4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº160101/2026**

***EXTRATO DO CONTRATO DE Nº160101/2026***
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO/RN
**CONTRATADA**: A R S DE OLIVEIRA
**OBJETO:** Contratação de serviços de treinamento e assessoria à servidores da Prefeitura do Encanto/RN, incluindo a elaboração de minutas padrão e demais documentos correlatados no apoio a implantação dos procedimentos de contratação direta no âmbito da Nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/2021), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Este contrato decorre da Dispensa de nº 090101/2026, processada nos termos da Lei federal nº 14.133/2021, com alterações posteriores, bem como toda legislação correlata.
**VALOR:** O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ R$ 60.000,00sessenta mil reais,
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos destinados às despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto do presente Termo Aditivo se encontram alocados no Orçamento Geral do Município, através da Unidade Orçamentária :
1 - Prefeitura Municipal de Encanto
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4 - Administração
122 - Administração Geral
1 - Apoio Administrativo
2.3 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
18 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
**VIGÊNCIA:** O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até o dia 16/01/2027. O prazo constante nesta cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art. 109 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
**LOCAL DE DATA**: Encanto/RN, 16 de janeiro de 2026
**ASSINANTES:**

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA - **PREFEITO MUNICIPAL**
A R S DE OLIVEIRA- **CONTRATADO**

**Publicado por:**
Adriana Kennia de Lima
**Código Identificador:**CDB708AC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 160101/2026**

**TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA**
Dispensa de Licitação n.º 160101/2026

O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º 070/2023, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 160101/2026, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria administrativa e processamento do faturamento ambulatorial e/ou hospitalar da Secretaria de Saúde do Município de Encanto/RN, conforme as especificações e condições a seguir descritas. **pelo valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais),** em favor da empresa Sueleide Costa Batista Barros

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Encanto/RN, 16 de janeiro de 2026

***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA***
Prefeito Municipal

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 160101/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 16010001/2026
**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º** 160101/2026
**CONTRATANTE**: MUNICÍPIO ENCANTO/RN.
**CONTRATADO: Sueleide Costa Batista Barros**
**OBJETO:**Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria administrativa e processamento do faturamento ambulatorial e/ou hospitalar da Secretaria de Saúde do Município de Encanto/RN, conforme as especificações e condições a seguir descritas.
VALOR TOTAL: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº. 14.133/2021.
Encanto/RN, 16 de janeiro de 2026

***ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA -***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Adriana Kennia de Lima
**Código Identificador:**4A9709CA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**EXTRATO DO CONTRATO DE Nº160102/2026**

***EXTRATO DO CONTRATO DE Nº160102/2026***
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO/RN
**CONTRATADA**: Sueleide Costa Batista Barros
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria administrativa e processamento do faturamento ambulatorial e/ou hospitalar da Secretaria de Saúde do Município de Encanto/RN, conforme as especificações e condições a seguir descritas.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Este contrato decorre da Dispensa de nº 160101/2026, processada nos termos da Lei federal nº 14.133/2021, com alterações posteriores, bem como toda legislação correlata.
**VALOR:** O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ R$ 39.600,00trinta e nove mil e seiscentos reais,
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos destinados às despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto do presente Termo Aditivo se encontram alocados no Orçamento Geral do Município, através da Unidade Orçamentária :
2 - Fundo Municipal de Saúde de Encanto
8000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - Saúde
122 - Administração Geral
5 - Gestão de Atenção Primária em Saúde
2.108 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
308 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15001002 - RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
**VIGÊNCIA:** O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até o dia 16/01/2027. O prazo constante nesta cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art. 109 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
**LOCAL DE DATA**: Encanto/RN, 16 de janeiro de 2026
**ASSINANTES:**
ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA - **PREFEITO MUNICIPAL**
Sueleide Costa Batista Barros **- CONTRATADO**

**Publicado por:**
Adriana Kennia de Lima
**Código Identificador:**E0A365E4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO ADITAMENTO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz - Equador - RN, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, contratação direta por Dispensa de Licitação na forma eletrônica, do tipo maior desconto, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO COM PESO DA CARGA 13 KG, PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA, VALOR DE REFERENCIA TABELA ANP REGIONAL CAICÓ. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2026. Período para envio de lances: das 08:00 às 14:00, nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 67 SEGES/ME/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.E-mail: licitacaoequador@gmail.com.Aviso de Dispensa: http://equador.rn.gov.br/;
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;
www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.
Equador - RN, 16 de Janeiro de 2026

***JOAO DE MELO ARAUJO -***
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Danuza Raquel da Silva França
**Código Identificador:**90B8901B

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00005/2026**

A Prefeitura Municipal de Equador manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta,

com base no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, que objetiva: Contratação de empresa para locação de ambulância, destinada ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com disponibilização imediata. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz - Equador - RN, ou acessando: http://equador.rn.gov.br/. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 22 de Janeiro de 2026, até as 08:00 horas pelo e-mail: licitacaoequador@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Equador - RN, 16 de Janeiro de 2026

***DANUZA RAQUEL DA SILVA FRANÇA***
- Presidenta da Comissão

**Publicado por:**
Danuza Raquel da Silva França
**Código Identificador:**789C276D

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE ADITIVO DV00014/2024**

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Licença de Software gerenciador de Relógios Eletrônicos de Ponto. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00014/2024. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 1DV14/2024 - Suporte Ponto Certo Ltda - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 30.12.25

**Publicado por:**
Danuza Raquel da Silva França
**Código Identificador:**97264FD4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2026 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2025**

PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº1203002/2025** - **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA – CNPJ: nº 08.349.086/0001-74. **CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ: 25.165.699/0001-70.** Escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de regularização de via com aplicação de BGS (Brita Graduada Simples) no acesso à Ponte do São Lourenço, no Município de Felipe Guerra/RN, conforme especificações técnicas, condições, quantitativos e demais elementos constantes no Projeto Básico e seus anexos. **VALOR GLOBAL: R$ 209.820,25 (duzentos e nove mil, oitocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)**. LEGALIDADE: Lei federal n° 14.133/2021, para o corrente exercício.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**

| | |
|---|---|
| **Órgão Orçamentário** | 06 - Sec. Mun. de Inf. Est. e Obras Públicas |
| **Programa** | 0008 - Apoio as ativid inerente a Infra Estrutura e Obras Públicas |
| **Ação** | 1011 Pavimentação e Drenagem de Vias Urbana e Comunidades Rural |
| **Elemento de Despesa** | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
| **Fonte** | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos;<br>17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais; |

O prazo de vigência da contratação é de 15/01/2026 à 15/04/2026, contados a partir de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Felipe Guerra/RN, 15 de janeiro de 2026. ASSINATURAS: SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA, pela **CONTRATANTE** e Mario Lino de Mendonça Neto pela **CONTRATADA**.

**Publicado por:**
Iara Rodrigues Leite
**Código Identificador:**87F6BF00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 070/2026**

PROCESSO Nº 08010070/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **KEDNA MARISA DA SILVA CAVALCANTE** – CPF: 083.133.474-65. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Orientadora Social Creas", com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.293,00(nove mil, duzentos noventa três reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0073.2.058 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 08/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 08 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**8A5C31DD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 071/2026**

PROCESSO Nº 006010071/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **JACILENE BARBOSA DA COSTA LEITE** – CPF: 035.744.724-71. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Recepcionista", com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.401,00 (nove mil, quatrocentos um reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0073.2.058 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 06/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 06 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**3AF918BA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 072/2026**

PROCESSO Nº 02010072/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **IZAQUIEL DA SILVA**– CPF: 058.135.214-96. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Vigilante", com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.726,00 (nove mil, setecentos e vinte seis reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0073.2.058 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**9E6933C4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º073/2026**

PROCESSO Nº 08010073/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **JANAINA LIMA DE OLIVEIRA**– CPF:083.813.914-07. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Orientadora Social", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.293,00 (nove mil, duzentos noventa reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0073.2.058 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 08/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 08 de janeiro de 2026.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**C6CE7F6A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 074/2026**

PROCESSO Nº 08010074/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **VALTEMBERG DA SILVA BEZERRA** – CPF: 083.774.264-12. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Orientador Social", com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.293,00 (nove mil, duzentos noventa reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0073.2.058 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 08/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 08 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**8EC642CB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 075/2026**

PROCESSO Nº 08010075/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **ARTUR VINICIUS MORAIS DA SILVA** – CPF: 110.602.404-40. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Orientador Social", com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.293,00 (nove mil, duzentos noventa reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0073.2.058 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 08/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 08 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**32948E2F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 076/2026**

PROCESSO Nº 08010076/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **JANAINA LIMA DE OLIVEIRA**– CPF:083.813.914-07. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Orientadora Social", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.293,00 (nove mil, duzentos noventa reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0073.2.058 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 08/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.

LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 08 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**536D7674

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 077/2026**

PROCESSO Nº 07010077/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **Tatiana Morais de Sousa**– CPF: 103.642.884-26. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Supervisora Social" Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz, com carga horária de 30(trinta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: 12.110,00 (doze mil, cento dez reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0243.2.059 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 07/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 07 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**28779D5F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N. º 078/2026**

PROCESSO Nº 07010078/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **ERIKA LIZANDRA DO ROSÁRIO PONCIANO** – CPF: 708.894.314-00. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Visitadora Social", com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.347,00 (nove mil, trezentos quarenta sete reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0243.2.059 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 07/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 07 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**A1DD11A3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N. º 079/2026**

PROCESSO Nº 07010079/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **MEL CHISTINNY DE FREITAS OLIVEIRA**– CPF: 701.886.214-07. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Visitadora Social", com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.347,00 (nove mil, trezentos quarenta sete reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0243.2.059 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 07/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 07 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**A143C996

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N. º 080/2026**

PROCESSO Nº 07010080/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **SANIRELI DA SILVA CAVALCANTE**– CPF: 128.655.114-48. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Visitadora Social", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.347,00 (nove mil, trezentos quarenta sete reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0243.2.059 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 07/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 07 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**792F837C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N. º 081/2026**

PROCESSO Nº 07080081/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **ALARICE VANESSA COSTA DE MENÊZES SOUZA**– CPF: 013.480.634-40. Objeto: Contratação de pessoa na função de "Visitadora Social", com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$

9.347,00 (nove mil, trezentos quarenta sete reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0243.2.059 – Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 07/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 07 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**EA79B336

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 082/2026**

PROCESSO Nº 08010082/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62, Contratado**: RIQUELME ANTONELLY DA SILVA FERREIRA** – CPF: 128.597.194-90. Objeto: Contratação de pessoa na função de " Educador Físico , com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 12.040,00(doze mil, quarenta reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0073.2.058– Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 08/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 08 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**464DD584

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N. º 083/2026**

PROCESSO Nº 02010083/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **Cândida Valeria Lopes da Silva Leite** – CPF: 057.980.574-37. Objeto: Contratação de pessoa na função de "ASD (auxiliar de serviços diversos)", com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.726,00 (nove mil, setecentos e vinte seis reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0073.2.058– Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**7F5C9E8A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N. º 084/2026**

PROCESSO Nº 02010084/26
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ 17.878.454/0001-62: Contratado: **Glader Rejane da Silveira**– CPF: 904.728.614-68. Objeto: Contratação de pessoa na função de "ASD (auxiliar de serviços diversos)", com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer suas funções junto ao Fundo Municipal de Assistência Social através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Felipe Guerra – RN, VALOR GLOBAL: R$ 9.726,00 (nove mil, setecentos e vinte seis reais), LEGALIDADE: Lei Complementar nº 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14.001 - Fundo Muni. De Assistência Social. PROGRAMA: 08.122.0073.2.058– Manutenção das Atividades da Sec. De Assistência Social - Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026 Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA***
Representante do FMAS.

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**D32C9FFD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 085/2026**

PROCESSO Nº 02010085/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **LEONILDES BATISTA DA SILVEIRA**– CPF: 061.511.564-04; Objeto: Contratação de pessoa na função de **Pedreiro**, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ R$ 11.400,00 (onze mil, quatrocentos reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 06.001 Sec. Munic. de Infraestrutura e obras Públicas – PROGRAMA: 04 122 0087 2.026– Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas, -Aplicações Diretas, 3.1.90.04-vencimentos e vant. Fixas pessoal civil Fonte:15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**EA945EFE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 086/2026**

PROCESSO Nº 02010086/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **IDELBRANDOOLIVEIRA DO NASCIMENTO** – CPF: 030.541.974-92; Objeto: Contratação de pessoa na função de **Pedreiro**, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 11.400,00 (onze mil, quatrocentos reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 06.001 Sec. Munic. de Infraestrutura e obras Públicas – PROGRAMA: 04 122 0087 2.026– Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas, -Aplicações Diretas, 3.1.90.04-vencimentos e vant. Fixas pessoal civil Fonte:15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**0138EE80

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 087/2026**

PROCESSO Nº 02010087/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **ANTONIO JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA**– CPF: 521.268.384-04; Objeto: Contratação de pessoa na função de **Pedreiro**, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 11.400,00 (onze mil, quatrocentos reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 06.001 Sec. Munic. de Infraestrutura e obras Públicas – PROGRAMA: 04 122 0087 2.026– Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas, -Aplicações Diretas, 3.1.90.04-vencimentos e vant. Fixas pessoal civil Fonte:15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**CDA7C8F8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 088/2026**

PROCESSO Nº 02010088/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **GIDEON JOSÉ DE FREITAS** – CPF: 011.136.734-43; Objeto: Contratação de pessoa na função de **ASD (auxiliar de serviços diversos)**, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR: R$ 9.726,00,00 (sete mil, seiscentos, vinte seis reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 06.001 Sec. Munic. de Infraestrutura e obras Públicas – PROGRAMA: 04 122 0087 2.026– Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas, -Aplicações Diretas, 3.1.90.04-vencimentos e vant. Fixas pessoal civil Fonte:15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**AF54DF21

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 089/2026**

PROCESSO Nº 02010089/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **FRANCISCO CHAGAS DA SILVA JÚNIOR** – CPF: 106.280.194-67; Objeto: Contratação de pessoa na função de **Eletricista**, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 12.714,00 (doze mil, setecentos, quatorze reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 06.001 Sec. Munic. de Infraestrutura e obras Públicas – PROGRAMA: 04 122 0087 2.026– Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas, -Aplicações Diretas, 3.1.90.04-vencimentos e vant. Fixas pessoal civil Fonte:15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.

LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**EC3E5EAC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 090/2026**

PROCESSO Nº 02010090/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **JEFFESON KAQUNO SILVA DE SANTANA**– CPF: 088.439.764-51; Objeto: Contratação de pessoa na função de **Coveiro**, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 9.726,00,00 (sete mil, seiscentos, vinte seis reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 06.001 Sec. Munic. de Infraestrutura e obras Públicas – PROGRAMA: 04 122 0087 2.026– Manutenção da Secretaria de

Infraestrutura e obras Públicas, -Aplicações Diretas, 3.1.90.04-vencimentos e vant. Fixas pessoal civil Fonte:15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.

LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**57CC7FF1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 091/2026**

PROCESSO Nº 02010091/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **EVERALDO BARBOZA DOS SANTOS**– CPF: 067.460.644-25; Objeto: Contratação de pessoa na função de **ASD (auxiliar de serviços diversos)**, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR: R$ 9.726,00,00 (sete mil, seiscentos, vinte seis reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 06.001 Sec. Munic. de Infraestrutura e obras Públicas – PROGRAMA: 04 122 0087 2.026– Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas, -Aplicações Diretas, 3.1.90.04-vencimentos e vant. Fixas pessoal civil Fonte:15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.

LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**09542D2C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 092/2026**

PROCESSO Nº 02010092/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **MARIA JOSELIA DA SILVA NETA**– CPF: 012.075.374-03; Objeto: Contratação de pessoa na função de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 9.726,00,00 (sete mil, seiscentos, vinte seis reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 06.001 Sec. Munic. de Infraestrutura e obras Públicas – PROGRAMA: 04 122 0087 2.026– Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas, -Aplicações Diretas, 3.1.90.04-vencimentos e vant. Fixas pessoal civil Fonte:15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.

LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**526B5E95

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 093/2026**

PROCESSO Nº 02010093/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **Márcio Costa de Farias** – CPF: 521.268.384-04; Objeto: Contratação de pessoa na função de **Pintor**, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 11.400,00 (onze mil, quatrocentos reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 06.001 Sec. Munic. de Infraestrutura e obras Públicas – PROGRAMA: 04 122 0087 2.026– Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas, -Aplicações Diretas, 3.1.90.04-vencimentos e vant. Fixas pessoal civil Fonte:15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**ED0F6A28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 094/2026**

PROCESSO Nº 02010094/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **MARIA SALINEIDE DA SILVA**– CPF: 052.292.024-16; Objeto: Contratação de pessoa na função de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 9.726,00,00 (sete mil, seiscentos, vinte seis reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 06.001 Sec. Munic. de Infraestrutura e obras Públicas – PROGRAMA: 04 122 0087 2.026– Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e obras Públicas, -Aplicações Diretas, 3.1.90.04-vencimentos e vant. Fixas pessoal civil Fonte:15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.

LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**CE8CC403

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 095/2026**

PROCESSO Nº 02010095/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **JULIANA BEZERRA DA CRUZ**– CPF:105.684.854-59, Objeto: Contratação de pessoa na função de Assistente Social com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, através da Secretaria de Educação do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 12.600,00 (doze mil, seiscentos reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 05.001 Sec. Munic. De Educação – PROGRAMA: 04 122 0049 2.012 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação -Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN,02 de janeiro de 2026..

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**2DC88233

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 096/2026**

PROCESSO Nº 02010096/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **STHEFANNY LORRANY DE OLIVEIRA SILVA**– CPF:704.789.814-06, Objeto: Contratação de pessoa na função de Psicóloga com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, através da Secretaria de Educação do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 12.600,00 (doze mil, seiscentos reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 05.001 Sec. Munic. De Educação – PROGRAMA: 04 122 0049 2.012 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação -Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN,02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**1C336849

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º097/2026**

PROCESSO Nº 02010097/26
Lei Complementar Municipal nº 603/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. Contratado: **KARLA ISABELLE COSTA ALVES**– CPF: 073.583.144-09, Objeto: Contratação de pessoa na função de **Nutricionista** com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, através da Secretaria de Educação do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 12.600,00 (doze mil, seiscentos reais), LEGALIDADE: Lei Complementar 603/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: 05.001 Sec. Munic. De Educação – PROGRAMA: 04 122 0049 2.012 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação -Aplicações Diretas 3.1.90.04-Contratação por tempo determinado Fonte: 15000000; Vigência: O presente contrato vigorará até 30/06/2026. Data da assinatura 02/01/2026, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.

LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN,02 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizângela Pinheiro da Silva
**Código Identificador:**F5A9ADF4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1401001/2026 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: 08.349.086/0001-74. CONTRATADA: **AGIR SOLUCOES EDUCACIONAIS E COMUNICACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 45.945.910/0001-85.** OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de formação continuada, com a temática **"Inteligência Artificial na Educação: Desafios e Possibilidades"**, destinada aos profissionais da educação da rede municipal de ensino, a ser realizada **no dia 02 de fevereiro de 2026**, como parte integrante da **Jornada Pedagógica**, a qual ocorrerá no período de **02 a 06 de fevereiro de 2026**, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação do Município de **Felipe Guerra/RN**. Dotação Orçaeducaçãomentária - Unidade Orçamentária: 05 - Sec. Municipal de Educação e Cultura. PROGRAMA: 0049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. AÇÃO: 2012 Manutenção das Atividades da Sec. de Educação – Classificação Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA. Fonte de Recursos: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso III, alíneas "f" da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; Valor Contratual: R$ 2.924,00 (dois mil, novecentos e vinte e quatro reais). Termo de Ratificação: 16/01/2026. Felipe Guerra-RN, 16 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA –***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Wileano Leite de Góis
**Código Identificador:**61746F8A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N.º 003/2022**

O Prefeito do Município de Felipe Guerra/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que decidiu tornar SEM EFEITO a Publicação do Extrato de Contrato n.º 003/2022, veiculado em 02 de janeiro de 2026, edição N° 3700 - ANO XVII, Pág.(s), 40 e 41, do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – site: https://diariomunicipal.com.br/femurn. Felipe Guerra/RN, 16 de janeiro de 2026.

***SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA -***
Prefeito.

**Publicado por:**
Iara Rodrigues Leite
**Código Identificador:**65D6CF40

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0160010026/2026**

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo:** 0160010026/2026
**Objeto:**. Aquisição de combustivel automotivo destinado ao veículo modelo FIAT FIORINO pertencente a Secretaria Municipal de Saúde
**Contratado: Posto De Combustivel N.S Aparecida LTDA - EPP (04.385.537/0001-78)**
**Valor Total Julgado: R$ 10.093,73**
**Base legal:** Art. 75, II da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 05/01/2026.

**Publicado por:**
Laiane Kelly Martins de Querioz
**Código Identificador:**35D268E6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 016001025/2026**

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo:** 016001025/2026
**Objeto:**. Aquisição de combustível automotivo destinado a ambulância modelo VOLKSWAGEN SAVEIRO pertencente a Secretaria Municipal de Saúde
**Contratado: AUTO POSTO CENTRAL MINEIRO LTDA (34.086.384/0001-29)**
**Valor Total Julgado: R$ 13.121,57**
**Base legal:** Art. 75, II da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 05/01/2026.

**Publicado por:**
Laiane Kelly Martins de Querioz
**Código Identificador:**1FD1D47B

**GABINETE CIVIL**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20260011**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES, por meio da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes - CNPJ: 08.349.052/0001-80, deste município de Frutuoso Gomes/RN, representado pelo(a) o(a) V.S ª. Ismael Severino Juvencio Araújo – Ordenador de Despesa – Contratante e Maria Da Conceição Souza Oliveira– Contratado, celebram este contrato referente a Dispensa de Licitação nº 0801002/2026; objetivando a Contratação de pessoa física para prestação de serviços para assessoria da emissão de folha de pagamento, gfip, rais, dirf e demais atos do setor pessoal, no valor total de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) e vigência com início em 12/01/2026 até 31/12/2026 .

Frutuoso Gomes/RN, 12 de janeiro de 2026.

Assinantes

Ismael Severino Juvencio Araújo
Ordenadora de Despesa

Maria Da Conceição Souza Oliveira
Contratado

**Publicado por:**
Victor Hugo de Oliveira Amaral
**Código Identificador:**237BFB96

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL - CHAMADA PÚBLICA 001/2025**

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2025

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS E A EMPRESA INSTITUTO ECOVIDA - CIDADES SUSTENTÁVEIS.

A PREFEITURA MUNICIAPL DE GALINHOS pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.110.991/0001-77, com sede na Rua Praça dos Três Poderes, 717 - centro, Galinhos/RN, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal o Sr. Hudson Matias Cavalcante, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.360***-13, residente e domiciliado no município de GALINHOS/RN, e do outro lado, a empresa Instituto Ecovida - Cidades Sustentáveis, organização social qualificada no âmbito municipal, nos autos do Processo Administrativo n. 56643469-2025, inscrita no CNPJ/MF n. 04.813.011/0001-41, com endereço na Avenida Jerônimo Câmara, 1777, Lagoa Nova, Natal/RN, doravante denominada CONTRATADA, de forma UNILATERAL, por iniciativa da administração pública em atendimento ao interesse público a qual lavra-se este Termo de Rescisão Contratual, em conformidade com os despachos e demais elementos, resolvem rescindir o referido Contrato de Gestão 001/2025 de Prestação de Serviços, com fundamento na Cláusula décima do termo contratual c/c art. 137, inciso VIII da lei 14.133/21, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato oriundo da Chamada Pública 001/2025 cujo o objeto é **O GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, A ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GALINHOS, E TAMBÉM, APOIO TÉCNICO OPERACIONAL E INSTRUMENTAL DA UNIDADE CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO

Por força da presente rescisão, o município de Galinhos/RN dar por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, por interesse público CONSIDERANDO o processo administrativo sancionador Nº 59363173/2025, já devidamente finalizado, culminando em uma advertência a empresa, para o planejamento de 2026 a administração pública municipal entende não ser mais necessário a continuidade do referido contrato. Diante do fato narrado, justifica-se a rescisão de forma unilateral atendendo assim o interesse público e eficiência com fulcro no Art. 5º da lei 14133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da Comarca de Macau/RN, Estado do Rio Grande do Norte.

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados subscreve a autoridade competente

Galinhos/RN, 16 de Janeiro de 2026

(Assinado Eletronicamente)
***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gildazio de Oliveira Vidal
**Código Identificador:**123B8304

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 013/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deSecretária Municipal e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**ELIANE PEREIRA DE LIMA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.956.704-****, para o Cargo em Comissão de Secretária de Recursos Humanos do Município de Galinhos/RN, código **CC-1** da**SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**1E5A0E03

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 014/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora Para o Cargo Comissionado Deassistente ii e Dá Outras Providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**JOANADARC ROSENDO DA SILVA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.488.624-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN),16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**D0CFCB34

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 015/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deAssessora Especial e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**JOSIVANIA NASCIMENTO GUILHERME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.267.524-****, para o Cargo em Comissão de Assessora Especial de Gabinete do Município de Galinhos/RN, código **CC-3** da**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**389D2854

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 016/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo de Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**RÚBIA DA SILVA PEREIRA LEÃO**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.750.544-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**B6420140

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 017/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**ITALO SMITH DE MELO BRITO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.626.974-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**46F59182

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 018/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JOSÉ WILLAMY FAUSTINO DA CRUZ**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.793.004-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**CCECB6A2

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 019/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**RICARDSON SILVA DE LIMA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.338.224-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**1FD99DEA

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 020/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DO NASCIMENTO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.118.884-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**2902479F

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 021/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deSecretário Adjunto e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**MANOEL FELIPE FERREIRA DA SILVA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.541.294-****, para o Cargo em Comissão de Secretário Adjunto de Tributação do Município de Galinhos/RN, código **CC-2** da**SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**E1EE9BD8

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 022/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deSecretário Municipal e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**EDVAN KLEBER BARRACHO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.012.164-****, para o Cargo em Comissão de Secretário de Eventos do Município de Galinhos/RN, código **CC-1** da**SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**8933388E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 023/2026/PMG-GP**

*Nomear Servidor para o Cargo Comissionado deSecretário Municipal e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**VIVALDO RODRIGUES RIBEIRO NETO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.555.174-****, para o Cargo em Comissão de Secretário de Habitação e Assistência Social do Município de Galinhos/RN, código **CC-1** da**SEC. MUNICIPAL HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**FC3DAE2F

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 024/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**BRUNO TIBURCIO DA SILVA ALEXANDRE**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.764.247-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**F757F8DB

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 025/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**ANTÔNIO PAULINO DOS SANTOS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.439.874-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**842AF18B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 026/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JOSE ALISSON LOPES**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.115.244-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**CBC10086

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 027/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JOSÉ LUIZ MIRANDA DOS SANTOS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.224.044-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**F9067B8E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 028/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**AILTON DA ROCHA LIMA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.408.194-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**7AEB4419

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 029/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**AMAURI CASSIMIRO DA SILVA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.988.264-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**073E2306

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 030/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**MARIANA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.000.054-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**0F27EDF8

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 031/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**SAMARA DA SILVA LOPES**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.049.644-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de

Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**C47575A5

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 032/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**MARIA BARBOSA DA SILVA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.309.504-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**A82C2A9A

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 033/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**TEREZINHA SEVERINA CORDEIRO**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.093.074 -****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**9DF9B7F5

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 034/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**FABIANA MARCIA PAIZ BATISTA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.967.804-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**BC63FD64

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 035/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**MARIA ADRIANA DE SOUZA SIQUEIRA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.184.034-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**F2390568

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 036/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**FRANCISCO CANINDÉ NASCIMENTO SILVA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.670.364-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**6DD5D026

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 037/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**FRANCISCO DE ASSIS PAIZ BATISTA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.315.044-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**83AB497C

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 038/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**FRANCISCO KELDISON BRITO DOS SANTOS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.211.804-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**02A4772B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 039/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**FRANCISCO LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.294.474-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**F6D8C2B6

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 040/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JEILTON VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA ALMEIDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.482.434-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**FDE4FC97

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 041/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JOÃO BATISTA AUGUSTO FIRMINO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.389.054-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**E48F86D9

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 042/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JOSÉ PAULINO DOS SANTOS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.796.374-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**B2B077F2

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 043/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**SÁVIO FELIPE XAVIER DA COSTA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.357.674-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**97DE58E8

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 044/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JEAN GUARABIRA DA SILVA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.108.734-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**3190F216

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 045/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**EDSON MARCONDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.077.744-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**09BB4701

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 046/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**FLAVIANO FAUSTINO DA SILVA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.149.834-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**8344B99D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 047/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**DANIEL SIQUEIRA DE ALMEIDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.592.254-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**80CC86DA

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 048/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deassistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**DIEGO MARADONA NASCIMENTO DA SILVA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.712.554-****, para o Cargo em Comissão de assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**9E26D492

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 049/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deDiretor de Projetos de Engenharia e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**CHARLES ALBERT VASQUES**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.081.804-****, para o Cargo em Comissão de Diretor de Projetos de Engenharia do Município de Galinhos/RN, código **CC-2** da**SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**7ACE74F5

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 050/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.
**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**FRANCISCO DANIEL JUVINO DOS SANTOS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.304.614-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**D6B9590A

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 051/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**JOANA DAR'C FIRINO DOS SANTOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.487.894-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**B5EE359A

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 052/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**RENATO GOMES CORREIA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.792.174-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**61037E10

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 053/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deassistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**EVERTON BRENO DE OLIVEIRA ALVES**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.190.704-****, para o Cargo em Comissão de assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**64E5E9DC

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 054/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**ADRIANO DA SILVA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.609.644-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**B696A7F8

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 055/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**ANDRÉ DA CRUZ**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.132.644-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**E6D2069A

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 056/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deSecretário Adjunto Municipal e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JOSÉ ROSEMBERG DA SILVA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.120.904-****, para o Cargo em Comissão de Secretário Adjunto da Controladoria do Município de Galinhos/RN, código **CC-2** da**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**57228C05

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 057/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssessor Especial e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JOSE BOA MACIEL**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.928.854-****, para o Cargo em Comissão de Assessor Especial do Município de Galinhos/RN, código **CC-3** da**SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**8FA8E5F7

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 058/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssessor Especial e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**KAMILO OTHON RIBEIRO PEREIRA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.777.764-****, para o Cargo em Comissão de Assessor Especial do Município de Galinhos/RN, código **CC-3** da**SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**D63CB8F8

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 059/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deSecretário Adjunto e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**FRANCISCO DAS CHAGAS CARIELO RIBEIRO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.319.204-****, para o Cargo em Comissão de Secretário Adjunto

de Recursos Humanos do Município de Galinhos/RN, código **CC-2** da**SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**6C13FF65

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 060/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**FRANCISCO ROBERTO ROSENO DO NASCIMENTO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.956.214-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**6E46F9FF

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 061/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**GENÁRIO PEREIRA DO VALE NETO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.031.354-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**BAE296F6

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 062/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**FRANCISCO ANTÔNIO LISBOA MARTINS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.545.144-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**B91D54B7

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 063/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**VÂNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.349.004-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**4291F300

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 064/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**GENIVANIA RODRIGUES CASSIMIRO**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.515.924-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**60CEF30B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 065/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**FABRINA DOS SANTOS VALE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.245.634-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**19D8329A

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 066/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deDiretora de Unidade de Saúde e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**ALANE QUERINO DA SILVA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.745.164-****, para o Cargo em Comissão de Diretora de Unidade de Saúde do Município de Galinhos/RN, código **CC-2** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**DA5B35E0

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 067/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deDiretora de Unidade de Saúde e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**THAMIRYS RODRIGUES DA SILVA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.409.964-****, para o Cargo em Comissão de Diretora de Unidade de Saúde do Município de Galinhos/RN, código **CC-2** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**AA41BE75

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 068/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deDiretora de Unidade de Saúde e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**LÍDIA WLIANA LOPES TAVARRES**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.563.024-****, para o Cargo em Comissão de Diretora de Unidade de Saúde do Município de Galinhos/RN, código **CC-2** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**99F95DD9

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 069/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado de Vice-Diretor de Unidade de Saúde e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALVES**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.073.174-****, para o Cargo em Comissão de Vice-Diretor de Unidade de Saúde do Município de Galinhos/RN, código **CC-2** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**D491BCCA

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 070/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**SÉLIO MARCIO BATISTA ALVES**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.111.664-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**E5DB0FD4

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 071/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**RICARDO ALVES BATISTA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.427.894-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**6415A90E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 072/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deassistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**PAULO FRANCISCO FERREIRA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.260.734-****, para o Cargo em Comissão de assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**AD0315CC

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 073/2025/PMG-GP**

*Nomear Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**FRANCISCO GILNY BATISTA CARDOSO**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº *****.073.934-**,** para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**3454C2F9

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 074/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.808.614-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**134570C5

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 075/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**IRANILDA DE SOUZA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.671.754-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**44661AFD

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 076/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JONAS GOMES BEZERRA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.038.134-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**C15E4589

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 077/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**JOSIMAR COSTA DOS SANTOS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.166.674-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**6F98B823

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 078/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**MARIA LÚCIA VALE DA ROCHA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.618.994-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**A21CD2C0

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 079/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**LUCICARLA SOUZA DE MOURA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.586.614-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**7D600FA4

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 080/2026/PMG-GP**

*Nomear Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**MARIA APARECIDA BOA MACIEL**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº *****.799.064 -**,** para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**01617D88

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 081/2026/PMG-GP**

*Nomear Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**EDINEIDE DO NASCIMENTO DA COSTA SILVA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº *****.515.934 -**,** para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**2D556DF7

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 082/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**PAULO FLORIANO RODRIGUES DE ARAÚJO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.609.634-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**9AF6A58E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 083/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**IRIVAN TARQUINO DE BRITO LIMA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.145.514-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**7BD88B53

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 084/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear a senhora,**VERÔNICA FERREIRA GOMES**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.422.714 -****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE RECURSO HÍDRICOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**5E7DBCE5

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 085/2026/PMG-GP**

*Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias*.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS**Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

**R E S O L V E:**

**Art. 1°**- Nomear o senhor,**MARCOS RODRIGUES TAVARES**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.972.754-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS.**

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3º**- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 16 de janeiro de 2026.

***HUDSON MATIAS CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alfredo Antônio de França Filho
**Código Identificador:**0B61F89E

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**
**EXTRATO DE READEQUAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS – PAR**

**POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB**
**PROCESSO Nº 01400.015192/2025-75**
O MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN, por intermédio do Poder Executivo Municipal, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICA a readequação da forma de execução do Plano de Aplicação dos Recursos (PAR)** da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB, instituída pela Lei nº 14.399/2022, conforme diretrizes do Ministério da Cultura.
A presente readequação refere-se a **ajustes operacionais na forma de execução das ações originalmente previstas**, mantendo-se **a finalidade, o objeto, os objetivos, o público-alvo e o valor global aprovado**, em consonância com as contribuições oriundas do processo de escuta e participação social.
No âmbito da execução do PAR, os recursos foram aplicados da seguinte forma:
I – **Realização de 01 (um) Edital de Premiação Cultural**, no valor total de **R$ 81.000,00** (oitenta e um mil reais), destinado ao reconhecimento e fortalecimento de agentes culturais do município;
II – **Realização de 01 (um) Edital de fomento, festival de quadrilha junina**, no valor total de **R$ 144.000,00** (cento e quarenta e quatro mil reais), voltado ao fomento e valorização da produção cultural local;
III – **Execução de obra de reforma da Casa de Cultura do Município**, por meio de **dispensa de licitação**, no valor de **R$ 26.500,79** (vinte e seis mil, quinhentos reais e setenta e nove centavos), destinada à melhoria da infraestrutura cultural.
Ressalta-se que as adequações realizadas tiveram por objetivo garantir **maior efetividade, viabilidade administrativa e alcance à comunidade cultural local**, não implicando alteração da finalidade da política pública, tampouco descaracterização das ações culturais financiadas.
A presente readequação observa o disposto na Portaria MinC nº 200/2025 e demais normativos aplicáveis à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB.

Goianinha/RN, 01 de maio de 2025.

**Publicado por:**
Claudia Antonia da Costa Basílio
**Código Identificador:**EBCDE7BF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**
**PORTARIA Nº 019/2026 - GP**

Goianinha/RN, 16 de janeiro de 2026

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN**, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Art.1º - Nomear o Sr. CAIO FERNANDES LIMA RIBEIRO, sob a portaria nº 019/2026, para o cargo de Secretário(a) Municipal da Juventude, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro de 2026.

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***HOSANIRA GALVÃO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Tavares Silva
**Código Identificador:**5A78BA2C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**
**PORTARIA Nº 020/2026 - GP**

Goianinha/RN, 16 de janeiro de 2026

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN**, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Art.1º - Nomear o Sr. MARCELO DA FONSECA LOPES, sob a portaria nº 020/2026, para o cargo de Secretário(a) Municipal de Infraestrutura, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2026.

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***HOSANIRA GALVÃO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Tavares Silva
**Código Identificador:**D736EDF2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**
**PORTARIA Nº 021/2026 - GP**

Goianinha/RN, 16 de janeiro de 2026

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN**, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Art.1º - Nomear a Sra. VITÓRIA LAÍS CAVALCANTE DE SOUZA, sob a portaria nº 021/2026, para o cargo de Diretor(a) I, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Urbanístico, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro de 2026.

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***HOSANIRA GALVÃO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Tavares Silva
**Código Identificador:**3C5938FA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**
**PORTARIA Nº 022/2026 - GP**

Goianinha/RN, 16 de janeiro de 2026

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN**, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Art.1º - Nomear o Sr. JACUÊ AUGUSTO DE SOUZA, sob a portaria nº 022/2026, para o cargo de Assessor(a) Especial, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro de 2026.

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***HOSANIRA GALVÃO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Tavares Silva
**Código Identificador:**2360D4BD

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**
**PORTARIA Nº 023/2026 - GP**

Goianinha/RN, 16 de janeiro de 2026

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN**, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Art.1º - Nomear a Sra. JÉSSICCA PAIXÃO DA SILVA, sob a portaria nº 023/2026, para o cargo de Diretor(a) II, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro de 2026.

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***HOSANIRA GALVÃO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Tavares Silva
**Código Identificador:**80E59FEF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**
**PORTARIA Nº 024/2026 - GP**

Goianinha/RN, 16 de janeiro de 2026.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN**, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Art.1º - Exonerar, a pedido do interessado, o servidor **LUANDSON DA SILVA SANTANA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº **100.719.574-64**, Auxiliar de Secretaria, matrícula **1343629,** lotado na Escola Municipal Deputada Maria do Céu, da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, de acordo com Pedido de vacância para posse em outro cargo inacumulável, a partir de 06 de janeiro de 2026.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de janeiro de 2026.

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***HOSANIRA GALVÃO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Tavares Silva
**Código Identificador:**336A9190

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 003/2026-GP**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

**CONSIDERANDO** os termos disposto no Art. 102, da Lei Nº 178/96, (Regime Jurídico Único), o Servidor faz jus a cada quinquênio a 03 meses de Licença Premio por Assiduidade.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a Servidora **PATRICIA REGO DE MORAIS**, ocupante do Cargo de Professora PII C5, lotada na Secretaria Municipal de Educação deste Município, **LICENÇA PREMIO POR ASSIDUIDADE**, pelo período de 03 (três) meses, compreendido entre 07.01.2026 à 06.04.2026, correspondente ao quinquênio de 2017 a 2022.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 07 de janeiro de 2026, revogada as disposições em contrário.

Palácio Dix-Sept Rosado,
Governador Dix-sept Rosado-RN, 16 de janeiro de 2026.

***ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cosme Abrahão Silva Freitas
**Código Identificador:**B2D340CF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 037/2026**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR PARA O PREENCHIMENTO DE VAGA DECORRENTE DE EXONERAÇÃO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Lei Federal n° 8.096/1990 (estatuto da criança e adolescente) e conforme Lei Municipal n° 817/2023,

CONSIDERANDO o pedido de exoneração do cargo eletivo de Conselheiro Tutelar formulado por ARYSON DA SILVA COSTA;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade dos trabalhos e o regular funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Guamaré/RN;

CONSIDERANDO a ordem de classificação do Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros Tutelares,

**RESOLVE:**

**Art.** 1º - Nomear a Sra. **ANNA PRYSCILA DE MORAIS SILVA**, para exercer o cargo eletivo de Conselheira Tutelar do Município de Guamaré/RN, na condição de suplente, em razão da exoneração do Conselheiro **ARYSON DA SILVA COSTA**.

**Art.** 2º - A Conselheira Tutelar ora nomeada exercerá o mandato pelo período remanescente, conforme Memorando 000185/2026.

**Art.** 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de janeiro de 2026.

***HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ricardo Rodrigues de Sousa
**Código Identificador:**13F8CC3E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 038/2026**

Dispõe sobre a exoneração do (a) servidor (a) ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de Guamaré**.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

**Art.** 1º - Exonerar **THASIA JOANNE DE MEDEIROS ARAUJO CAMPOS,** das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

**Art.** 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de janeiro de 2026.

***HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ricardo Rodrigues de Sousa
**Código Identificador:**B5B37F2D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 039/2026**

Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de Guamaré**.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

**Art.** 1º - Nomear **JOSE MARIA DE OLIVEIRA FILHO**, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

**Art.** 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de janeiro de 2026.

***HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ricardo Rodrigues de Sousa
**Código Identificador:**8E564F74

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 040/2026**

Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de Guamaré**.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

**Art.** 1º - Nomear **EDILEUSA SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS**, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Divisão, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Articulação Institucional.

**Art.** 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 16 de janeiro de 2026.

***HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ricardo Rodrigues de Sousa
**Código Identificador:**79C82171

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N.º 003/2026**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE GUAMARÉ/RN
- **CNPJ nº:** 08.184.442/0001-47;
**REPRESENTANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- **CNPJ nº:** 12.184.274/0001-67;
**CONTRATADA:** E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - **CNPJ nº** 03.633.939/0001-81;

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARAS REFRIGERADAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE GUAMARÉ;**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Este contrato tem amparo legal nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, em suas redações atuais;

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 1.257/2025;

**VIGÊNCIA** O presente contrato tem vigência pelo período de **12 (DOZE) MESES**, contados da data de sua assinatura;

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:** A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ CONSIGNADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

**VALOR MAXIMO CONTRATADO:** R$ 14.846,00 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e seis reais);

**FIRMADO EM:** 15/01/2026

**SIGNATÁRIOS**:

**CONTRATANTE:** FABRICIO MORAIS DE ARAÚJO
- **CPF Nº.** 013.607.614-97

**CONTRATADO:** EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA
- **CPF Nº** 323.753.524-91.

**Publicado por:**
Jose Kelly Gomes Candido Camara
**Código Identificador:**22ECBA15

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 104/2026 - GP**

*Dispõe sobre a nomeação de cargo comissionado na estrutura administrativa do Poder Executivo de Ielmo Marinho, e dá outras providências.*

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN**, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe o quadro de pessoal do referido Município.

**R E S O L V E**:
Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a) **JOSE ROBERTO DA SILVA**, portador(a) do CPF 877.***.***-91, para ocupar o cargo comissionado de **CHEFE DE SEÇÃO**, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , do Município de Ielmo Marinho/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 05 de janeiro de 2026.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN, 16 de janeiro de 2026.

***FERNANDO BATISTA DAMASCENO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Orlando Batista Damasceno
**Código Identificador:**1267E269

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 105/2026 - GP**

*Dispõe sobre a nomeação de cargo comissionado na estrutura administrativa do Poder Executivo de Ielmo Marinho, e dá outras providências.*

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN**, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe o quadro de pessoal do referido Município.

**R E S O L V E**:
Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a) **RONALDO PAULINO DA SILVA**, portador(a) do CPF 017.***.***-47, para ocupar o cargo comissionado de **CHEFE DE SERVIÇO**, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , do Município de Ielmo Marinho/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 05 de janeiro de 2026.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN, 16 de janeiro de 2026.

***FERNANDO BATISTA DAMASCENO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Orlando Batista Damasceno
**Código Identificador:**050CF11D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 106/2026 - GP**

*Designar servidor para desenvolver atribuições técnicas junto à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, Desenvolvimento e Assistência Social. de e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE Ielmo Marinho/RN, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade e celeridade às ações, bem como de assegurar a análise técnica e a adequada execução dos projetos, programas, serviços e benefícios no âmbito da Política de Assistência Social;
CONSIDERANDO a importância de garantir a tramitação regular, a análise técnica, a assinatura e o correto encaminhamento dos processos administrativos relativos à concessão de benefícios socioassistenciais e demais ações inerentes à Política de Assistência Social;

**RESOLVE:**
**Art. 1º** Designar a Sr.ª **Larissa Adja Silva de Souza**, inscrita no CPF nº. 012.828.334-30, Assistente Social, para, a partir desta data, exercer suas atribuições técnicas junto à **Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, Desenvolvimento e Assistência Social.**
**Art. 2º** Compete à(ao) Assistente Social designada(o) a realização de análises técnicas, bem como a elaboração, emissão e assinatura de **pareceres sociais**, relacionados aos projetos, programas, serviços, benefícios e demais ações inerentes à **Política de Assistência Social**, em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993), a Política Nacional de Assistência Social – PNAS e as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
**Art. 3º** Esta designação se dá sem prejuízo de outras atribuições inerentes ao cargo.
**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos legais a 05 de janeiro de 2026.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, em 16 de Janeiro de 2026.

***FERNANDO BATISTA DAMASCENO***
Prefeito

**Publicado por:**
Orlando Batista Damasceno
**Código Identificador:**096F185B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 107/2026 - GP**

*Designar servidor para desenvolver atribuições técnicas junto à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, Desenvolvimento e Assistência Social. de e dá outras providências.*

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Ielmo Marinho/RN, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, datada de 23.03.1990 e o inciso I do art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade e celeridade às ações, bem como de assegurar a análise técnica e a adequada execução dos projetos, programas, serviços e benefícios no âmbito da Política de Assistência Social;
CONSIDERANDO a importância de garantir a tramitação regular, a análise técnica, a assinatura e o correto encaminhamento dos processos administrativos relativos à concessão de benefícios socioassistenciais e demais ações inerentes à Política de Assistência Social;

**RESOLVE:**
**Art. 1º** Designar a Sr.ª **Maria Jaine do Nascimento Silva**, inscrita no CPF nº. 018.231.224-00, Assistente Social, para, a partir desta data, exercer suas atribuições técnicas junto à **Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, Desenvolvimento e Assistência Social.**
**Art. 2º** Compete à(ao) Assistente Social designada(o) a realização de análises técnicas, bem como a elaboração, emissão e assinatura de **pareceres sociais**, relacionados aos projetos, programas, serviços, benefícios e demais ações inerentes à **Política de Assistência Social**, em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993), a Política Nacional de Assistência Social – PNAS e as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
**Art. 3º** Esta designação se dá sem prejuízo de outras atribuições inerentes ao cargo.
**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos legais a 05 de janeiro de 2026.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, em 16 de Janeiro de 2026.

***FERNANDO BATISTA DAMASCENO***
Prefeito

**Publicado por:**
Orlando Batista Damasceno
**Código Identificador:**AE686542

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**MODALIDADE**: Pregão Eletrônico SRP nº 022/2025. Processo Administrativo nº 203/2025.

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MESAS METÁLICAS PARA EXPOSIÇÃO (BANCAS) COM VISTAS À MELHORIA, MODERNIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.**
O Prefeito do Município de Ielmo Marinho/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público aos que interessar que está convocando o licitante vencedor do processo licitatório supracitado, a empresa **R FILADELFO DA SILVA CADASTREL, inscrita no CNPJ nº 45.658.024/0001-70**, para assinar a Ata de Registro de Preços, no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN. Torna público ainda que no caso de descumprimento (não assinatura), **no prazo máximo de 05 (cinco) dias** úteis, a Prefeitura se reserva no direito de convocar outro(s) licitante(s) caso haja, conforme a ordem de classificação.

Ielmo Marinho/RN, 14 de janeiro de 2026.

***FERNANDO BATISTA DAMASCENO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Orlando Batista Damasceno
**Código Identificador:**A52BD7DE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES**
**PORTARIA Nº. 04/2026**

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais;

Considerando o Acordo de Cooperação Técnica n°. 001 e 009/2025, que permite o intercambio recíproco de pessoal especializado e de apoio técnico e administrativo entre os Município de Ipanguaçu e o Município do Assu.
RESOLVE:

Art. 1º. Renovar, pelo período de 12 (doze) meses, a permuta de cessão dos(as) servidores(as) abaixo relacionados, entre o Município de Ipanguaçu e o Município de Assu, conforme os termos do acordo previamente firmado:
I – **DARLENE GLÓRIA ALVES DE NOGUEIRA SILVA**, matrícula nº. 129761, professora lotada na Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu;
II – **ROBERTA CARLA VARELA DE OLIVEIRA**, matrícula nº. 125561, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Assu;
Art. 2º. A renovação da permuta de cessão ora estabelecida observará as disposições legais pertinentes, especialmente quanto à manutenção da remuneração, ônus da cessão e demais direitos e deveres funcionais.
Art. 3º. Os(as) servidores(as) permanecerão exercendo suas funções nos órgãos de destino, pelo período de 01/01/2026 a 31/12/2026, podendo a cessão ser revogada a qualquer tempo, por conveniência administrativa.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Ipanguaçu/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
**Código Identificador:**281E70BF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES**
**PORTARIA Nº. 05/2026**

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais;

Considerando o Acordo de Cooperação Técnica n°. 001 e 009/2025, que permite o intercambio recíproco de pessoal especializado e de apoio técnico e administrativo entre os Município de Ipanguaçu e o Município do Assu.
RESOLVE:

Art. 1º. Renovar, pelo período de 12 (doze) meses, a permuta de cessão dos(as) servidores(as) abaixo relacionados, entre o Município de Ipanguaçu e o Município de Assu, conforme os termos do acordo previamente firmado:

I – **MARILENE CAETANO DE MACEDO**, matrícula nº. 0024945, professora lotada na Secretaria Municipal de Educação de Ipanguaçu;

II – **MARIA DE LOURDES COSTA DO NASCIMENTO,** matrícula nº. 016965-9, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Assu;

Art. 2º. A renovação da permuta de cessão ora estabelecida observará as disposições legais pertinentes, especialmente quanto à manutenção da remuneração, ônus da cessão e demais direitos e deveres funcionais.

Art. 3º. Os(as) servidores(as) permanecerão exercendo suas funções nos órgãos de destino, pelo período de 01/01/2026 a 31/12/2026, podendo a cessão ser revogada a qualquer tempo, por conveniência administrativa.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Ipanguaçu/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
**Código Identificador:**FE7A9583

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 011/2026**

Dispõe sobre a nomeação da senhora Josicleide Soares da Silva Cavalcante para o cargo de Diretora de Escola Municipal de Itaú-RN para o Biênio de 2026-2027 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, Estado do Rio Grande do Norte, Francisco André Régis Júnior, no uso das atribuições que lhe são conferidas e

CONSIDERANDO os termos do art. 14, § 1°, inciso I, da Lei n° 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da Lei municipal n° 461/2017 de 25 de outubro de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto municipal n° 157/2022 que regulamenta os Art. 19 e 20 da Lei n° 461/2017;

CONSIDERANDO o Edital n° 002/2025 que estabeleceu as normas, procedimentos e prazos sobre o processo de escolha para gestão escolar nas unidades da rede pública municipal de ensino, e;

CONSIDERANDO a Portaria n° 002/2025 – SME publicada pela Comissão Central (CC) que dispõe sobre a divulgação do resultado definitivo do processo de escolha para gestão escolar nas instituições da rede pública municipal de ensino de Itaú/RN referente ao biênio 2026-2027;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a servidora JOSICLEIDE SOARES DA SILVA CAVALCANTE, cargo: Professora, matrícula n° 551, CPF n° 045.951.024-02, para exercer o Cargo em Comissão de DIRETORA do Centro de Municipal de Educação Infantil Professora Maria Iraídes de Oliveira Souza, pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Itaú/RN para o biênio de 2026-2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos ao dia 12 de janeiro de 2026 e revogadas às disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
Itaú/RN, 19 de janeiro de 2026.

***FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
**Código Identificador:**5D4DDDF2

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 012/2026**

Dispõe sobre a nomeação da senhora Maria Neziania de Carvalho Maia Pereira para o cargo de Diretora de Escola Municipal de Itaú-RN para o Biênio de 2026-2027 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, Estado do Rio Grande do Norte, Francisco André Régis Júnior, no uso das atribuições que lhe são conferidas e

CONSIDERANDO os termos do art. 14, § 1°, inciso I, da Lei n° 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da Lei municipal n° 461/2017 de 25 de outubro de 2017;

CONSIDERANDO os termos do art. 15, § 2° da Lei municipal n° 461/2017 de 25 de outubro de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto municipal n° 157/2022 que regulamenta os Art. 19 e 20 da Lei n° 461/2017;

CONSIDERANDO o Edital n° 002/2025 que estabeleceu as normas, procedimentos e prazos sobre o processo de escolha para gestão escolar nas unidades da rede pública municipal de ensino, e;

CONSIDERANDO a Portaria n° 002/2025 – SME publicada pela Comissão Central (CC) que dispõe sobre a divulgação do resultado definitivo do processo de escolha para gestão escolar nas instituições da rede pública municipal de ensino de Itaú/RN referente ao biênio 2026-2027;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a servidora MARIA NEZIANIA DE CARVALHO MAIA PEREIRA, cargo: Professora, matrícula n° 479, CPF n° 034.787.624-21, para exercer o Cargo em Comissão de DIRETORA da Escola Municipal Clidenor Régis de Melo, pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Itaú/RN para o biênio de 2026-2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos ao dia 12 de janeiro de 2026 e revogadas às disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
Itaú/RN, 19 de janeiro de 2026.

***FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
**Código Identificador:**F9AD0977

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 013/2026**

Dispõe sobre a nomeação da senhora Antonia Rozângela Melo de Almeida para o cargo de Diretora de Escola Municipal de Itaú-RN para o Biênio de 2026-2027 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, Estado do Rio Grande do Norte, Francisco André Régis Júnior, no uso das atribuições que lhe são conferidas e

CONSIDERANDO os termos do art. 14, § 1°, inciso I, da Lei n° 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da Lei municipal n° 461/2017 de 25 de outubro de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto municipal n° 157/2022 que regulamenta os Art. 19 e 20 da Lei n° 461/2017;

CONSIDERANDO o Edital n° 002/2025 que estabeleceu as normas, procedimentos e prazos sobre o processo de escolha para gestão escolar nas unidades da rede pública municipal de ensino, e;

CONSIDERANDO a Portaria n° 002/2025 – SME publicada pela Comissão Central (CC) que dispõe sobre a divulgação do resultado definitivo do processo de escolha para gestão escolar nas instituições da rede pública municipal de ensino de Itaú/RN referente ao biênio 2026-2027;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a servidora ANTONIA ROZÂNGELA MELO DE ALMEIDA, cargo: Professora, matrícula n° 491, CPF n° 009.363.054-95, para exercer o Cargo em Comissão de DIRETORA da Escola Municipal Professor José Porto de Queirós, pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Itaú/RN para o biênio de 2026-2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos ao dia 12 de janeiro de 2026 e revogadas às disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

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

Itaú/RN, 19 de janeiro de 2026.

***FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
**Código Identificador:**1FA97938

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N°014/2026**

Dispõe sobre a nomeação da senhora Ana Cristina Donato de Oliveira para o cargo de Vice-Diretora de Escola Municipal de Itaú-RN para o Biênio de 2026-2027 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, Estado do Rio Grande do Norte, Francisco André Régis Júnior, no uso das atribuições que lhe são conferidas e

CONSIDERANDO os termos do art. 14, § 1°, inciso I, da Lei n° 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da Lei municipal n° 461/2017 de 25 de outubro de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto municipal n° 157/2022 que regulamenta os Art. 19 e 20 da Lei n° 461/2017;

CONSIDERANDO o Edital n° 002/2025 que estabeleceu as normas, procedimentos e prazos sobre o processo de escolha para gestão escolar nas unidades da rede pública municipal de ensino, e;

CONSIDERANDO a Portaria n° 002/2025 – SME publicada pela Comissão Central (CC) que dispõe sobre a divulgação do resultado definitivo do processo de escolha para gestão escolar nas instituições da rede pública municipal de ensino de Itaú/RN referente ao biênio 2026-2027;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a servidora ANA CRISTINA DONATO DE OLIVEIRA, cargo: Professora, matrícula n° 405, CPF n° 009.363.054-95, para exercer o Cargo em Comissão de VICE-DIRETORA da Escola Municipal Professor José Porto de Queirós, pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Itaú/RN para o biênio de 2026-2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos ao dia 12 de janeiro de 2026 e revogadas às disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
Itaú/RN, 19 de janeiro de 2026.

***FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
**Código Identificador:**48D140F7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2025**

A Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Defesa Civil, no uso de suas atribuições e, considerando o cumprimento da legislação vigente, pertinente a compras e contratos públicos, AUTORIZA a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2025, junto a RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ 40.762.320/0001-01 para a AQUISIÇÃO DE DISCOS AGRICOLA, MANCAL E SEPARADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ/RN, com valor global de R$ 18.702,30 (Dezoito mil, setecentos e dois reais e trinta centavos), ancorado no Art. 75 Inciso II, da Lei Federal 14.133/21 e no Decreto Municipal Nº 450/2025.

Jaçanã – RN, em 09 de Janeiro de 2026.

***JOSÉ ROBERTO DA COSTA SANTOS***
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Defesa Civil

**Publicado por:**
Italo Isaac Borges Rocha
**Código Identificador:**B64EA91E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA Nº 038/2025**

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº 038/2025
CONTRATO Nº 011/2025/DP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
CONTRATADO: PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
CNPJ: 05.658.533/0001-89
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA INDEPENDENTE COM VELOCIDADE DE 300MBPS, POR MEIO DE CONEXÃO VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO (NÃO COMPARTILHADO) E FULL DUPLEX, GARANTINDO 100% DA VELOCIDADE CONTRATADA TANTO PARA DOWNLOAD QUANTO PARA UPLOAD, PARA SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADOS NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JAÇANÃ-RN.
VALOR GLOBAL: R$ 58.800,00 (Cinquenta e oito mil e oitocentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 29/12/2025
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

**Publicado por:**
Italo Isaac Borges Rocha
**Código Identificador:**74A0C8BE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025**

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

CONTRATO Nº 001/2026/PE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
CONTRATADO: CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 09.234.399/0001-40
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2026
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

**Publicado por:**
Italo Isaac Borges Rocha
**Código Identificador:**D3604CE6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº025/2026-GP.**

Concede implantar o Nível 4, ao servidor Público Municipal JOSÉ ZITO DOS SANTOS.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo **Art. 49**, **Inciso I**, Lei Orgânica do Município, e,

**CONSIDERANDO** os termos do anexo único da Lei Municipal nº92/87, que cria a Guarda Civil Municipal e dá outras providencias;

**CONSIDERANDO** o processo Judicial nº 0800942-47.2021.8.20.5137 no qual o juiz determina a imediata implantação no contracheque da parte impetrante do Nível 4 sobre os seus vencimentos.

**R E S O L V E:**

Art.1º Conceder **IMPLANTACÃO DO NÍVEL 4** ao servidor **JOSÉ ZITO DOS SANTOS**, ocupante do cargo público efetivo de **GUARDA MUNICIPAL**, matrícula 512, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública – logradouro público, com carga horaria semanal de 40 horas, conforme determina cumprimento de sentença contra a fazenda pública processo nº. 0800942-47.2021.8.20.5137, na forma do anexo único da Lei Municipal nº92/87.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís
Em 16 de janeiro de 2026.

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

***ELVÉCIO GURGEL DE SALES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**656ECC06

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA**
**Nº 04/2026 EMPENHO Nº 216/2025**

**CONSIDERANDO** o que prevê os termos do Art. 5º, da lei 8666/93, que cada unidade da Administração Pública no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
**CONSIDERANDO** a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 11/2024 - TCE, de 16 de maio de 2024, bem como o Decreto Municipal nº 022/2017, de 18 de setembro de 2017.
**CONSIDERANDO** que as referidas normas preveem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante prévia justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Município.
**CONSIDERANDO** que a prestação do serviço de fornecimento de licença de uso website com painel de conteúdos, criação de layout exclusivo, manutenção, suporte, hospedagem e e-mails oficiais, é extremamente necessários à execução de serviços essenciais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e, por conseguinte, pelo próprio município, de modo a garantir a preservação do interesse público envolvido em cada atividade.
**CONSIDERANDO** o que prevê os termos do Art. 5º, da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para o pagamento ao fornecedor **PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA, inscrito no CNPJ: 48.359.260/0001-84, relativo ao empenho de nº 216/2025, no valor de R$ 860,42 (**oitocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos**), correspondente às notas fiscais nº 2286 e nº 2276.** Tendo em vista o fornecimento de licença de uso website com painel de conteúdos, criação de layout exclusivo, manutenção, suporte, hospedagem e e-mails oficiais**, nos meses de novembro e dezembro de 2025.**
Sendo assim, com o intuito de evitar a suspensão do fornecimento de licença de uso website com painel de conteúdos, criação de layout exclusivo, manutenção, suporte, hospedagem e e-mails oficiais, uma vez que, trata-se de uma despesa referente aos serviços essenciais da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, fica justificado nos moldes acima citado a referida quebra da ordem cronológica, a qual, assinamos para que surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.
Janduís, 16 de janeiro de 2026.

***PEDRO HIGO ALVES GURGEL***
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**AACF9B92

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS**

**PROCURADORIA GERAL**
**LUTO POR GLABÊ MAIA, EX-PREFEITO**

**DECRETO Nº 1.786, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

"Decreta Luto Oficial no Município de Jardim de Piranhas/RN em virtude do falecimento do Ex-Prefeito Sr. Galbê Maia".

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN,** no uso das atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica Municipal, resolve;

CONSIDERANDOo falecimento do Ex-Prefeito Sr. **Galbê Maia**, ocorrido nesta data;
CONSIDERANDOos inestimáveis trabalhos dedicados a toda comunidade Jardinense no decorrer de sua vida pública e política nesta Cidade quando ocupou o cargo à frente do poder Executivo;
CONSIDERANDOo consternamento geral da comunidade e o sentimento de solidariedade, e saudade que emerge pela perda;

D E C R E T AR:

**Art. 1º**Luto Oficial, por 3 (três) dias, contados a partir desta data, no Município de Jardim de Piranhas/RN, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do Ex-Prefeito Sr. GALBÊ MAIA, que, em vida, prestou inestimáveis serviços ao Município.
**Art. 2º**Durante o período de luto oficial determinado por este Decreto, a bandeira municipal ficará hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos do Município.
**Art. 3º**Este Decreto entra em vigor na presente data, com publicação no órgão de imprensa oficial do município, devendo ser enviada cópia do presente ato à família enlutada.

Palácio Amaro Cavalcanti, em 16 de Janeiro de 2026, Jardim de Piranhas/RN.

***ROGÉRIO SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Siderley Nogueira de Medeiros
**Código Identificador:**17866DD6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2026**
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2025 SRP– PROC. ADMIN. MJS/RN N° 801.019/2025**

**PROMITENTE CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA**: J A S PINHEIRO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.038.020/0001-92; **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; **DATA DA ASSINATURA:** 15 de janeiro de 2026; **VIGÊNCIA**: 15 de janeiro de 2026 e termo final em 15 de janeiro de 2027; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R$ 11.930,00 (ONZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS) **SUBSCRITORES:** Samuel Azevedo Santos de Medeiros, inscrito no CPF/MF sob o n° 113.***.***-02 pelo Contratante e Joadna Adria Soares Pinheiro, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.***.***-58 pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 15 de janeiro de 2025.

***SAMUEL AZEVEDO SANTOS DE MEDEIROS***
Secretário Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

**Publicado por:**
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
**Código Identificador:**7B4BB35F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2026**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2025 - PROCESSO ADMIN. MJS/RN Nº 1.008.008/2025**

**PROMITENTE CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA**: GIGA INFOMUSIC LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 1.008.008/2025; **OBJETO:** A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JARDIM DO SERIDÓ/RN; **DATA DA ASSINATURA:** 15 de janeiro de 2026; **VIGÊNCIA**: 15 de janeiro de 2026 e termo final em 15 de janeiro de 2027; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R$ 7.125,50 (Sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) ; **SUBSCRITORES:** José Renato de Araújo Azevedo, inscrita no CPF/MF sob o n° 512.***.***-68 pelo Contratante e Marcelo Batista de Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.***.***-23 pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 15 de janeiro de 2026.

***JOSÉ RENATO DE ARAÚJO AZEVEDO***
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

**Publicado por:**
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
**Código Identificador:**FDA92B08

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2025 - PROCESSO ADMIN. MJS/RN Nº 1.027.051/2025**

**PROMITENTE CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA**: **PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**, inscrita no **CNPJ:** 50.943.973/0001-32; **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO POR RECONHECIMENTO FACIAL, JUNTAMENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO**. DATA DA ASSINATURA:** 16 de janeiro de 2026; **VIGÊNCIA**: 16 de janeiro de 2026 e termo final em 16 de janeiro de 2027; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Eletrônico; **VALOR ORIGINAL DA ARP**: R$ 40.170,00 (quarenta mil, cento e setenta reais) **SUBSCRITORES:** Jarina Maria da Cunha Batista, inscrita no CPF/MF sob o n° 053.***.***-42 – pelo Contratante e Jarles Luiz Schmitt, inscrita no CPF/MF sob o n° 759.***.***-82, pela contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***JARINA MARIA DA CUNHA BATISTA***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
**Código Identificador:**2C4FF764

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2025**

**ADJUDICO** os vencedores do Pregão Eletrônico nº 069/2025, realizado em 25/11/2025 a saber:

**ADRIANO MAIA MEDEIROS**- CNPJ: 17.427.171/0001-02, saiu vencedora nos itens: 6, 7, 11; totalizando o valor de **R$ 60.850,00 (sessenta mil, oitocentos e cinquenta reais)**.

**BRUNO SOLUCOES LTDA ME** - CNPJ: 52.638.302/0001-93, saiu vencedora no item: 25; totalizando o valor de **R$ 10.745,00 (dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais)**.

**DARCISOM LD EVENTOS LTDA**- CNPJ: 49.102.194/0001-25, saiu vencedora no item: 10; totalizando o valor de **R$ 16.800,00 (dezesseis mil, oitocentos reais)**.

**KR PRODUCOES E EVENTOS LTDA**- CNPJ: 35.522.363/0001-71, saiu vencedora nos itens: 15, 34, 35; totalizando o valor de **R$ 105.790,00 (cento e cinco mil, setecentos e noventa reais)**.

**NILSON MOTA DA SILVA**- CNPJ: 23.308.432/0001-60, saiu vencedora no item: 29; totalizando o valor de **R$ 89.996,40 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)**.

**OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA**- CNPJ: 07.777.441/0002-24, saiu vencedora no item: 2; totalizando o valor de **R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**.

**R L DA SILVA SERTÃO LOCAÇÕES E EVENTOS** - CNPJ: 20.659.771/0001-00, saiu vencedora nos itens: 5, 8, 9, 26, 27, 36; totalizando o valor de **R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)**.

**S M DANTAS SANTOS ME**- CNPJ: 22.842.879/0001-51 , saiu vencedora nos itens : 1, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 33 ; totalizando o valor de **R$ 534.300,00 (quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos reais)**.

Objeto**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 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- Pregão Eletrônico de nº 069/2025 com início 07 de novembro de 2025, realizada em 25 de novembro de 2025 (terça-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 as contratações das referidas empresas.

Jardim do Seridó/RN, 16 de janeiro de 2026

***JOSÉ RENATO DE ARAÚJO AZEVEDO***
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

**Publicado por:**
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
**Código Identificador:**4BEEF890

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA Nº 012, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**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 1.342, de 01 de fevereiro de 2018, 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. 58, incisos III, IV; art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e art. 08º da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, e;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar a servidora **GERIMÁRIA GONÇALVES DE AZEVEDO**, matricula: 2132, para exercer a função de Fiscal de Contrato, e o servidor **JOSÉ RENATO DE ARAÚJO AZEVEDO,** matricula: 2102, para exercer a função de gestor de contrato, no acompanhamento da execução do Processo de Despesa nº 1.015.003/2025, Pregão Eletrônico nº 069/2025, Licitação nº 162/2025, que tem por objeto "Contratação de empresa para locação de estruturas, equipamentos e serviços de apoio para eventos promovidos pela Prefeitura Municipal 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 subscrição, 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, 16 de janeiro de 2026.

***SILVANA AZEVEDO DA COSTA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Silvia Azevedo da Costa
**Código Identificador:**E955EDE1

**GABINETE DA PREFEITA**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2025**

**ASSUNTO:** SOLICITA AVALIAÇÃO JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIZAÇÃO DE FORNECEDORES PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS JUNTO A EMPRESA AZEVEDO COMÉRCIO AUTOMOTIVOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 12.768.728/0001-47.

**INTERESSADO:** JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

**DECISÃO**

Após a análise minuciosa do Processo Administrativo nº 171/2025, bem como do Relatório Final de Avaliação elaborado pela Comissão Permanente de Processo Administrativo e de Responsabilização de Fornecedores – instituída pela Portaria nº 473/2025 –, que constataram elementos suficientes que evidenciam a responsabilização da empresa envolvida.

Dessa forma, acolho integralmente o entendimento da Comissão e a Decisão da Secretaria competente, aplicando à referida empresa a penalidade de ADVERTÊNCIA, nos termos do inciso I do art. 155, I c/c o Art. 156, I § 2º da Lei nº 14.133/2021, com o consequente registro no PNCP, conforme previsto nos autos.

Cumpra-se.

Município de Jardim do Seridó/RN, 15 de janeiro de 2026.

***SILVANA AZEVEDO DA COSTA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luana Maria Dantas Dos Santos
**Código Identificador:**AD814DB5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ,** inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 08.086.662/0001-38, sediada na Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos pela Prefeita Municipal, Silvana Azevedo da Costa, portador do RG nº 2228770 SSP/RN, inscrito no CPF nº 007.455.564-26, juntamente com o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o nº 11.341.171/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Secretário **JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR**, gestor do Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CPF sob o nº 051.219.664-82, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Carlos Fernandes de Medeiros, nº 720, Bela Vista, que ao final assinam que ao final assina, e **FRANCISCA GLORIA DE SOUTO ,** COREN: 1.712.581, RG n.º 1338084 ITEP/RN e CPF n.º 850.454.464-87, residente e domiciliada à Rua Marechal Castelo Branco, n°314, BairroCentro, Jardim do Seridó-RN, CEP n.º 59.343-000, prestadora de serviço voluntário, a seguir denominado "VOLUNTÁRIA", resolvem, nos termos da Lei Federal nº 9.608/98, celebrar o presente Termo de Adesão para o desempenho de serviço voluntário, conforme o estabelecido nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Pelo presente Termo, a Voluntária prestará, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a título de trabalho voluntário, desenvolvendo seus serviços de técnica de enfermagem inerentes às funções dos servidores pertencentes aos Quadros dos Serviços da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**
A Voluntária prestará os serviços, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolvendo atividades no Centro de Saúde, na sala de coleta de exames laboratoriais. Respeitando os horários de funcionamento do mesmo.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

Poderá a Voluntária ser aproveitada em outras atividades da Secretaria Municipal de Saúde, durante a vigência deste instrumento particular, desde que conte com o seu consentimento expresso e sejam

compatíveis com as atividades mencionadas na Cláusula Segunda deste Termo.

**CLÁUSULA QUARTA:**

O serviço voluntário será realizado de forma espontânea e sem percebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não gerando vínculo de emprego, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim.

**CLÁUSULA QUINTA:**

As despesas eventualmente necessárias ao desempenho das atividades deverão ser previamente autorizadas pela autoridade competente, por escrito e de forma expressa.

**CLÁUSULA SEXTA:**

O serviço voluntário será realizado a partir do dia 09 de junho de 2025 até o dia 31 de janeiro de 2026, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita de uma das partes à outra, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, motivando-se a decisão.

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

As atividades da Voluntária serão cumpridas nos dias e horários seguintes: Segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras das 05:30h (cinco e meia horas) às 11h (onze horas).
Parágrafo único - Os dias e horários acima estabelecidos de pleno acordo entre as partes, poderão ser revistos e alterados a qualquer momento, por iniciativa de qualquer uma das partes, desde que conte com o expresso consentimento da outra.

**CLÁUSULA OITAVA:**

Além das atribuições e responsabilidades previstas no presente Termo de Compromisso, são obrigações do Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, através da Secretaria Municipal de Saúde:
8.1. Assegurar a Voluntária condições adequadas ao desenvolvimento de suas atividades, permitindo-lhe o uso de suas instalações, bens e serviços necessários para o desenvolvimento das tarefas previstas neste Termo.
8.2. Expedir CERTIFICADO de serviço voluntário após sua conclusão.

**CLÁUSULA NONA:**

Além das atribuições e responsabilidades, previstas no presente Termo de Compromisso, são obrigações da VOLUNTÁRIA:
9.1. Cumprir, fielmente, a programação do trabalho voluntário, comunicando a Secretaria Municipal de Saúde qualquer evento que impossibilite a continuação das suas atividades.
9.2. Atender às normas internas da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, junto a Secretaria Municipal de Saúde principalmente as relativas ao serviço voluntário, que declara expressamente conhecer, exercendo suas atividades com zelo, exação, pontualidade e assiduidade.
9.3. Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de seu trabalho.
9.4. Trabalhar de forma integrada e coordenada com a Instituição e manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo.
9.5. Responsabilizar-se por perdas e danos que comprovadamente vier a causar a bens do Poder Público Municipal, em decorrência da inobservância das normas internas ou de dispositivos deste Termo de Compromisso.

**CLÁUSULA DÉCIMA:**

As partes elegem o Foro de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão emergente do presente Termo de Compromisso.

E, por estarem justos e compromissados, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, todas assinadas pelas partes, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

Jardim do Seridó-RN, 16 de janeiro de 2026.

***SILVANA AZEVEDO DA COSTA***
Prefeito Municipal

***JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR***
Secretário Municipal de Saúde

_____
***FRANCISCA GLORIA DE SOUTO***

**Publicado por:**
Miliane de Souza Medeiros
**Código Identificador:**6D03F7D9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ,** inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 08.086.662/0001-38, sediada na Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos pela Prefeita Municipal, Silvana Azevedo da Costa, portador do RG nº 2228770 SSP/RN, inscrito no CPF nº 007.455.564-26, juntamente com o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o nº 11.341.171/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Secretário **JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR**, gestor do Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CPF sob o nº 051.219.664-82, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Carlos Fernandes de Medeiros, nº 720, Bela Vista, que ao final assinam que ao final assina, e **ANA LUIZA DE LIMA MEDEIROS,** estudante de odontologia, RG n.º 3.617.209 e CPF n.º 118.738.204-37, residente e domiciliada à Rua Dr. Heráclio Pires, n°392, BairroCentro, Jardim do Seridó-RN, CEP n.º 59.343-000, prestadora de serviço voluntário, a seguir denominado "VOLUNTÁRIA", resolvem, nos termos da Lei Federal nº 9.608/98, celebrar o presente Termo de Adesão para o desempenho de serviço voluntário, conforme o estabelecido nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Pelo presente Termo, a Voluntária prestará, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a título de trabalho voluntário, desenvolvendo seus serviços de odontologia, inerentes às funções dos servidores pertencentes aos Quadros dos Serviços da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**
A Voluntária prestará os serviços, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolvendo atividades na UBS IV, na sala de odontologia. Respeitando os horários de funcionamento do mesmo.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

Poderá a Voluntária ser aproveitada em outras atividades da Secretaria Municipal de Saúde, durante a vigência deste instrumento particular, desde que conte com o seu consentimento expresso e sejam compatíveis com as atividades mencionadas na Cláusula Segunda deste Termo.

**CLÁUSULA QUARTA:**

O serviço voluntário será realizado de forma espontânea e sem percebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não gerando vínculo de emprego, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim.

**CLÁUSULA QUINTA:**

As despesas eventualmente necessárias ao desempenho das atividades deverão ser previamente autorizadas pela autoridade competente, por escrito e de forma expressa.

**CLÁUSULA SEXTA:**

O serviço voluntário será realizado a partir do dia 23 de dezembro de 2025 até o dia 22 do mês de janeiro de 2026, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita de uma das partes à outra, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, motivando-se a decisão.

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

As atividades da Voluntária serão cumpridas nos dias e horários seguintes: Terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, pela manhã das 07:40h (sete e quarenta horas) às 9:30h (nove e meia horas) e pela tarde das 13:40h (treze e quarenta horas) às 14:40h (catorze e quarenta horas).
Parágrafo único - Os dias e horários acima estabelecidos de pleno acordo entre as partes, poderão ser revistos e alterados a qualquer momento, por iniciativa de qualquer uma das partes, desde que conte com o expresso consentimento da outra.

**CLÁUSULA OITAVA:**

Além das atribuições e responsabilidades previstas no presente Termo de Compromisso, são obrigações do Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, através da Secretaria Municipal de Saúde:
8.1. Assegurar a Voluntária condições adequadas ao desenvolvimento de suas atividades, permitindo-lhe o uso de suas instalações, bens e serviços necessários para o desenvolvimento das tarefas previstas neste Termo.
8.2. Expedir CERTIFICADO de serviço voluntário após sua conclusão.

**CLÁUSULA NONA:**

Além das atribuições e responsabilidades, previstas no presente Termo de Compromisso, são obrigações da VOLUNTÁRIA:
9.1. Cumprir, fielmente, a programação do trabalho voluntário, comunicando a Secretaria Municipal de Saúde qualquer evento que impossibilite a continuação das suas atividades.
9.2. Atender às normas internas da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, junto a Secretaria Municipal de Saúde principalmente as relativas ao serviço voluntário, que declara expressamente conhecer, exercendo suas atividades com zelo, exação, pontualidade e assiduidade.
9.3. Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de seu trabalho.
9.4. Trabalhar de forma integrada e coordenada com a Instituição e manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo.
9.5. Responsabilizar-se por perdas e danos que comprovadamente vier a causar a bens do Poder Público Municipal, em decorrência da inobservância das normas internas ou de dispositivos deste Termo de Compromisso.

**CLÁUSULA DÉCIMA:**

As partes elegem o Foro de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão emergente do presente Termo de Compromisso.
E, por estarem justos e compromissados, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, todas assinadas pelas partes, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

Jardim do Seridó-RN, 16 de janeiro de 2026.

***SILVANA AZEVEDO DA COSTA***
Prefeita Municipal

***JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR***
Secretário Municipal de Saúde

***ANA LUIZA DE LIMA MEDEIROS***

**Publicado por:**
Miliane de Souza Medeiros
**Código Identificador:**115D4A44

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ,** inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 08.086.662/0001-38, sediada na Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos pela Prefeita Municipal, Silvana Azevedo da Costa, portador do RG nº 2228770 SSP/RN, inscrito no CPF nº 007.455.564-26, juntamente com o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o nº 11.341.171/0001-09, neste ato representado pelo Sr. Secretário **JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR**, gestor do Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CPF sob o nº 051.219.664-82, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Carlos Fernandes de Medeiros, nº 720, Bela Vista, que ao final assinam que ao final assina, e **DANNI CAMILI DE ARAÚJO,** estudante de odontologia, CPF n.º 709.018.074-35, residente e domiciliada à Rua Dr. Ruy Mariz, n°487, BairroCentro, Jardim do Seridó-RN, CEP n.º 59.343-000, prestadora de serviço voluntário, a seguir denominado "VOLUNTÁRIA", resolvem, nos termos da Lei Federal nº 9.608/98, celebrar o presente Termo de Adesão para o desempenho de serviço voluntário, conforme o estabelecido nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Pelo presente Termo, a Voluntária prestará, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a título de trabalho voluntário, desenvolvendo seus serviços de odontologia, inerentes às funções dos servidores pertencentes aos Quadros dos Serviços da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**
A Voluntária prestará os serviços, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolvendo atividades na UBS I, na sala de odontologia. Respeitando os horários de funcionamento do mesmo.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

Poderá a Voluntária ser aproveitada em outras atividades da Secretaria Municipal de Saúde, durante a vigência deste instrumento particular, desde que conte com o seu consentimento expresso e sejam compatíveis com as atividades mencionadas na Cláusula Segunda deste Termo.

**CLÁUSULA QUARTA:**

O serviço voluntário será realizado de forma espontânea e sem percebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não gerando vínculo de emprego, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim.

**CLÁUSULA QUINTA:**

As despesas eventualmente necessárias ao desempenho das atividades deverão ser previamente autorizadas pela autoridade competente, por escrito e de forma expressa.

**CLÁUSULA SEXTA:**

O serviço voluntário será realizado a partir do dia 06 de janeiro de 2026 até o dia 06 de fevereiro de 2026, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita de uma das partes à outra, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, motivando-se a decisão.

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

As atividades da Voluntária serão cumpridas nos dias e horários seguintes: Segundas-feiras e quintas-feiras, pela manhã das 07:00h

(sete horas) às 12:00h (doze horas) e pela tarde das 13:00h (treze horas) às 17:00h (dezessete horas).
Parágrafo único - Os dias e horários acima estabelecidos de pleno acordo entre as partes, poderão ser revistos e alterados a qualquer momento, por iniciativa de qualquer uma das partes, desde que conte com o expresso consentimento da outra.

**CLÁUSULA OITAVA:**

Além das atribuições e responsabilidades previstas no presente Termo de Compromisso, são obrigações do Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, através da Secretaria Municipal de Saúde:
8.1. Assegurar a Voluntária condições adequadas ao desenvolvimento de suas atividades, permitindo-lhe o uso de suas instalações, bens e serviços necessários para o desenvolvimento das tarefas previstas neste Termo.
8.2. Expedir CERTIFICADO de serviço voluntário após sua conclusão.

**CLÁUSULA NONA:**

Além das atribuições e responsabilidades, previstas no presente Termo de Compromisso, são obrigações da VOLUNTÁRIA:
9.1. Cumprir, fielmente, a programação do trabalho voluntário, comunicando a Secretaria Municipal de Saúde qualquer evento que impossibilite a continuação das suas atividades.
9.2. Atender às normas internas da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, junto a Secretaria Municipal de Saúde principalmente as relativas ao serviço voluntário, que declara expressamente conhecer, exercendo suas atividades com zelo, exação, pontualidade e assiduidade.
9.3. Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de seu trabalho.
9.4. Trabalhar de forma integrada e coordenada com a Instituição e manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo.
9.5. Responsabilizar-se por perdas e danos que comprovadamente vier a causar a bens do Poder Público Municipal, em decorrência da inobservância das normas internas ou de dispositivos deste Termo de Compromisso.

**CLÁUSULA DÉCIMA:**

As partes elegem o Foro de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão emergente do presente Termo de Compromisso.
E, por estarem justos e compromissados, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, todas assinadas pelas partes, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

Jardim do Seridó-RN, 16 de janeiro de 2026.

***SILVANA AZEVEDO DA COSTA***
Prefeita Municipal

***JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR***
Secretário Municipal de Saúde

_____
***DANNI CAMILI DE ARAÚJO***

**Publicado por:**
Miliane de Souza Medeiros
**Código Identificador:**C25FC08F

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

### SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
### EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010072/2026

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010072/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**WADSON KENNEDY DA SILVA QUEIROZ
**CPF/CNPJ CONTRATADO:076.224.474-71**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Profissional Motorista , destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao transporte de pacientes e enfermos desta rede municipal além do exercício de funções próprias a serem estabelecidos pela referida Secretaria.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**1B17B048

### SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
### EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010073/2026

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010073/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**MARCELO MARTINS DE SOUSA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:041.467.694-77**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Profissional Motorista , destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao transporte de pacientes e enfermos desta rede municipal além do exercício de funções próprias a serem estabelecidos pela referida Secretaria.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**2A5919B4

### SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
### EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010074/2026

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010074/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**ARIANA MORAIS PEREIRA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:085.499.464-51**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Profissional Motorista , destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao transporte de pacientes e enfermos desta rede

municipal além do exercício de funções próprias a serem estabelecidos pela referida Secretaria.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**FFDEADCF

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010075/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010075/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO
**CPF/CNPJ CONTRATADO:122.207.334-08**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Profissional Motorista , destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao transporte de pacientes e enfermos desta rede municipal além do exercício de funções próprias a serem estabelecidos pela referida Secretaria.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**44FACAE4

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010076/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010076/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**MARIO GOMES FEITOZA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:329.671.398-07**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Profissional Motorista , destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao transporte de pacientes e enfermos desta rede municipal além do exercício de funções próprias a serem estabelecidos pela referida Secretaria.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**CD3E44B2

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010077/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010077/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**FERNANDO ELIELSON DA SILVA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:106.908.254-63**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Profissional Motorista , destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao transporte de pacientes e enfermos desta rede municipal além do exercício de funções próprias a serem estabelecidos pela referida Secretaria.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 23.342,40 ( vinte e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**308F80D2

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010078/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010078/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:077.942.424-79**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Profissional Motorista , destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao transporte de pacientes e enfermos desta rede municipal além do exercício de funções próprias a serem estabelecidos pela referida Secretaria.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 23.342,40 ( vinte e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.

**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**68972FA6

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010079/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010079/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**JOSE NILTON PAULINO E SILVA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:874.891.474-68**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Profissional Motorista , destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao transporte de pacientes e enfermos desta rede municipal além do exercício de funções próprias a serem estabelecidos pela referida Secretaria.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**FA932092

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010080/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010080/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:813.155.544-53**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Profissional Motorista , destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao transporte de pacientes e enfermos desta rede municipal além do exercício de funções próprias a serem estabelecidos pela referida Secretaria.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**C9CF2F81

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010081/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010081/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**MARIA RIZETE DA SILVA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:538.314.384-04**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito às ações voltadas para serviços de limpeza, manutenção e organização do setor de trabalho, atendimento, bem como a conservação e guarda das instalações desta rede municipal.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**E31CA1A2

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010082/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010082/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**FRANCISCO DE ASSIS CAMILO JUNIOR GINO
**CPF/CNPJ CONTRATADO:106.480.794-14**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito às ações voltadas para serviços de limpeza, manutenção e organização do setor de trabalho, atendimento, bem como a conservação e guarda das instalações desta rede municipal.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**ABADFC91

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010083/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010083/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha

**CONTRATADO:**NARLA HELIA DA COSTA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:114.557.924-89**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito às ações voltadas para serviços de limpeza, manutenção e organização do setor de trabalho, atendimento, bem como a conservação e guarda das instalações desta rede municipal.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**A8ABFE88

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010084/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010084/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA QUEIROZ
**CPF/CNPJ CONTRATADO:278.410.378-13**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito às ações voltadas para serviços de limpeza, manutenção e organização do setor de trabalho, atendimento, bem como a conservação e guarda das instalações desta rede municipal.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**99C79E1F

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010085/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010085/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**MAYARA SANTANA ISRAEL DA SILVA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:103.693.704-65**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito às ações voltadas para serviços de limpeza, manutenção e organização do setor de trabalho, atendimento, bem como a conservação e guarda das instalações desta rede municipal.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**B20EE936

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010086/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010086/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**JOYCE BEATRIZ QUEIROZ SILVA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:104.254.344-51**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito às ações voltadas para serviços de limpeza, manutenção e organização do setor de trabalho, atendimento, bem como a conservação e guarda das instalações desta rede municipal. Os serviços do profissional serão prestados na portaria do hospital municipal.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**0D48BAE9

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010087/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010087/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**MATEUS ALVES DE FONTES
**CPF/CNPJ CONTRATADO:082.356.974-83**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito às ações voltadas para serviços de limpeza, manutenção e organização do setor de trabalho, atendimento, bem como a conservação e guarda das instalações desta rede municipal. Os serviços do profissional serão prestados na portaria do hospital municipal.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).

**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**89B2F912

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010088/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010088/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**JADEILZA CLAUDETE DE MORAIS SILVA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:330.224.198-48**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito às ações voltadas para serviços de limpeza, manutenção e organização do setor de trabalho, atendimento, bem como a conservação e guarda das instalações desta rede municipal.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**9727D33E

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 16010089/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010089/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**JANDALVINA MARIA SOARES VIANA
**CPF/CNPJ CONTRATADO:063.684.054-90**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito às ações voltadas para serviços de limpeza, manutenção e organização do setor de trabalho, atendimento, bem como a conservação e guarda das instalações desta rede municipal.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 19.452,00 ( dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**67A33935

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº:16010090/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº:16010090/2026**
**CONTRATANTE:**Município de José da Penha
**CONTRATADO:**DAMIANA DIANA DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO
**CPF/CNPJ CONTRATADO:010.644.904-41**
**AUTORIZAÇÃO LEGAL:**Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
**OBJETO:**Contratação de Profissional Técnico(a) de Enfermagem , destinado as atividades vinculadas ao Hospital e Maternidade Mãe Fraza.
**VALOR TOTAL ESTIMADO:**R$ 23.342,40 ( vinte e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos ).
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:**3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
**VIGÊNCIA:**02 de Janeiro de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
**DATA DA ASSINATURA:**02 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**8B2F7B09

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18020002/2025**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18020002/2025.**

**CONTRATO Nº:** 18020002/2025
**TERMO ADITIVO:** Primeiro
**CONTRATANTE:** Município de José da Penha
**CONTRATADO:** OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.
**CPF/CNPJ CONTRATADO:** 48.702.159/0001-84
**Nº DO PROCESSO DE ORIGEM:** Dispensa Menor Preço n.º 12020001/2025
**OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do contrato de número 18020002/2025, que tem como objeto a contratação de empresa para aquisição e recarga de gás oxigênio medicinal.
**VALOR TOTAL:** R$ 41.670,00 (quarenta e um mil e seiscentos e setenta reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
**203 - 3 . 1301 . 10 . 122 . 1 . 2. 40. 0. 339030 – Material de Consumo**
**VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:** 19/02/2026 à 18/02/2027
**DATA DA ASSINATURA:** 14 de janeiro de 2026

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**D78F05BE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/ RN N° 15120001/2025 CONCORRÊNCIA Nº 001/2026**

**FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021**
**PRAZO DE PUBLICIDADE: Mínimo dez (10) dias úteis**
**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** menor preço
**MODO DE DISPUTA:**aberto
**PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:** não

A **Comissão de Contratação do Município de Jucurutu/ RN** vem a público comunicar que no **dia 21 de janeiro de 2026**, nos sites: **www.pncp.gov.br, www.jucurutu.rn.gov.br** e **http://www.portaldecompraspublicas.com.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, destinado a **Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação de logradouros no Distrito Boi Selado, Zona Rural do Município de Jucurutu/RN.**

A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 04 de janeiro de 2026, às 09:00 horas (horário de Brasília)**, no site **http://www.portaldecompraspublicas.com.br**.

Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: **licitacao@jucurutu.rn.gov.br**

Jucurutu/ RN, 16 de fevereiro de 2026.

***JANAT ÉRIKA FERNANDES DE MEDEIROS***
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
**Código Identificador:**699E74FF

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE**
**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 PROCESSO ADM. MJ/ RN Nº 012/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026**

CONTRATANTE: Município de Jucurutu/RN; CONTRATADA: BERESHIT PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - CNPJ: 17.632.796/0001-06; OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; DATA DE APRESENTAÇÃO: 17 de janeiro de 2026; VALOR GLOBAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Gestão/Unidade: 08.008 - Secretaria Municipal do Esporte e do Turismo; II – Fonte: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos; III - Programa de Trabalho: 0023 - Incentivo ao Turismo Regional; 23 comercio e serviços, 695 turismo; IV - Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; V – Plano Interno: 2047 - Promoção de eventos e shows artístico-culturais com potencial turístico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 74, II, da Lei Federal n° 14.133/2021; SUBSCRITORES: Iogo Nielson de Queiroz e Silva – Pelo Contratante e Paulo Luiz Correia do Carmo - Pela Contratada.

Jucurutu/ RN, 16 de janeiro de 2026.

***IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA***
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

**Publicado por:**
Alexsandro Emanoel Belarmino Pereira
**Código Identificador:**56920588

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE**
**HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS AOS CONSELHOS DA PREVI JUCURUTU**

**A COMISSÃO ELEITORAL INSTITUÍDA SOB A PORTARIA Nº 474/2025, RESPONSÁVEL PELA ESCOLHA DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES QUE IRÃO COMPOR O CONSELHO DELIBERATIVO E O CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU - PREVI JUCURUTU, OBEDECENDO O REGIMENTO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DOS REFERIDOS CONSELHOS:**

Resolvem:

Habilitar e homologar as candidaturas dos candidatos abaixo relacionados, com as respectivas chapas compostas de membro titular e suplentes para os conselhos da Previ Jucurutu:

**CONSELHO DELIBERATIVO:**
**CHAPA Nº 01**
**Titular:** Risoneide Félix da Silva Mateus
**Suplente:** Maria da Conceição Alves de Moura

**CHAPA Nº 03**
**Titular:** Francilene Pereira de Melo
**Suplente:** Maria do Socorro Gomes de Araújo

**CHAPA Nº 06**
**Titular:** Adriano Moura da Silva
**Suplente:** Ivoneide Lopes de Araújo e Silva

**CHAPA Nº 07**
**Titular:** Sebastião Felinto Segundo
**Suplente:** Francisco Monteiro

**CHAPA Nº 08**
**Titular:** Gabriel Fidelis Alves de Araújo
**Suplente:** Joseane Maria Estevam da Silva Brito

**CONSELHO FISCAL:**

**CHAPA Nº 02**
**Titular:** Maria José de Souza
**Suplente:** Maria Elita de Souza

**CHAPA Nº 04**
**Titular:** Raul Reidner Costa de Medeiros
**Suplente:** Elma Gabriella Bezerra de Oliveira Costa

**CHAPA Nº 05**
**Titular:** Marcelo José de Lima
**Suplente:** Franckito Pereira da Silva
Jucurutu/RN 16 de janeiro de 2026

***MARIA AMÉLIA CÂMARA PEREIRA***
Presidente da Comissão Eleitoral

**Publicado por:**
Renilson Henrique de Brito
**Código Identificador:**9A3D539D

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE**
**PROC. ADMIN. MJ/ RN N° 013/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 CONVOCAÇÃO**

Vimos através deste, CONVOCAR o representante da empresa: **A NUNES DE ARAUJO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA – CNPJ: 31.373.809/0001-92**, visando à assinatura da **CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, 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, 16 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

***JOÃO MARCOS DE MEDEIROS BRITO***
Secretário Municipal de Licitações, Contratos e Compras
( Assinado Eletronicamente)

**Publicado por:**
Alexsandro Emanoel Belarmino Pereira
**Código Identificador:**4CB127BD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE**
**REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2026 – INEXIGIBILIDADE N° 002/2026 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 DIRETA DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, 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 DIRETA DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, 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: **A NUNES DE ARAUJO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA – CNPJ: 31.373.809/0001-92.**
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 **2026** 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 DIRETA DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN.**

No mesmo documento, a necessidade da contratação foi assim justificada:

*A realização do Show Religioso no dia 19 de janeiro de 2026, durante a tradicional Festa do Padroeiro São Sebastião, no município de Jucurutu/RN, justifica-se pela relevância religiosa, cultural e social que o evento representa para a comunidade local.*
*A Festa de São Sebastião é uma das manifestações religiosas mais antigas e significativas do município, integrando o calendário oficial de eventos e reunindo fiéis, famílias e visitantes em momentos de fé, devoção e confraternização.*
*O show religioso vem como um complemento às celebrações litúrgicas, proporcionando um espaço de evangelização por meio da música, fortalecendo os valores cristãos, a espiritualidade e a identidade religiosa da população.*
*Além do aspecto religioso, o evento contribui para a promoção da cultura local, incentivando a participação comunitária e promovendo a integração social de pessoas de diferentes idades. A programação também impulsiona a economia do município, aquecendo setores como comércio, alimentação, hospedagem e serviços, especialmente com o aumento do fluxo de visitantes durante o período festivo.*
*Dessa forma, o show religioso durante a Festa do Padroeiro São Sebastião configura-se como uma ação de grande importância social, cultural e espiritual, reafirmando tradições, promovendo a fé cristã e fortalecendo os laços comunitários no município de Jucurutu/RN.*

***ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES***
Foi solicitada uma única apresentação das bandas:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Apresentação de **Padre Nunes**, no dia **19 de janeiro de 2026**, com duração do show de 2h. | Apresentação | 01 | 20.000,00 |

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 DIRETA DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, PARA A FESTA DO**

**PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, 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: **A NUNES DE ARAUJO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA – CNPJ: 31.373.809/0001-92.**
**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, 16 de janeiro de 2026.

***IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA***
Prefeito Municipal
(Assinado Eletronicamente)

**Publicado por:**
Alexsandro Emanoel Belarmino Pereira
**Código Identificador:**42266B5A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE**
**TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/ RN Nº 30120001/2024**
**CONCORRÊNCIA Nº 003/2025**

**Objeto: Construção de uma sede para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jucurutu/RN.**

O presente tem por objetivo formalizar a anulação do processo licitatório em destaque haja vista a constatação de irregularidade na elaboração da Planilha Orçamentária da Obra, infringindo os preceitos contidos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, notadamente o Princípio da Eficiência.

Por ocasião da análise da Proposta de Preços da empresa arrematante deste certame, o Setor de Engenharia desta Prefeitura, constatou e relatou em seu Parecer Técnico a **ausência de quantidade para o item 14.2: cobertura será com telhas de fibrocimento, com inclinação de 10%, que tornará a edificação sem cobertura.**

Dessa forma, a fim de resguardar o interesse público e a legalidade do certame, e principalmente a **funcionalidade da obra,** a anulação do processo licitatório se faz necessária.

Assim dispõe a Lei 14.133/2021:
*Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:*
*(...)*
*III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;*

Por ser a irregulidade insanáveis constante do Projeto Básico da Obra, todos os atos administrativos praticados pelas Equipes de Planejamento e de Licitação estão eivados com vícios insanáveis.

Diante do exposto, com fundamento no art. 71, III, da Lei nº 14.133/2021, decido pela **anulação** do **Processo Administrativo MJ/ RN nº 30120001/2024 - Concorrência nº 003/2025**.

Determino, ainda, a adoção das seguintes providências:

1. Notificação imediata dos licitantes sobre a anulação do certame, devendo ser assegurada a prévia manifestação dos interessados;

2. Abertura do prazo de recurso de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação dos participantes, nos termos do art. 165, I, "d", da Lei 14.133/2021;

3. Em não havendo interposição de recurso ou efetuado o trânsito em julgado desta decisão, determino a preparação de novo procedimento de licitação, com as devidas correções, tendo em vista a permanência da demanda;

4. Anotação da anulação no PNCP, conforme as exigências legais.

Jucurutu/RN, 16 de janeiro de 2026.

***IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA***
Prefeito Municipal
( Assinado Digitalmente)

**Publicado por:**
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
**Código Identificador:**E495BE3E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 0450/2026**

Dispõe sobre o reajuste do piso salarial mínimo dos servidores públicos efetivos e comissionados do Município de Jundiá/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica fixado em R$ 1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais) o valor do piso salarial básico a ser pago aos servidores públicos efetivos e ocupantes de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN.
Art. 2º Os efeitos financeiros desta Lei vigoram a partir de 1º de janeiro de 2026.
Art. 3º A partir de 1º de janeiro de 2027, o piso salarial municipal observará, automaticamente, o valor fixado para o salário-mínimo nacional, conforme regulamentação federal vigente à época.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jundiá/RN, 16 de janeiro de 2026.

***CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João André Ferreira Filho
**Código Identificador:**BB44256A

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 004 2025 IPTU JUNDIA**

Estado do Rio
Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua da Matriz, nº 305, Centro, Jundiá-RN
CEP: 59.188-000 – CNPJ/MF 04.214.217/0001-55
Fone: 84-3285-5036 – e-mail – pmjundiarn@hotmail.com
**PORTARIA N.º 004/2025-SMF, de 22 de dezembro de 2025.**
A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais, com base no Decreto 056/2025, resolve**:**

**Art. 1º** - O vencimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e Taxa de Coleta, Remoção, Transporte e Destino Finaldo Lixo – TLP referente ao exercício de 2026 obedecerá aos seguintes prazos:

| PARCELAS | GRUPO ÚNICO |
|---|---|
| **Cota Única** | **10/04/2026** |
| **1ª** | **11/05/2026** |
| **2ª** | **10/06/2026** |
| **3ª** | **10/07/2026** |

**§ 1º** Para efeito deste artigo, deverá ser respeitado o valor mínimo de R$ 20,00 (vinte reais) por parcela, excluindo-se desse valor o correspondente à Taxa de Emissão de Documento de Arrecadação Municipal.
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Jundiá, 22 de dezembro de 2025.

***GIOVANNA KALLYNE DA SILVA SOUZA***
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

**Publicado por:**
João André Ferreira Filho
**Código Identificador:**560CC8F3

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 003/2025 – SMF**

de 22 de dezembro de 2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 1, do decreto n° 056, de 27 de novembro de 2025.
RESOLVE:
**Art.1°.**O vencimento da Taxa de Licença de Atividade Econômica-TLF e demais taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia e que sejam lançadas ordinariamente de ofício, referente ao exercício de 2026, obedecerá ao seguinte calendário:
a)30 de janeiro de 2026 para cota única;
**§1°.** Será concedido desconto de 5% (cinco) para liquidação total dos tributos relacionados no caput deste artigo quando o recolhimento se der em cota única até a data de vencimento.
**§2.**Ordinariamente o lançamentos e dar á em cota única.
**§3.**Vencida a cota única, a taxa considerar-se–à integralmente vencida, não sendo mais possível a concessão de descontos, exceto em casos especiais, devidamente autorizados pelo Secretário (a) de Finanças, em Despacho fundamentado.
**Art.2°**Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jundiá/RN,22 de dezembro de 2025.

***GIOVANNA KALLIYNE DA SILVA SOUZA***
Secretária Municipal de Finanças

**Publicado por:**
João André Ferreira Filho
**Código Identificador:**8EFDED15

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

**CPL LAGOA DE PEDRAS**
**TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2023**

O Município de Lagoa de Pedras/RN, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.143.026/0001-09, com sede na Rua Cel. Francisco Tomaz – N° 99 – Centro – Lagoa de Pedras/RN, representado por JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, autoridade competente, portadora do CPF nº 061.241.314-47, Prefeita Municipal, doravante denominada CONTRATANTE, e STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ 08.787.408/0001-67, com sede na RUA AGOSTINHO LEITÃO, Nº 348, TÉRREO A, ALECRIM – CEP: 59.040-090 – NATAL/RN, representada por HUDSON BARRETO FERNANDES, portador do CPF nº 011.203.764-08 já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 043/2023 oriundo do Pregão Presencial Nº 03/2023, até 31 de março de 2026, nos termos do art. 107, da Lei Federal nº 14.133/21.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 02.01 – Gabinete do Prefeito
Ação: 2010 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - PJ
Fonte: 1500000000
Ação: 2092 – Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - PJ
Fonte: 1500000000

Unidade Orçamentária: 03.01 – Sec. Mun. De Administração
Ação: 2015 – Manutenção das Atividades da Sec. Mun. De Administração
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - PJ
Fonte: 1500000000 / 1720000000 / 1704000000

Unidade orçamentaria: 0401 – Secretaria Municipal de Finanças.
Ação: 2020 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1704000000
Ação: 2020 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1750000000
Ação: 2098 – Manutenção das Atividades do Setor de Tributação
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1500000000

Unidade Orçamentária: 05.01 – Sec. Mun. De Agricultura e Meio Ambiente
Ação: 2020 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1720000000
Ação: 2030 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1740000000
Ação: 2040 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1750000000

Unidade Orçamentária: 06.101 – Sec. Mun. De Educação e Cultura
Ação: 2100 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1500100100
Ação: 2100 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação

Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1590000000
Ação: 2040 – Manutenção do Ensino Fundamental Financiados com Recursos Próprios
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1500100100
Ação: 2019 – Manutenção do Ensino Infantil Financiados com Recursos Próprios
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1500100100
Ação: 2105 – Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos – EJA
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1500100100

Unidade Orçamentária: 07.101 – Sec. Mun. De Turismo e Infra-Estrutura
Ação: 2060 – Manutenção das Atividades da secretaria municipal de turismo e infra-estrutura
Natureza: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1500000000
Ação: 2060 – Manutenção das Atividades da secretaria municipal de turismo e infra-estrutura
Natureza: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1705000000

Unidade Orçamentária: 08.132 – Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2071 – Manutenção do fundo municipal de saúde
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1500100200

Unidade Orçamentária: 09.101 – Sec. Mun. de Assistência Social
Ação: 2081 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente
Natureza: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1500000000
Unidade Orçamentária: 09.01 – Sec. Mun. De Assistência Social
Ação: 2081 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da criança e do Adolescente
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - PJ
Fonte: 1500000000
Ação: 2088 – Manutenção do fundo municipal de assistência social
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - PJ
Fonte: 1500000000
Ação: 2083 – Manutenção das atividades da proteção social básica – PSB
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - PJ
Fonte: 1500000000 / 1660000000
Ação: 2004 – Manutenção das atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - PJ
Fonte: 1500000000 / 1660000000
Ação: 2052 – Manutenção do Serviço de Proteção Social Especializada à Famílias e Indivíduos (CREAS)
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - PJ
Fonte: 1660000000 / 1661000000 / 1500000000

Unidade Orçamentária: 10.01 – Sec. Mun. De Esporte e Lazer
Ação: 2090 – Manutenção das Atividades da secretaria municipal de esportes e lazer
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - PJ
Fonte: 1500000000

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2026.

**CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Lagoa de Pedras - RN, 30 de dezembro de 2025

Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras
CNPJ: 08.143.026/0001-09
***JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS***
CPF nº 061.241.314-47
Contratante

Steel Empreendimentos e Servicos Tecnicos LTDA
CNPJ 08.787.408/0001-67
***HUDSON BARRETO FERNANDES***
CPF: 011.203.764-08
Contratado(a)

**Publicado por:**
Romulo Ruan da Silva Guedes
**Código Identificador:**06ACB120

---

**CPL LAGOA DE PEDRAS**
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 055/2025**

A Prefeita Municipal de Lagoa de Pedras/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 72, VIII, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, considerando o incomensurável interesse público e considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, junto à empresa CONTRATADA: DR PROMOCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 54.478.160/0001-70, para a contratação de banda musical para realização de show artístico no dia 16 de fevereiro em alusão às festividades carnavalescas no Município de Lagoa de Pedras/RN, Ancorado no artigo 74, Inciso II, da Lei Federal 14.133/21.

Lagoa de Pedras/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JANAÍNA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Romulo Ruan da Silva Guedes
**Código Identificador:**C0AF8FB5

---

**CPL LAGOA DE PEDRAS**
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2025**

A Prefeita Municipal de Lagoa de Pedras/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 72, VIII, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, considerando o incomensurável interesse público e considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, junto à empresa CONTRATADA: ALINE REIS PRODUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 27.019.000/0001-90, para a contratação de banda musical para realização de show artístico no dia 14 de fevereiro em alusão às festividades carnavalescas no Município de Lagoa de Pedras/RN. Ancorado no artigo 74, inciso II, da Lei Federal 14.133/21.

Lagoa de Pedras/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Romulo Ruan da Silva Guedes
**Código Identificador:**3C483DA2

---

**CPL LAGOA DE PEDRAS**
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 057/2025**

A Prefeita Municipal de Lagoa de Pedras/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 72, VIII, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, considerando o incomensurável interesse público e considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, junto à empresa CONTRATADA: ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 23.626.845/0001-92, para a contratação de banda musical para realização de show artístico no dia 16 de fevereiro em alusão às festividades carnavalescas no Município de Lagoa de Pedras/RN. Ancorado no artigo 74, inciso II, da Lei Federal 14.133/21.

Lagoa de Pedras/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Romulo Ruan da Silva Guedes
**Código Identificador:**47EDDEE4

**CPL LAGOA DE PEDRAS**
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 058/2025**

A Prefeita Municipal de Lagoa de Pedras/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 72, VIII, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, considerando o incomensurável interesse público e considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, junto à empresa CONTRATADA: F & F ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 24.798.145/0001-48, para a contratação de banda musical para realização de show artístico no dia 16 de fevereiro em alusão às festividades carnavalescas no Município de Lagoa de Pedras/RN. Ancorado no artigo 74, inciso II, da Lei Federal 14.133/21.
Lagoa de Pedras/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Romulo Ruan da Silva Guedes
**Código Identificador:**42699C5E

**CPL LAGOA DE PEDRAS**
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 059/2025**

A Prefeita Municipal de Lagoa de Pedras/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 72, VIII, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, considerando o incomensurável interesse público e considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, junto à empresa CONTRATADA: O BONDE DO GRAGRA EDICOES MUSICAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 51.645.164/0001-07, para a contratação de banda musical para realização de show artístico no dia 14 de fevereiro em alusão às festividades carnavalescas no Município de Lagoa de Pedras/RN. Ancorado no artigo 74, inciso II, da Lei Federal 14.133/21.
Lagoa de Pedras/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Romulo Ruan da Silva Guedes
**Código Identificador:**117AFD46

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 098/2026 - FÉRIAS**

**GABINETE DA PREFEITA**
PORTARIA 098, DE 02 DE JANEIRO DE 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

**Considerando** a proposição da Secretaria Municipal de Administração;
**Considerando** as disposições do Estatuto do Servidor Público Municipal de Lagoa de Pedras;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** – Conceder **FÉRIAS** para o servidor **JOSÉ GOMES DA SILVA**, inscrito no CPF nº 555.XXX.XXX -04, ocupante do cargo de AGENTE COM. DE SAÚDE, lotado na **Secretaria Municipal de Saúde**, correspondente ao **período aquisitivo do exercício de 2025**, a ser gozada no período de **02 de janeiro de 2026 a 31 de janeiro de 2026**.

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

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a **02 de janeiro de 2026**, revogadas as disposições em contrário.

Registrem, Publiquem e Cumpram.

Lagoa de Pedras – RN, 02 de janeiro de 2026.

***JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
**Código Identificador:**F3E97231

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 099/2026 - FÈRIAS**

**GABINETE DA PREFEITA**
PORTARIA 099, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

**Considerando** a proposição da Secretaria Municipal de Administração;
**Considerando** as disposições do Estatuto do Servidor Público Municipal de Lagoa de Pedras;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** – Conceder **FÉRIAS** para a servidora **MARIA ROSIENE DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF nº 035.XXX.XXX -67, ocupante do cargo de TEC. DE ENFERMAGEM, lotada na **Secretaria Municipal de Saúde**, correspondente ao **período aquisitivo do exercício de 2025**, a ser gozada no período de **02 de fevereiro de 2026 a 03 de março de 2026**.

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

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

Registrem, Publiquem e Cumpram.

Lagoa de Pedras – RN, 16 de janeiro de 2026.

***JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
**Código Identificador:**67659F59

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 100/2026 - FÉRIAS**

**GABINETE DA PREFEITA**
PORTARIA 100, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

**Considerando** a proposição da Secretaria Municipal de Administração;
**Considerando** as disposições do Estatuto do Servidor Público Municipal de Lagoa de Pedras;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** – Conceder **FÉRIAS** para a servidora **LUCIENE JOSE DOS SANTOS COSTA**, inscrita no CPF nº 875.XXX.XXX -15, ocupante do cargo de AGENTE COM. DE SAUDE, lotada na **Secretaria Municipal de Saúde**, correspondente ao **período aquisitivo do exercício de 2025**, a ser gozada no período de **02 de fevereiro de 2026 a 03 de março de 2026**.

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

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

Registrem, Publiquem e Cumpram.

Lagoa de Pedras – RN, 16 de janeiro de 2026.

***JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
**Código Identificador:**84B78EC8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 101/2026 - FÉRIAS**

**GABINETE DA PREFEITA**
PORTARIA 101, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

**Considerando** a proposição da Secretaria Municipal de Administração;
**Considerando** as disposições do Estatuto do Servidor Público Municipal de Lagoa de Pedras;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** – Conceder **FÉRIAS** para a servidora **ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO LOPES**, inscrita no CPF nº 012.XXX.XXX -96, ocupante do cargo de AGENTE COM. DE SAUDE, lotada na **Secretaria Municipal de Saúde**, correspondente ao **período aquisitivo do exercício de 2025**, a ser gozada no período de **02 de fevereiro de 2026 a 03 de março de 2026**.

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

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

Registrem, Publiquem e Cumpram.

Lagoa de Pedras – RN, 16 de janeiro de 2026.

***JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
**Código Identificador:**1F2F56F0

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 059/2025**

O Município de Lagoa Nova/RN, por intermédio do Prefeito Municipal, Iranildo Aciole da Silva, torna público, para fins de complementação da publicidade, que, no âmbito do Processo Administrativo nº 4.113/2025, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 059/2026, houve exclusão parcial do objeto originalmente autorizado, em razão de revisão do planejamento da Secretaria Municipal de Educação, devidamente formalizada nos autos e com ciência da empresa contratada. Permanece como objeto da contratação o Sistema de Ensino Aprende Brasil, destinado à Educação Infantil da rede pública municipal, ficando excluída a solução Letrix, anteriormente prevista para o Ensino Fundamental em Tempo Integral. Lagoa Nova/RN, 13 de janeiro de 2026.

**Publicado por:**
Renata Sabrina Silva de Menezes
**Código Identificador:**05BC2BF1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 099/2025**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.113/2025 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 059/2025. CONTRATANTE: Município de Lagoa Nova/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 08.182.313/0001-10; CONTRATADA: Gráfica e Editora Posigraf Ltda, inscrita no CNPJ nº 75.104.422/0008-82; OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição do Sistema de Ensino Aprende Brasil para a Educação Infantil (Grupos 2, 3, 4 e 5), destinado a atender às necessidades educacionais do Município de Lagoa Nova/RN, conforme Termo de Referência e Proposta de Preços; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, art. 74, inciso I, mediante Inexigibilidade de Licitação nº 059/2025; VALOR GLOBAL: R$ 373.607,00 (trezentos e setenta e três mil, seiscentos e sete reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária 08.001 – Secretaria Municipal de Educação; Programa 0010 – Escola de Qualidade para Todos; Ação 2024 – Manutenção da Quota do Salário-Educação (QSE); Natureza da Despesa 3.3.90.30 e 3.3.90.40; Fonte 15500000; bem como Unidade Orçamentária 08.002 – FUNDEB; Ações 2031 e 2087; Naturezas 3.3.90.30 e 3.3.90.40; Fontes 15400000, 15420000 e 15430000; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 14 de janeiro de 2026; ASSINATURAS: Iranildo Aciole da Silva – Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN; Gráfica e Editora Posigraf Ltda – Contratada.

**Publicado por:**
Renata Sabrina Silva de Menezes
**Código Identificador:**4F2D1474

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 016/2026 - GP**

**Portaria nº 016/2026 - GP**
Lagoa Nova / RN, 15 de janeiro de 2026.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 796/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

**IRANILDO ACIOLE DA SILVA**, Prefeito Constitucional de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Legais, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

**Art. 1°** - Conceder gratificação à servidora Ismênia Sonelles da Silva, ocupante do cargo de Assistente Social, matrícula n° 3264-2, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente a "Gratificação pelo exercício no programa Saúde Mental" no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais em conformidade com o Decreto Municipal nº1.328/2023.

**Parágrafo único:** A referida gratificação possui previsão estabelecida na Lei Municipal nº 796/2022, Decreto Municipal nº 1.328/2023 e Decreto Municipal nº 1.894/2025.

**Art. 2°** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2026.

Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.

( Assinado Eletronicamente)
***IRANILDO ACIOLE DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Heitor Matias
**Código Identificador:**CDC8C518

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 017/2026 - GP**

Portaria nº 017/2026 - GP
Lagoa Nova / RN, 16 de janeiro de 2026.

"DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CPSS Nº 001/2026, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E AVALIAR O PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN".

**O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**, usando da atribuição que lhe confere o artigo 63, "caput", da Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 797/2022, Lei Municipal nº 804/2023, Lei Municipal nº 886/2025 e Lei Municipal nº 904/2025.

**CONSIDERANDO**a solicitação para a contratação por tempo determinado de profissionais para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do Município de Lagoa Nova /RN.

**CONSIDERANDO**que a Câmara Municipal aprovou as Leis Municipais que dispõe sobre contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público em regime especial;

**CONSIDERANDO**o princípio constitucional do concurso público, sendo que, excepcionalmente, poderá haver casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inc. IX, CF/88);

**CONSIDERANDO**a necessidade de organização, acompanhamento e avaliação do Processo Seletivo Simplificado, para contratação de servidores temporários do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal;

**RESOLVE:**

**Art. 1º -**Constituir a Comissão de Processo Seletivo Simplificado – CPSS, Nº 001/2026, com a finalidade de organizar, acompanhar e avaliar o Processo Seletivo Público do município de Lagoa Nova/RN, para contratação de servidores temporários do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

**Art. 2º -**A Comissão será constituída por 04 (quatro) membros, conforme a relação abaixo.

| MEMBROS TITULARES | MATRICULA | CARGO |
|---|---|---|
| MARIANNA GUIMARAES MEDEIROS DO NASCIMENTO | 0003661 | DIRETOR(A) DA EDUCAÇÃO DO CAMPO |
| MARIA DE FATIMA SOUZA | 0003405 | DIRETOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| MATHEUS BEZERRA AQUINO | 0000523 | ASSESSOR JURIDICO |
| MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS CRUZ | 0037214 | DIRETOR(A) DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |

**Paragrafo Único**: A presidência da Comissão será exercida pela servidora MARIANNA GUIMARAES MEDEIROS DO NASCIMENTO, a quem competirá coordenar e dirigir os trabalhos.

**Art. 3º -**Compete à Comissão Organizadora:
I – Elaboração do Edital do Processo seletivo Municipal, nos itens que forem de competência do Município de Lagoa Nova;
II - Planejar, organizar, controlar, acompanhar e avaliar os procedimentos administrativos necessários à realização do Processo Seletivo.

**Art. 4º**- Os membros da presente comissão não serão remunerados pelas atividades exercidas no exercício da referida função, sendo considerado como serviço relevante prestado ao Município.

**Art. 5º -**Fica assegurada à comissão a faculdade de convocar servidores para prestarem assessoramento técnico e emitirem pareceres em assuntos específicos.

**Art. 6º -**Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)
***IRANILDO ACIOLE DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Heitor Matias
**Código Identificador:**3822650F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2025- LILIANE PATRÍCIA SANTOS DA SILVA BATISTA**

**EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO**
**PROCESSO SELETIVO Nº 001/2025**

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - SME**, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 **CNPJ/MF**: **08.182.313/0001-10.**

**CONTRATADO (A)**: **LILIANE PATRÍCIA SANTOS DA SILVA BATISTA**, BRASILEIRA, CASADA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2.XXX.924 - ITEP/RN, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 070.XXX.XXX-50, DOMICILIADA NO SÍTIO FILGUEIRA, 56, ZONA RURAL – LAGOA NOVA/RN.

**OBJETO:** O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO CARGO DE **CUIDADOR** DECORRENTE DO **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025**, FIRMADO EM 01 DE SETEMBRO DE 2025 PELO CONTRATANTE.

**JUSTIFICATIVA:** O PRESENTE TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO DEU-SE EM VIRTUDE DE MOTIVOS PESSOAIS DO CONTRATADO. PORTANTO, EMBASAMOS O DESLIGAMENTO DIANTE DO QUE REGE O ITEM 3 DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE VERSA SOBRE O CONSENSO DE AMBAS AS PARTES SOBRE O DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO.

**PARÁGRADO ÚNICO**: O PRESENTE TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO ENTRARÁ EM VIGOR A PARTIR DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2026.

**BASE LEGAL**: ARTIGOS 78, INCISO XII E 79, INCISO II DA LEI Nº. 8.666/93

LAGOA NOVA/RN, 16 DE JANEIRO DE 2026.

***IRANILDO ACIOLE DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Anne Caroline Aciole da Costa
**Código Identificador:**C418DF5F

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2025 DA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
**CNPJ:** 08.182.313/0001-10
**CONTRATADA:** ANJOS ENGENHARIA EIRELI
**CNPJ:** 19.678.703/0001-00
**OBJETO:** O presente Termo Aditivo objetiva prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato nº004/2025, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, APOIO TÉCNICO A PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SUPORTE À EQUIPE DE GESTÃO DE CONTRATOS, FISCALIZAÇÃO TÉCNICA, ALIMENTAÇÃO DO SIAI-OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN.
**DA VIGÊNCIA**: O presente Termo Aditivo tem sua vigência a partir de 13 DE JANEIRO DE 2026, encerrando-se em 12 DE JANEIRO DE 2027.
**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 107, da Lei de Licitações - Lei Federal nº 14.133

Lagoa Nova/RN, em 13 de janeiro de 2026.

***IRANILDO ACIOLE DA SILVA –***
Prefeito/Contratante

**Publicado por:**
Andréia de Fátima Guimarães Medeiros
**Código Identificador:**9C780521

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2025 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
**CNPJ:** 08.182.313/0001-10
**CONTRATADA:** MANOELSO GOMES OLIVEIRA (M&G SERVIÇOS)
**CNPJ:** 47.149.020/0001-92
**OBJETO:** O presente Termo Aditivo objetiva prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato nº 005/2025, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAMENTE, GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL (CONTEMPLANDO OS DADOS ELETRÔNICOS DOS SERVIDORES, DOS SALÁRIOS E SUBSÍDIOS, INCLUINDO A ADMISSÃO, ATIVIDADES E OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS). SIAI-DP, RAIS, DIRF, OU OUTRO INSTRUMENTO QUE VENHAM A SUBSTITUIR.
**DA VIGÊNCIA**: O presente Termo Aditivo tem sua vigência a partir de 13 DE JANEIRO DE 2026, encerrando-se em 12 DE JANEIRO DE 2027.
**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 107, da Lei de Licitações - Lei Federal nº 14.133

Lagoa Nova/RN, em 13 de janeiro de 2026.

***IRANILDO ACIOLE DA SILVA –***
Prefeito/Contratante

**Publicado por:**
Andréia de Fátima Guimarães Medeiros
**Código Identificador:**FB71D6F4

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2025 DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
**CNPJ:** 08.182.313/0001-10
**CONTRATADA:** DF CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA
**CNPJ:** 53.833.440/0001-96
**OBJETO:** O presente Termo Aditivo objetiva prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato nº 006/2025, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO CADASTRO ÚNICO (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA /RN.
**DA VIGÊNCIA**: O presente Termo Aditivo tem sua vigência a partir de 13 DE JANEIRO DE 2026, encerrando-se em 12 DE JANEIRO DE 2027.
**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 107, da Lei de Licitações - Lei Federal nº 14.133

Lagoa Nova/RN, em 13 de janeiro de 2026.

***IRANILDO ACIOLE DA SILVA –***
Prefeito/Contratante

**Publicado por:**
Andréia de Fátima Guimarães Medeiros
**Código Identificador:**652909C3

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**REPUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 003/2026 – SMADMRH- ERRO FORMAL**

**Portaria nº 003/2026 – SMADMRH** Lagoa Nova/RN, 15 de janeiro de 2026.

"CONCEDE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN".

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais; dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 002/2007.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - Conceder férias aos funcionários do Município de Lagoa Nova/RN, 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. Segue tabela abaixo o (a) servidor (a) que que irão gozar férias no período de fevereiro de 2026.

| MAT. | NOME | LOTAÇÃO | PERIODO AQUISITIVO | CARGO | PERIODO DE GOZO |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1467 | Janielson Honorato Marsal Da Silva | SMADMRH | 2024/2025 | ASG | 1° PERÍODO 02/02/2026 a 16/02/2026; 2° PERÍODO 04/05/2026 a 18/05/2026. |
| N° 104 | Marisônia Ribeiro Cruz | SME | 2024/2025. | COORDENADORA PEDAGOGICA | 1° PERÍODO 03/02/2026 a 17/02/2026; 2° PERÍODO 15/06/2026 a 29/06/2026. |
| N° 1589 | Ednaja Faustino Silva de Moura | SME | 2025/2026 | PROFESSORA | 03/02/2026 a 04/03/2026 |
| N° 197 | Claudia Pinheiro Guimarães Medeiros | SME | 2024/2025 | PROFESSORA | 1° PERÍODO 03/02/2026 a 17/02/2026; 2° PERÍODO 03/08/2026 a 17/08/2026. |
| N° 0255 | Elizangela Félix da Silva | SME | 2023/2024 | PROFESSORA | 10/02/2026 a 11/03/2026 |
| N° 591 | Rafael da Silva Medeiros | SMS | 2022/2023 | AGENTE DE ENDEMIAS | 02/02/2026 a 03/03/2026 |
| N° 249 | Patricia Alves de Sousa Guilhermer | SME | 2024/2025 | PROFESSORA | 09/02/2026 a 10/03/2026 |
| N° 748 | Paulo Heroncio da Paz | SMECJ | 2024/2025 | ASG | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| N° 009 | Irene Andrade de Araujo | SMS | 2023/2024 | AGENTE ADMINISTRATIVA | 02/02/2026 a 03/03/2025 |
| N° 80 | Lucia de Fatima Medeiros | SMS | 2024/2025 | ASG | 02/02/2026 a 03/03/2026 |
| N° 399 | Maria das Vitória Silva Costa | SME | 2024/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVA | 23/02/2026 a 24/03/2026 |

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

***JOSÉ HEITOR MATIAS***
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**Publicado por:**
Anne Caroline Aciole da Costa
**Código Identificador:**56EF9A62

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**REPUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 004/2026 – SMADMRH**
**ERRO FORMAL**

**Portaria nº 004/2026 – SMADMRH** Lagoa Nova/RN, 15 de janeiro de 2026.

"CONCEDE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN".

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais; dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 002/2007.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - Conceder férias a Senhora **EUNICE GUEDES DE ARAÚJO FERNANDES,** matrícula nº: **00152**; Cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei complementar nº 002/2007 de 18 de dezembro de 2007, que dispões sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Lagoa Nova/RN.

**Art. 2º** - O período aquisitivo de Férias é **02/04/2024 a 01/04/2025.** com período de gozo de: **14/01/2026 a 12/02/2026** e retorno em **13/02/2026.**

**Art. 3º** - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

***JOSÉ HEITOR MATIAS***
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**Publicado por:**
Anne Caroline Aciole da Costa
**Código Identificador:**F1851E9A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**Processo Administrativo nº: 116001/2026**
**Inexigibilidade de Licitação nº:** 003/2026
**Contratante:** Município de Lagoa Salgada/RN – CNPJ n ºº08.162.869/0001-44
**Contratada:** YURI VICTOR DE SOUSA LTDA – CNPJ nº 40.622.745/0001-07
**SIGNATÁRIOS:** Francisco Canindé Freire – Prefeito Municipal, e Yuri Victor de Sousa – Contratada.
**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA, VISANDO O APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PÚBLICA.
**Fundamento Legal:** Art. 74, inciso III, alínea "c", da Leinº14.133/2021.
**Vigência:** 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
**Valor Global:** R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil mensal)
**Dotação Orçamentária:**
Unidade Orçamentária: 02.012 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
Ação: 2039 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Natureza: 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria
Fonte: 15000000
**DATA DA ASSINATURA:** 16 de janeiro de 2026.

***FRANCISCO CANINDÉ FREIRE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luciano Jose Araujo da Silva
**Código Identificador:**131B115C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000002/2026 – PMLS/RN AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000002/2026 – PMLS/RN
AVISO DE LICITAÇÃO
OMUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN, inscrito no CNPJ/MF nº.08.162.869/0001-44, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 33/2025 – GP, torna público que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, tipo MAIOR DESCONTO, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN, conforme especificações contidas no

Edital.A sessão pública, para abertura das propostas de preços e realização da sessão de lances, será às 09:30h (Horário de Brasília) do dia 30 de janeiro de 2026 no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, para demais informações lagoasalgadalicitacao@gmail.com.
Lagoa Salgada/RN, 16 de janeiro de 2026.

***RONNAN SAMI ARAÚJO BRÁZ***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Luciano Jose Araujo da Silva
**Código Identificador:**2E524B1A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2026**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN E A EMPRESA PRISCILLA FREIRE PRODUCOES LTDA.

Processo Administrativo n° 10/01-2026
Licitação nº 10/2026

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

**CONTRATADA**: **PRISCILLA FREIRE PRODUCOES LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 27.811.387/0001-12, sediado na Av. Nascimento Castro, 2017, Lagoa Nova – Natal/RN, CEP: 59.056-450, neste ato representado por **PRISCILLA OLIVEIRA FREIRE GARCIA VARELA**, que exerce a função de ADMINISTRADORA.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA PRISCILLA FREIRE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 15/02/2026 (DOMINGO), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

**MODALIDADE**: Inexigibilidade 10/2026

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** Valor global de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Und. Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação: 1210 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região: 01 - LAJES/RN

**VIGENCIA DO CONTRATO**: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 15 de janeiro de 2026 a 14 de julho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 15 de janeiro de 2026

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO***
Prefeito Municipal
Contratante

Priscilla Freire Producoes LTDA
CNPJ: 27.811.387/0001-12
***PRISCILLA OLIVEIRA FREIRE GARCIA VARELA***
CPF: 050.XXX.244-XX
Contratada

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**9C3CA161

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2026**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN E A EMPRESA 39.575.176 ELBA CRISTINA SARMENTO BARRETO.

Processo Administrativo n° 11/01-2026
Licitação nº 11/2026

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

**CONTRATADA**: **39.575.176 ELBA CRISTINA SARMENTO BARRETO,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 39.575.176/0001-07, sediado na Rua Jose Moreira do Nascimento, 820, Olintos – tenente Ananias/RN, neste ato representado por **ELBA CRISTINA SARMENTO BARRETO**, que exerce a função de Representante.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SHOW INFANTIL DE TOTE BARRETO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL KIDS 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 14/02/2026 (SÁBADO), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

**MODALIDADE**: Inexigibilidade 11/2026

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** Valor global de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Und. Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação: 1210 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região: 01 - LAJES/RN

**VIGENCIA DO CONTRATO**: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 15 de janeiro de 2026 a 14 de julho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 15 de janeiro de 2026

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO***
Prefeito Municipal
Contratante

39.575.176 Elba Cristina Sarmento Barreto
CNPJ: 39.575.176/0001-07
***ELBA CRISTINA SARMENTO BARRETO***
CPF: 970.XXX.734-XX
Contratada

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**7427634B

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2026**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN E A EMPRESA ALINE REIS PRODUCOES LTDA.

Processo Administrativo n° 01/01-2026
Licitação nº 1/2026

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

**CONTRATADA**: **ALINE REIS PRODUCOES LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 27.019.000/0001-90, sediado na Rua Cleodon Almeida, 32, Abolição – Mossoró/RN, neste ato representado por **DAYVID OLIVEIRA DE ALMEIDA**, que exerce a função de Administrador.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA ALINNE REIS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 15/02/2026 (DOMINGO), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

**MODALIDADE**: Inexigibilidade 1/2026

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** O valor global da contratação é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Und. Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação: 1210 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região: 01 - LAJES/RN

**VIGENCIA DO CONTRATO**: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 15 de janeiro de 2026 a 14 de julho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 15 de janeiro de 2026

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO***
Prefeito Municipal
Contratante

Aline Reis Producoes LTDA
CNPJ: 27.019.000/0001-90
***DAYVID OLIVEIRA DE ALMEIDA***
CPF: 050.XXX.044-XX
Contratada

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**BCC38543

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2026**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN E A EMPRESA RP PRODUCAO & EDICAO MUSICAL LTDA.

Processo Administrativo n° 12/01-2026
Licitação nº 12/2026

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

**CONTRATADA**: **RP PRODUCAO & EDICAO MUSICAL LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 25.290.532/0001-31, sediado na Av. Joana Angélica, 251, APT 01, Nazaré – Salvador/BA, neste ato representado por **FILIPE DE LACERDA MARQUES**, que exerce a função de REPRESENTANTE.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DOS ARTISTAS RAFA E PIPO MARQUES PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 14/02/2026 (SÁBADO), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

**MODALIDADE**: Inexigibilidade 12/2026

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** Valor global de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Und. Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação: 1210 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região: 01 - LAJES/RN

**VIGENCIA DO CONTRATO**: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 16 de janeiro de 2026 a 15 de julho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 15 de janeiro de 2026

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO***
Prefeito Municipal
Contratante

RP Producao & Edicao Musical LTDA
CNPJ: 25.290.532/0001-31
***FILIPE DE LACERDA MARQUES***
CPF: 008.XXX.965-XX
Contratada

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**9B9C4598

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2026**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN E A EMPRESA JP SHOWS LTDA.

Processo Administrativo n° 13/01-2026
Licitação nº 13/2026

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

**CONTRATADA**: **JP SHOWS LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 26.361.026/0001-59, sediado na Rua Francisco de Assis Cavalcanti, 663, Andar 1 Sala 8, Cidade Universitária – Petrolina/PE, CEP: 56.328-800, neste ato representado por **ALBERTO SALOMÃO CAVALCANTI SIMÕES**, que exerce a função de Representante.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA JAPÃOZIN PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 16/02/2026 (SEGUNDA-FEIRA), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

**MODALIDADE**: Inexigibilidade 13/2026

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** Valor global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Und. Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação: 1210 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região: 01 - LAJES/RN

**VIGENCIA DO CONTRATO**: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 15 de janeiro de 2026 a 14 de julho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 15 de janeiro de 2026

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO***
Prefeito Municipal
Contratante

JP Shows LTDA
CNPJ: 26.361.026/0001-59
***ALBERTO SALOMÃO CAVALCANTI SIMÕES***
CPF: 061.XXX.744-XX
Contratada

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**A5408BBC

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 2/2026**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN E A EMPRESA F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA.

Processo Administrativo n° 02/01-2026
Licitação nº 02/2026

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

**CONTRATADA**: **F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 27.141.623/0001-30, sediado na Al do Sol, 16, Sala 10, Parque das Nações – Parnamirim/RN, CEP: 59.158-790, neste ato representado por **FERNANDO IVO DE MACEDO**, que exerce a função de Administrador.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA RAFINHA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 16/02/2026 (SEGUNDA-FEIRA), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

**MODALIDADE**: Inexigibilidade 2/2026

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** O valor global é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Und. Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação: 1210 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região: 01 - LAJES/RN

**VIGENCIA DO CONTRATO**: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 15 de janeiro de 2026 a 14 de julho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 15 de janeiro de 2026

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO***
Prefeito Municipal
Contratante

F. Ivo de Macedo Producao de Eventos de Festas LTDA
CNPJ: 27.141.623/0001-30
***FERNANDO IVO DE MACEDO***
CPF: 779.XXX.014-XX
Contratada

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**35AF21A8

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 3/2026**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN E A EMPRESA CAMYLA MELLO SHOWS LTDA.

Processo Administrativo n° 03/01-2026
Licitação nº 03/2026

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

**CONTRATADA**: **CAMYLA MELLO SHOWS LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 59.614.506/0001-33, sediado na SALA 2, neste ato representado por **FÁBIO LEONARDO NOBREGA FARIAS**, que exerce a função de Representante Legal.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA CAMYLA MELLO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 14/02/2026 (SÁBADO), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

**MODALIDADE**: Inexigibilidade 3/2026

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** Valor global de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Und. Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação: 1210 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região: 01 - LAJES/RN

**VIGENCIA DO CONTRATO**: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 16 de janeiro de 2026 a 15 de julho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 15 de janeiro de 2026

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO***
Prefeito Municipal
Contratante

Camyla Mello Shows LTDA
CNPJ: 59.614.506/0001-33
***FÁBIO LEONARDO NOBREGA FARIAS***
CPF: 098.XXX.784-XX
Contratada

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**6E33CCE3

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 4/2026**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN E A EMPRESA ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA 156264664.**

Processo Administrativo n° 04/01-2026
Licitação nº 04/2026

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

**CONTRATADA**: **ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA 156264664,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 35.689.634/0001-88, sediado na Rua Antônio China, 596, Lagoa Seca – Natal/RN, CEP: 59.022-220, neste ato representado por **ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA**, que exerce a função de ADMINISTRADOR.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ROBERTO CANTOR PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 13/02/2026 (SEXTA-FEIRA), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

**MODALIDADE**: Inexigibilidade 4/2026

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** Valor global de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Und. Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação: 1210 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região: 01 - LAJES/RN

**VIGENCIA DO CONTRATO**: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 15 de janeiro de 2026 a 14 de julho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 15 de janeiro de 2026

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO***
Prefeito Municipal
Contratante

Roberto Teixeira de Lima 156264664
CNPJ: 35.689.634/0001-88
***ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA***
CPF: 156.XXX.664-XX
Contratada

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**78D1F3CB

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 6/2026**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN E A EMPRESA GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA.

Processo Administrativo n° 06/01-2026
Licitação nº 06/2026

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

**CONTRATADA**: **GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.402.019/0001-27, sediado na Rua Antônio China, 596, Lagoa Seca – Natal/RN, CEP: 59.022-220, neste ato representado por **JANINE SANTOS DE MELO LAGO**, que exerce a função de Representante.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 17/02/2026 (TERÇA-FEIRA), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

**MODALIDADE**: Inexigibilidade 6/2026

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** Valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Und. Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação: 1210 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região: 01 - LAJES/RN

**VIGENCIA DO CONTRATO**: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 15 de janeiro de 2026 a 14 de julho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 15 de janeiro de 2026

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO***
Prefeito Municipal
Contratante

Grupo Musical Cavaleiros do Forró LTDA
CNPJ: 01.402.019/0001-27
***JANINE SANTOS DE MELO LAGO***
CPF: 009.XXX.334-XX
Contratada

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**3E0C8054

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 7/2026**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN E A EMPRESA BANDA GRAFITH PRODUÇÕES E PROM. ARTISTICAS LTDA.

Processo Administrativo n° 07/01-2026
Licitação nº 07/2026

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

**CONTRATADA**: **BANDA GRAFITH PRODUÇÕES E PROM. ARTISTICAS LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 05.088.013/0001-88, sediado na Av. Rodrigues Alves, 800, Sala 512 Cond. Ed. Tirol Business, Tirol – Natal/RN, CEP: 59.020-200, neste ato representado por **CRISTIANO GOMES DE LIMA JUNIOR**, que exerce a função de Sócio.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA GRAFITH PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 15/02/2026 (DOMINGO), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

**MODALIDADE**: Inexigibilidade 7/2026

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** Valor global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Und. Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação: 1210 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região: 01 - LAJES/RN

**VIGENCIA DO CONTRATO**: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 15 de janeiro de 2026 a 14 de julho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 15 de janeiro de 2026

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO***
Prefeito Municipal
Contratante

Banda Grafith Produções e Prom. Artisticas LTDA
CNPJ: 05.088.013/0001-88
***CRISTIANO GOMES DE LIMA JUNIOR***
CPF: 546.XXX.594-XX
Contratada

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**67A58A6B

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 8/2026**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN E A EMPRESA AB EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA.

Processo Administrativo n° 08/01-2026
Licitação nº 8/2026

**CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

**CONTRATADA**: **AB EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 19.720.588/0001-86, sediado na Av. Ana Azevedo da Rocha, 1791, Sala 01, Barrocas – Mossoró/RN, CEP: 59.621-122, neste ato representado por Claudio Diego de Freitas Pessoa Nunes, que exerce a função de Sócio.

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ANDRÉ LUVI PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 17/02/2026 (TERÇA-FEIRA), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS.

**MODALIDADE**: Inexigibilidade 8/2026

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** Valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Und. Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação: 1210 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Região: 01 - LAJES/RN

**VIGENCIA DO CONTRATO**: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 16 de janeiro de 2026 a 15 de julho de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 15 de janeiro de 2026

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO***
Prefeito Municipal
Contratante

AB Empreendimentos Artisticos e Locacoes LTDA
CNPJ: 19.720.588/0001-86
***CLAUDIO DIEGO DE FREITAS PESSOA NUNES***
CPF: 063.XXX.864-XX
Contratada

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**6E08A22D

**GABINETE DO PREFEITO**
**RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO**
**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2025 –**
**CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1011/2025**

Fundamentação Legal: art. 79, da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021.

Objeto: Constitui objeto do presente CHAMAMENTO PÚBLICO o **CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES, MEDIANTE PAGAMENTO DE CACHÊ, CONFORME A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A GERAÇÃO DE RENDA, PROMOVER A DIFUSÃO DAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, INCENTIVAR A CRIATIVIDADE CULTURAL E AMPLIAR OS ESPAÇOS DE ATUAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS, EM CONFORMIDADE COM AS AGENDAS CULTURAIS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ANO E DEMAIS DEMANDAS INTERNAS**.

No dia **16 de janeiro de 2026,** José Valério Costa protocolou, junto ao Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Planejamento, a documentação exigida para habilitação, com o objetivo de se credenciarem como **Artista Local do Município de Lajes/RN**.

Após análise da documentação apresentada, o Agente de Contratação constatou que os referidos atenderam a todos os requisitos estabelecidos no edital. Diante disso, declara-se os interessados **habilitados**, passando a integrar o rol de **Artistas Locais credenciados do Município**, nos termos do item 11 do edital.

**ROL DE ARTISTAS CREDENCIADOS**

| N° ORDEM | NOME ARTÍSTICO | ÁREA DE ATUAÇÃO | REPRESENTANTE |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREIA SANTOS E BANDA | GRUPO SEGMENTO RELIGIOSO<br>ARTISTA MUSICAL SOLO SEGMENTO RELIGIOSO | ANDREIA LOURENÇO DE MEDEIROS ROCHA DOS SANTOS, CNPJ: 23.590.140/0001-62. |
| 2 | DJ LAERCIO | DJ | 14.753.568 JOBSON JOELSON CLEITON DE OLIVEIRA, CNPJ: 14.753.568/0001-98. |
| 3 | MICARLA ALMEIDA | ARTISTA MUSICAL SOLO SEGMENTO RELIGIOSO | MICARLA ALMEIDA DA SILVA, CPF: 090.088.724- 98. |
| 4 | FELIPE PEGADA TOP | ARTISTA MUSICAL SOLO PISEIRO/FORRÓ<br>ARTISTA MUSICAL SOLO SERESTA | FELIPE DEIVID FELISBERTO DA SILVA, CPF: 141.455.734-55. |
| 5 | ALYSSON SENA & PAGODE MOLEQUE | GRUPO SAMBA/PAGODE | ALYSSON SENA DE LIMA SILVA, CNPJ: 49.114.195/0001-90. |
| 6 | FRANCISCO GOMES | ARTISTA MUSICAL SOLO SEGMENTO RELIGIOSO | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, CPF: 455.018.404-30. |
| 7 | PAULA PATRÍCIA | ARTISTA MUSICAL SOLO | PAULA PATRÍCIA CUNHA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | PISEIRO/FORRÓ | FERREIRA, CPF: 071.886.044-60. |
| 8 | BAIA SHOW | ARTISTA MUSICAL SOLO PISEIRO/FORRÓ | FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA JÚNIOR, CPF: 032.274.204-81. |
| 9 | ALESSANDRO BOTA PRESSÃO | ARTISTA MUSICAL SOLO PISEIRO/FORRÓ GRUPO FORRÓ/PISEIRO | JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA, CPF: 701.156.854-99 |
| 10 | JEOVÁ DANTAS | ARTISTA MUSICAL SOLO PISEIRO/FORRÓ GRUPO FORRÓ/PISEIRO | JEOVA DANTAS DE OLIVEIRA 08242636427, CNPJ: 32.720.337/0001-60. |
| 11 | SANDRO ENILSON | ARTISTA MUSICAL SOLO PISEIRO/FORRÓ ARTISTA MUSICAL SOLO MPB ARTISTA MUSICAL SOLO SERESTA | 40.728.766 SANDRO ENILSON DA COSTA, CNPJ: 40.728.766/0001-01. |
| 12 | LENO FRANÇA | ARTISTA MUSICAL SOLO PISEIRO/FORRÓ | FRANCISCO LENILSON DE FRANÇA, CPF: 807.569.564-04 |
| 13 | PAGODE D'BOA | GRUPO SAMBA/PAGODE | RANNIELLE RODRIGUES DE MELO, CPF: 012.019-274-80 |
| 14 | ANDREY MOURA | ARTISTA MUSICAL SOLO PISEIRO/FORRÓ | ANDREY BEZERRA DE MOURA, CPF: 706.695.594-31 |
| 15 | TRIO ITARETAMA | TRIO MUSICAL PARA TOCAR FORRÓ | JOÃO BATISTA DA SILVA, CPF: 898.105.974-87 |
| 16 | RODRIGO VIANNA | ARTISTA MUSICAL SOLO PISEIRO/FORRÓ ARTISTA MUSICAL SOLO SERESTA | LOURIVAL RODRIGUES VIANA, CPF: 455.011.224.72 |
| 17 | VALÉRIO COSTA | ARTISTA MUSICAL SOLO PISEIRO/FORRÓ ARTISTA MUSICAL SOLO SERESTA GRUPO FORRÓ/PISEIRO | 55.142.147 JOSE VALERIO COSTA, CNPJ: 55.142.147/0001-08 |

Lajes/RN, 16 de janeiro de 2026.

***RAFAEL ANDERSON DE ARAÚJO SILVA***
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**2C3AEFA3

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2026***

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/01-2026**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

**CONSIDERANDO** o arrazoado contido no parecer da Assessoria Jurídica deste Município;

**CONSIDERANDO** o disposto do Inciso II, artigo 74, da Lei Federal nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e o Decreto Municipal n° 11, de 24 de março de 2023, 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;"

**CONSIDERANDO** que, para o objeto em tela é de exclusividade, não havendo qualquer outra empresa que possa lhe fazer frente, inviabilizando, com isso, qualquer competição;

**CONSIDERANDO** haver adequação orçamentária e financeira para custear a despesa, conforme a Lei Orçamentária em vigor (exercício de 2026), bem como, compatibilidade como o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - exercício de 2026) e saldo orçamentário suficiente conforme atestado pelo Setor de competente.

**RESOLVE**
Com fundamento no **Artigo 74, II da Lei Federal nº 14.133/21, CONTRATAR**, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO o seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE GRIFF PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO DIA 15/02/2026 (DOMINGO), COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E 30 MINUTOS,** em favor da empresa **FORRO DE GRIFF LTDA, CNPJ nº 54.861.098/0001-09**, estabelecida à Av. Antônio Basílio, 1309, Sala 01, Dix-Sept Rosado – Natal/RN,CEP: 59.052-475, que apresentou proposta para o objeto em tela, no valor global de **R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).**

A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

**RATIFICAÇÃO**
Ante o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados e a regularidade formal do Processo Administrativo n° 05/01-2026, bem como seu enquadramento legal, RATIFICO o **TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2026,** para que este produza seus legais efeitos.

Publique-se.

Lajes/RN, em 13 de janeiro de 2026.

***FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rafael Anderson de Araújo Silva
**Código Identificador:**8B38E846

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES**

**GABINETE DO PREFEITA**
**PMLG - AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 2026.01.16.001**

O Município de Luís Gomes/RN, por meio da Comissão de Contratação designada pela Portaria nº 002, de 02 de janeiro de 2026, torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando a Chamada Pública nº 2026.01.16.001. O chamamento público tem por finalidade o credenciamento de Pessoas Jurídicas para a execução fracionada de mão de obra para manutenção de logradouros e prédios públicos da cidade de Luis Gomes/RN, destinado ao atendimento de demanda das secretarias e órgãos que integram a estrutura administrativa do município de Luís Gomes/RN, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no Termo de Referência. A sessão da Chamada Pública será realizada na sala da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN.

O procedimento administrativo obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no Decreto Federal nº 11.878, de 09 de janeiro de 2024, Decreto Municipal nº 429, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta no âmbito do município a Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 508, de 26 de dezembro de 2023, nas Instruções Normativas PMLG 003/2023, 004/2023, 005/2023. 006/2023 e 010/2023, todas datadas de 26 de dezembro de 2023, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Resolução nº 028/2020 – TCE/RN, além das instruções, termos e demais condições contidas no edital e seus elementos constitutivos.

O credenciamento será realizado no período de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026, consonate as disposições do art. 35, § 5º, do Decreto Municipal nº 429/2022. As propostas e os documentos para habilitação dos interessados deverão ser encaminhados até às 08h00min do dia 20 de fevereiro de 2026, via e-mail através do endereço eletrônico cpl.lgomes@gmail.com ou entregues diretamente na sede da Comissão de Contratação da Prefeitura de Luís Gomes/RN.

Na fase externa, o edital do Chamamento Público estará disponível gratuitamente nos endereços eletrônicos www.luisgomes.rn.gov.br e tce.rn.gov.br, podendo ser solicitado via e-mail cpl.lgomes@gmail.com e encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contrataçao da Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN, localizada a Rua Prefeito Francisco Fontes, nº 134, CEP

nº 59.940-000, Centro, Luís Gomes/RN, a partir do dia 21 de janeiro de 2026, no horário de expediente, das 08h00min às 17h00min.

Luís Gomes/RN, 16 de janeiro de 2026

***PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS E SILVA***
Presidente da Comissão de Contratação
Portaria nº 002/2026

**Publicado por:**
Feliciano Neto de Oliveira
**Código Identificador:**E978865F

**GABINETE DO PREFEITA**
**PMLG - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2026.01.16.002**

O Município de Luís Gomes/RN, por intermédio da Comissão de Contratação, designada pela Portaria nº 003 de 02 de janeiro de 2026, torna público para conhecimento dos interessados, que às 09h00min do dia 30 de janeiro de 2026 (Horário de Brasília/DF), fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2026.01.16.002, tipo "menor preço por item". A presente licitação tem por finalidade a escolha de empresa especializada para fornecimento fracionado de automóveis novo (0 km), do tipo Leve, a fim de atender demanda específica da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Gomes/RN, com recursos próprios e de convênios que serão consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no Termo de Referência. A qual será realizada pelo Agente de Contratação Cleiedson Ismael, por meio do endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, plataforma do sistema BBMNET.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, na Instrução Normativa nº 73/2022/SAGES, Instrução Normativa nº 3/2018/SAGES, em sua atua redação, no Decreto Municipal nº 429, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta no âmbito do município a Lei Federal nº 14.133/2021, nas Instruções Normativas PMLG 002/2023, 003/2023, 005/2023. 006/2023 e 011/2023, todas datadas de 26 de dezembro de 2023, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, além das instruções, termos e demais condições contidas no edital e seus elementos constitutivos.

Na fase externa, o edital do certame estará disponível gratuitamente nos endereços eletrônicos www.novobbmnet.com.br, www.luisgomes.rn.gov.br e tce.rn.gov.br e no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP - www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ser solicitado via e-mail cpl.lgomes@gmail.com, o qual encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN, localizada a Rua Prefeito Francisco Fontes, nº 134, CEP nº 59.940-000, Centro, Luís Gomes/RN, a partir do dia 20 de janeiro de 2026, no horário de expediente, das 08h00min às 17h00min.

Luís Gomes/RN, 16 de janeiro de 2026

***CLEIEDSON ISMAEL***
Agente de Contratação
Portaria nº 003/2026

**Publicado por:**
Feliciano Neto de Oliveira
**Código Identificador:**9C904414

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO EX-OFFICIO Nº 2022.06.23.025.001.04 REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.06.23.025.001**

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.06.23.025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN
CONTRATADA: O C A DE OLIVEIRA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

**DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato de execução de serviços nº 2022.06.23.025.001, datado de 09 de setembro de 2022, prorrogado pelo Termo Aditivo nº 2022.06.23.025.001.01, datado de 20 de dezembro de 2022, novamente prorrogado pelo Termo Aditivo nº 2022.06.23.025.001.02, datado de 18 de dezembro de 2023, novamente prorrogado pelo Termo Aditivo nº 2022.06.23.025.001.03, datado de 16 de dezembro de 2024, que passam a fazer parte integrante deste novo aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução projeto de educação em saúde ambiental, voltado para sustentabilidade das ações de saneamento nas comunidades rurais do município de Major Sales, a fim de atender demanda específica da secretaria municipal de saúde de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Convênio nº 9066060/2020/FUNASA, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício 2026, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no Termo de Referência.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 19 e 27 do termo de referência; 52, 55 e 76 do instrumento de convocação e na cláusula décima segunda do contrato original.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**DA VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, aperfeiçoado após sua publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA, 22 de dezembro de 2025.

***MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES***
Prefeita de Major Sales/RN

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**40B14615

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO EX-OFFICIO Nº 2022.06.23.025.002.04 REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.06.23.025.002**

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.06.23.025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN
CONTRATADA: DANIELLY DANTAS DA FONSECA - ME

**DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato de execução de serviços nº 2022.06.23.025.002, datado de 09 de setembro de 2022, prorrogado pelo Termo Aditivo nº 2022.06.23.025.002.01, datado de 20 de dezembro de 2022, novamente prorrogado pelo Termo Aditivo nº 2022.06.23.025.002.02, datado de 18 de dezembro de 2023, novamente prorrogado pelo Termo Aditivo nº 2022.06.23.025.001.03, datado de 16 de dezembro de 2024, que passam a fazer parte integrante deste novo aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução projeto de educação em saúde ambiental, voltado para sustentabilidade das ações de saneamento nas comunidades rurais do município de Major Sales, a fim de atender demanda específica da secretaria municipal de saúde de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Convênio nº 9066060/2020/FUNASA, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício 2026, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no Termo de Referência.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 19 e 27 do termo de referência; 52, 55 e 76 do instrumento de convocação e na cláusula décima segunda do contrato original.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**DA VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, aperfeiçoado após sua publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA, 22 de dezembro de 2025.

***MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES***
Prefeita de Major Sales/RN

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**82EC751C

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO EX-OFFICIO Nº 2022.06.23.025.003.04 REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.06.23.025.003**

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.06.23.025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN
CONTRATADA: PEDRO ROMÃO NETO – EPP 35.584.051/0001-92
**DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato de execução de serviços nº 2022.06.23.025.003, datado de 09 de setembro de 2022, prorrogado pelo Termo Aditivo nº 2022.06.23.025.003.01, datado de 20 de dezembro de 2022, novamente prorrogado pelo Termo Aditivo nº 2022.06.23.025.003.02, datado de 18 de dezembro de 2023, novamente prorrogado pelo Termo Aditivo nº 2022.06.23.025.001.03, datado de 16 de dezembro de 2024, que passam a fazer parte integrante deste novo aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução projeto de educação em saúde ambiental, voltado para sustentabilidade das ações de saneamento nas comunidades rurais do município de Major Sales, a fim de atender demanda específica da secretaria municipal de saúde de Major Sales/RN, com recursos do Termo de Convênio nº 9066060/2020/FUNASA, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício 2026, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no Termo de Referência.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 19 e 27 do termo de referência; 52, 55 e 76 do instrumento de convocação e na cláusula décima segunda do contrato original.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**DA VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, aperfeiçoado após sua publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA, 22 de dezembro de 2025.

***MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES***
Prefeita de Major Sales/RN

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**103CA4FC

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2017.07.18.003.001.08 REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.07.18.003.001**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN**
**CONTRATADA: SISTEMAS INTEG. APLICADOS AO SETOR PUBLICO LTDA ME**

**OBJETIVO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento, datado de 23 de agosto de 2017, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é o licenciamento de uso de sistema de informática para gestão pública, a fim de atender demandas operacionais do município de Major Sales/RN, com abrangência em planejamento, contabilidade, licitação, patrimônio, almoxarifado, portal de transparência, site institucional com esic e importação de dados, além de treinamento, manutenção, suporte técnico voltados para atender as necessidades e atividades da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 15 do Termo de Referência, itens 43.1, 78.9, 84.1 e 124 do instrumento de convocação e na cláusula decima quarta do contrato original.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto do contrato, serão custeadas com recursos próprios e de convênios consignados na LOA, devendo correr a conta dos elementos orçamentários do exercício 2026, Lei Municipal nº 600/2025

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 31 de março de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93**.**

**DATA DA ASSINATURA -** 22 de dezembro de 2025.

**ASSINANTES:**
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – CONTRATANTE
Ivonzelio Leite Nunes – CONTRATA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**155E322C

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2020.01.02.001.001.06 REFERENTE AO CONTRATO Nº 2020.01.02.001.001**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN**
**CONTRATADA: MÁRIO VENÂNCIO DANTAS 155.951.374-87**

**OBJETIVO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços, datado de 07 de janeiro de 2020, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução de serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria em Administração Pública em Geral no âmbito do Poder Executivo Municipal de Major Sales/RN.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 12 do Projeto Básico, 4.2 da Pesquisa Mercadológica e nas cláusulas quinta e décima do contrato original.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto do contrato, serão custeadas com recursos próprios e de convênios consignados na LOA, devendo correr a conta dos elementos orçamentários do exercício 2026, Lei Municipal nº 600/2025

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93**.**

**DATA DA ASSINATURA –** 22 de dezembro de 2025.

**ASSINANTES:**
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – CONTRATANTE
Mário Venâncio Dantas – CONTRATADA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**6142FCF4

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2021.01.05.003.001.05**
**REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.01.05.003.001**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN**
**CONTRATADA: EMANUEL DANTAS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

**OBJETIVO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços, datado de 05 de janeiro de 2021, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução de serviços jurídicos consistentes na Advocacia consultiva, preventiva e administrativa dos interesses do município de Major Sales/RN, com vistas a prática de todos os atos administrativo necessários à defesa dos interesses do contratante junto ao Tribunal de Contas da União – TCU e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, além da consultoria prestada sempre que necessário for esclarecer questões atinentes aos processos em trâmite naquelas cortes de contas federal e estadual, a fim de atender demanda específica da administração municipal de Major Sales/RN.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 11 do Projeto Básico, 4.2 da Pesquisa Mercadológica e nas cláusulas quinta e décima do contrato original.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto do contrato, serão custeadas com recursos próprios e de convênios consignados na LOA, devendo correr a conta dos elementos orçamentários do exercício 2026, Lei Municipal nº 600/2025

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93**.**

**DATA DA ASSINATURA -** 22 de dezembro de 2025.

**ASSINANTES:**
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – CONTRATA
Emanuel Pessoa Dantas – CONTRATADA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**05B6344B

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2021.01.19.004.001.05**
**REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.01.19.004.001**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN**
**CONTRATADA: JOSÉ B DA COSTA EIRELI 27.027.128/0001-03**

**OBJETIVO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços, datado de 01 de fevereiro de 2021, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução dos serviços de consultoria e assessoria especializada, nas áreas técnico-contábil, financeira e orçamentária, por meios de sistemas informatizados, na área de contabilidade pública integrada com folha de pagamento, com geração de relatórios, para atender as necessidades da Administração Municipal de Major Sales/RN.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 12 do Projeto Básico, 4.2 da Pesquisa Mercadológica e nas cláusulas quinta e décima do contrato original.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto do contrato, serão custeadas com recursos próprios e de convênios consignados na LOA, devendo correr a conta dos elementos orçamentários do exercício 2026, Lei Municipal nº 600/2025

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93**.**

**DATA DA ASSINATURA -** 22 de dezembro de 2025.

**ASSINANTES:**
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – CONTRATA
José Benedito da Costa – CONTRATADA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**C0AE7E06

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2021.12.10.026.001.05**
**REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.10.026.001**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN
CONTRATADA: JOSÉ MARIA FILHO ASSESSORIA ME

OBJETIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços, datado de 05 de janeiro de 2022, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução dos serviços de consultoria e assessoria especializada na elaboração de formulários para prestação de contas de programas e convênios celebrados entre a contratante e os governos federal e estadual, além de oferecer orientação acerca da correta aplicação dos recursos públicos provenientes das respectivas pastas de governo, a fim de atender demanda específica da gestão municipal de Major Sales/RN.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 17.3 e 23 do termo de referência; 84.1 do instrumento de convocação e nas cláusulas quinta e décima quarta do contrato original.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto do contrato, serão custeadas com recursos próprios e de convênios consignados na LOA, devendo correr a conta dos elementos orçamentários do exercício 2026, Lei Municipal nº 600/2025

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 22 de dezembro de 2025.

ASSINANTES:
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
José Maria Filho – CONTRATADA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**8E8C02F2

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2022.09.16.018.001.09**
**REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.09.16.018.001**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN
CONTRATADA: DIAS & CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP

OBJETIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços, datado de 21 de novembro de 2022, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução sob o regime de empreitada por valor global, os serviços de limpeza urbana, concernente a varrição, capinação, poda de arvores e jardinagem, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliar, dos mercados, vias comerciais e provenientes da varrição, capinação, poda de árvores e entulhos das vias públicas da cidade de Major Sales/RN.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 10.3, 13.2, 13.4 e 20 do projeto básico; 31, 31.2, 31.3, 32.2, 33, 36 e 43.23 do instrumento de convocação e nas cláusulas sexta e setima do contrato original.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto do contrato, serão custeadas com recursos próprios e de convênios consignados na LOA, devendo correr a conta dos elementos orçamentários do exercício 2026, Lei Municipal nº 600/2025

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 22 de dezembro de 2025.

ASSINANTES:
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Euzimar Dias de Castro – CONTRATADA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**491D68DB

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2022.11.11.035.001.04**
**REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.11.11.035.001**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN
CONTRATADA: RÁDIO CACRÉ FM LTDA ME “MAIS FM 100.1”

OBJETIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do contrato de execução de serviços, datado de 05 de dezembro de 2022, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução de serviços radiofônicos de abrangência regional para veiculação em ondas médias ou frequência modulada de spots de matérias de cunho informativo e publicitárias, notas e programas institucionais, a fim de atender demanda das secretarias e órgãos que integram a estrutura administrativa do município de Major Sales/RN.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 19.3 e 27 do Termo de Referência, 5.2 da Pesquisa Mercadológica, subitens 84.1, 85 e 106.2 do instrumento de convocação e nas cláusulas quarta, quinta e decima sexta do contrato original.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto do contrato, serão custeadas com recursos próprios e de convênios consignados na LOA, devendo correr a conta dos elementos orçamentários do exercício 2026, Lei Municipal nº 600/2025

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 22 de dezembro de 2025.

ASSINANTES:
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – CONTRATANTE
José Augusto Duarte – CONTRATA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**DE86D7CC

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2023.01.06.001.001.04**
**REFERENTE AO CONTRATO Nº 2023.01.06.001.001**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN
CONTRATADA: GDAE - ASSESSORIA, EMPREEND. E SERVICOS INTEG. LTDA ME

OBJETIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do contrato de execução de serviços, datado de 10 de janeiro de 2023, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução de serviços combinados de assessoria e consultoria técnica, apoio administrativo e suporte técnico no treinamento de pessoal, planejamento, instrução de processos e recursos administrativos, avaliações em geral, preparação de editais e de outros documentos

necessários a formalização de procedimentos licitatórios nas suas diversas modalidades, com vista a correta aplicabilidade das Leis 8.666/93, 10.520/2002, 14.133/2021, Decretos regulamentares e demais legislação, além de outras orientações pertinentes, a fim de atender demanda específica do município de Major Sales/RN.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 12 do Projeto Básico, 4.2 da Pesquisa Mercadológica e nas cláusulas quinta e décima do contrato original.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto do contrato, serão custeadas com recursos próprios e de convênios consignados na LOA, devendo correr a conta dos elementos orçamentários do exercício 2026, Lei Municipal nº 600/2025

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 22 de dezembro de 2025.

ASSINANTES:
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – CONTRATANTE
Lindonjonhson da Silveira Batista – CONTRATA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**6461D375

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2023.03.13.005.002.01**
**REFERENTE AO CONTRATO Nº 2023.03.13.005.002**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN**
**CONTRATADA: MB COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI**

**OBJETIVO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento, datado de 18 de abril de 2024, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a aquisição fracionada de combustíveis: Álcool Etanol, Diesel comum - BS500, Diesel S-10 e Gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos da frota municipal, a fim de atender demanda das secretarias e órgãos que integram a estrutura administrativa do município de Major Sales/RN, na cidade do Natal/RN.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 3.16, 14.3 e 21 do termo de referência; 109 do instrumento de convocação e na cláusula quarta e décima quarta do contrato original.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 18 de abril de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93**.**

**DATA DA ASSINATURA -** 14 de abril de 2026.

**ASSINANTES:**
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Fernando Dinoá Medeiros Filho – CONTRATADA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**09FC81ED

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2023.05.26.009.002.02**
**REFERENTE AO CONTRATO Nº 2023.05.26.009.002**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN**
**CONTRATADA: FRANSISCO UBIRAJARA SILVA 30906749808 ME**

**OBJETIVO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do contrato de fornecimento, datado de 20 de junho de 2024, prorrogado por força do Termo Aditivo nº 2023.05.26.009.002.01, datado de 12 de junho de 2025, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a aquisição fracionada de gêneros alimentícios (produtos de padaria), a fim de atender demanda das secretarias municipais e órgãos que integram a estrutura administrativa do município de Major Sales/RN, com recursos próprios e de convênios que serão consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no Termo de Referência.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 3.16, 14.3 e 21 do termo de referência; 109 do instrumento de convocação e na cláusula quarta e décima quarta do contrato original.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 19 de junho de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93**.**

**DATA DA ASSINATURA -** 15 de dezembro de 2025.

**ASSINANTES:**
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Fransisco Ubirajara Silva – CONTRATADA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**06EE9BB6

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2023.08.07.014.001.004**
**REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2023.08.07.014.001**

ORIGEM: CHAMADA PÚBLICA Nº 2023.08.07.014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN
CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE RN – ISRN

OBJETIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 2023.08.07.014.001, pactuado em 14 de novembro de 2023, prorrogado por força do Teremo Aditivo nº 2023.08.07.014.001.02, datdo de 18 de outubro de 2024, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do municipio de Major Sales/RN, com recursos próprios e dos programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, em consonância com as Políticas do Sistema Único de Saúde – SUS, de Major Sales/RN.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.55, caput, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com previsão expressa nos itens 11.2 do Projeto Básico, 5.3 da Pesquisa Mercadológica, 19 do instrumento de convocação e nas Cláusulas Decima e Decima Terceira do Termo de Colaboração original.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 14 de novembro de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 10 de novembro de 2025.

ASSINANTES:
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – CONTRATANTE
Francisco Erivaldo da Silva Monteiro – CONTRATADA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**179B6A37

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2023.10.04.016.001.01**
**REFERENTE AO CONTRATO Nº 2023.10.04.016.001**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN**
**CONTRATADA: CICERO RIBEIRO CAMPOS FILHO 26177797857**

**OBJETIVO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do contrato de execução de serviços, datado de 02 de janeiro de 2025, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução sob demanda dos serviços de transporte de pessoas carentes encaminhadas para realizarem tratamentos de saúde fora de domicilio e servidores das secretarias municipais e órgãos que integram a estrutura administrativa do município de Major Sales/RN.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 19.4 e 27 do Termo de Referência; 7 da Pesquisa Mercadológica; 83.1, 84 e 122 do instrumento de convocação e na cláusula decima quarta do contrato original.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 01 de julho de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93**.**

**DATA DA ASSINATURA -** 22 de dezembro de 2025.

**ASSINANTES:**
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – CONTRATANTE
Cicero Ribeiro Campos Filho – CONTRATA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**8630E16A

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2023.12.14.034.002.02**
**REFERENTE AO TERMO DE ADESAO Nº 2023.12.14.034.002**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN
CONTRATADA: EMPATIA – EMPRESA MÉDICA DE PLANTÕES E ATIV. AMB. LTDA

**DO OBJETIVO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Termo de Adesão para execução de serviços, datado de 12 de fevereiro de 2024, prorrogado por meio do Teremo Aditivo nº 2023.12.14.034.002.01, datado de 07 de fevereiro de 2025, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução fracionada de serviços de saúde para realização de procedimentos, exames e consultas com finalidade diagnóstica em pacientes do município de Major Sales/RN, a fim de atender demanda específica da administração municipal, através da secretaria municipal de saúde, com recursos próprios e de convênios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2026, a fim de atender demanda específica do município de Major Sales/RN.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições do art.57, incisoII, da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos itens 3.19, 11 e 15 do Termo de Referência, 5 e 7 da Pesquisa Mercadológica, 2 do Edital e na cláusula segunda do Termo de Adsão original.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto do contrato, serão custeadas com recursos próprios e de convênios consignados na LOA, devendo correr a conta dos elementos orçamentários do exercício 2026, Lei Municipal nº 600/2025.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no Termo de Adesão original que não foram abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem inalteradas e em vigor nos termos da legislação de regência.

**DA VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 12 de fevereiro de 2027, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 12 de janeiro de 2026.

ASSINANTES:
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – CONTRATANTE
Maria Vitória Bezerra Cunha de Maceda – CONTRATADA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**750CDB02

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2024.11.14.009.001.01**
**REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.11.14.009.001**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN**
**CONTRATADA: O C A DE OLIVEIRA LOCACAO E SERVICOS EIREL**

**OBJETIVO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do contrato de execução de serviços, datado de 16 de dezembro de 2024, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a locação de veículo automotor do tipo suv grande porte executivo (zero km), a fim de atender demanda específica do Gabinete da Prefeita do município de Major Sales/RN.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições dos arts.106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021, com previsão expressa nos itens 21.2, 28 e 28.3 do Termo de Referência; 5.2 da Pesquisa Mercadológica; 58 do instrumento de convocação e na cláusula quarta do contrato original.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, condicionado a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 14 de abril de 2026, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93**.**

**DATA DA ASSINATURA -** 12 de dezembro de 2025.

**ASSINANTES:**
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes – CONTRATANTE
Otávio Carlos Antunes de Oliveira – CONTRATA

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**EC5D6540

**GABINETE DO PREFEITO**
**PMMS - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2026.01.16.001**

O Município de Major Sales/RN, por intermédio da Comissão de Contratação, designada pela Portaria nº 002 de 02 de janeiro de 2026, torna público para conhecimento dos interessados, que às 09h00min do dia 02 de fevereiro de 2026 (Horário de Brasília/DF), fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2026.01.16.001, tipo "menor preço por item". A presente licitação tem por finalidade a escolha de empresa especializada para fornecimento fracionado de material escolar e itens correlatos, a fim de atender demanda especifica da Secretaria Municipal da Educação de Major Sales/RN, com recursos próprios e de convênios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício 2026, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no Termo de Referência. A qual será realizada pelo Agente de Contratação Pedro Henrrique de Oliveira Silva, por meio do endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, plataforma do sistema BBMNET.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, na Instrução Normativa nº 73/2022/SAGES, Instrução Normativa nº 3/2018/SAGES, em sua atua redação, no Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que regulamenta no âmbito do município a Lei Federal nº 14.133/2021, nas Instruções Normativas PMMS 002/2023, 003/2023, 005/2023. 006/2023 e 011/2023, todas datadas de 26 de dezembro de 2023, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, além das instruções, termos e demais condições contidas no edital e seus elementos constitutivos.

Na fase externa, o edital do certame estará disponível gratuitamente no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP - www.portaldecompraspublicas.com.br, nos endereços eletrônicos www.novobbmnet.com.br, www.majorsales.rn.gov.br e tce.rn.gov.br, podendo ser solicitado via e-mail cpl.msales@gmail.com e encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, localizada a Rua Nilza Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000, Centro, Major Sales/RN, a partir do dia 21 de janeiro de 2026, no horário de expediente, das 08h00min às 17h00min.

Major Sales/RN, 16 de janeiro de 2026

***PEDRO HENRRIQUE DE OLIVEIRA SILVA***
Agente de Contratação
Portaria nº 002/2026

**Publicado por:**
Maria Aparecida f Da Silva
**Código Identificador:**C021DA29

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 005/2026 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**PORTARIA Nº 005/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026**

Nomeia o Agente de Contratação e/ou Pregoeiro e Equipe de Apoio para conduzir os atos das Licitações e Contratações Municipais derivadas da Lei Federal n. 14.133/2021 e alterações subsequentes.

**O Prefeito Constitucional do Município de Marcelino Vieira, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao novo Estatuto Federal de Licitações e Contratos Administrativos, Lei Federal n. 14.133 de 01 de abril de 2021 e Regulamentações Municipais;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º**. Fica criada a Comissão de Contratação em caráter permanente com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares, conforme disposto no Art. 7º da Lei Federal n. 14.133/2021;

**Art. 2º**. Ficam nomeados para comporem a Comissão de Contratação de que trata o artigo anterior, os seguintes servidores:

**I - Diretor Interno de Licitações:** Hugo Napoleão Alves Silva, matrícula n. 100096

**II - Agente de Contratação e/ou Pregoeiro:** Franck Jackson de Araújo, matrícula n. 99762;

**III - Equipe de Apoio:** Maria Aline de Souza, matrícula n. 100286, Danilo Alexandre Ferreira Farias, matrícula n. 100783 e Helder Thomas Sousa de Carvalho, matrícula n. 100580;

**IV – Membro Suplente:** Helder Thomas Sousa de Carvalho, matrícula n. 100580.

**Parágrafo primeiro.** Somente em licitações na Modalidade Pregão, o Agente responsável pela condução do certame é designado Pregoeiro e nos demais casos que a Lei Federal 14.133/21 designa, será designado Agente de Contratação;

**Parágrafo segundo.** Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação e/ou Pregoeiro no desempenho de suas atribuições.

**Art. 3º.** Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e/ou do Pregoeiro, segundo Art. 8º da Lei n. 14.1333/2021, a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionar do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

**Parágrafo primeiro.** O Agente de Contratações nas Contratações Diretas, apenas dará celeridade aos processos na parte externa do processo, podendo solicitar a emissão de pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões e da Autoridade Demandante;

**Parágrafo segundo.** O Agente de Contratação e/ou Pregoeiro convocará corpo técnico da administração que possuam conhecimento acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames;

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

Registre-se; Publique-se; e cumpra-se.

Marcelino Vieira/RN, em 16/01/2026.

***HINDEMBERG PONTES DE LIMA***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Hugo José Adelino
**Código Identificador:**61884D8C

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 006/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA Nº 006/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Dispõe sobre a nomeação de Sr. Clodoaldo Cosme Marcelino, para exercer o cargo em comissão de Diretor da Escola Municipal Edilton Fernandes, e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art.1º - Nomear o Sr. Clodoaldo Cosme Marcelino, para exercer o cargo em comissão de Diretor da Escola Municipal Edilton Fernandes, deste Município de Marcelino Vieira/RN.

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

Marcelino Vieira/RN, 16 de janeiro de 2026.

***HINDEMBERG PONTES DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Aldaene Alves de Oliveira
**Código Identificador:**715F80FE

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 007/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA Nº 007/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Dispõe sobre a remoção de servidor e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art.1º - Remover o servidor Raimundo Sarmento de Andrade Filho, Matrícula nº 99785, ocupante do cargo efetivo de Digitador, da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Educação.

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

Marcelino Vieira/RN, 16 de janeiro de 2026.

***HINDEMBERG PONTES DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Aldaene Alves de Oliveira
**Código Identificador:**6991628D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 008/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA Nº 008/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Dispõe sobre a remoção de servidor e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art.1º - Remover o servidor Francisco Hélio Costa Silva, Matrícula nº 100441, ocupante do cargo comissionado de Assessor, da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Educação.

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

Marcelino Vieira/RN, 16 de janeiro de 2026.

***HINDEMBERG PONTES DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Aldaene Alves de Oliveira
**Código Identificador:**FA111842

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 009/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA Nº 009/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Dispõe sobre a remoção de servidor e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art.1º - Remover o servidor Antonio José Bandeira, Matrícula nº 99995, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Secretaria, da Secretaria Municipal da Fazenda para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

Marcelino Vieira/RN, 16 de janeiro de 2026.

***HINDEMBERG PONTES DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Aldaene Alves de Oliveira
**Código Identificador:**392713C8

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 010/2026, DE 19 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA Nº 010/2026, DE 19 DE JANEIRO DE 2026.**

Dispõe sobre a exoneração de servidor e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art.1º - Exonerar o Sr. Hugo José Adelino. do cargo comissionado de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Administração, Tributação e Planejamento, deste Município de Marcelino Vieira/RN.

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

Marcelino Vieira/RN, 19 de janeiro de 2026.

***HINDEMBERG PONTES DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Aldaene Alves de Oliveira
**Código Identificador:**9192B7F8

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 011/2026, DE 19 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA Nº 011/2026, DE 19 DE JANEIRO DE 2026.**

Dispõe sobre a nomeação de servidor e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art.1º - Nomear o Sr. Hugo José Adelino. Para exercer o cargo comissionado de Chefe do Departamento de Gestão e Acompanhamento de Programas e Convênios, deste Município de Marcelino Vieira/RN.

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

Marcelino Vieira/RN, 19 de janeiro de 2026.

***HINDEMBERG PONTES DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Aldaene Alves de Oliveira
**Código Identificador:**8C403990

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**
**FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA**

**FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA**

Através do Decreto de N° 212/2025 que cria e regulamenta o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunha de Violência -CMRCP, a partir da reunião ordinária registrada em ata de 001/2025 para nomeação dos membros, o presente comitê, vem por meio deste, apresentar e oficializar o protocolo e fluxograma de atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Este por sua vez, seguirá descrito abaixo, seguindo a ordem de fluxo, da porta de entrada até as atribuições por parte de cada órgão responsável, por receber, encaminhar e acompanhar as crianças e adolescentes a qual se destinam esse atendimento especializado.
Porta de entrada/ acolhida: Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, Educação, Saúde e Instituições Sociais. através da porta de entrada, a realização da escuta especializada é feita, bem como um relatório, afim de oficializar os encaminhamentos posteriores, sendo a/as vítimas encaminhadas primeiramente ao conselho tutelar, órgão responsável pela defesa dos direitos da criança e do adolescente. Em seguida, de acordo com o caso apresentado, os encaminhamentos são realizados as demais instituições, seguindo de acordo com a demanda a qual cabe a cada um, aqui podem ser acionada toda rede: polícia militar e civil, saúde, assistência social através do CRAS e CREAS, ministérios Público, poder judiciário e educação. A intersetorialidade é a chave para a execução de uma rede de proteção segura, e voltada totalmente ao cuidado das crianças e adolescentes. O fluxograma estabelecido e descrito, segue o padrão de referência e contra referência a cada órgão acionado, afim de deixar toda rede articulada, e a par do andamento dos casos em questão, para que possam seguir realizando seu trabalho intersetorial.

Abaixo, segue as atribuições de cada instituição e/ou órgão público que compõe esta rede:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Realiza acolhimento e Escuta Especializada;
Elabora o relatório de escuta especializada;
Notifica compulsoriamente o conselho tutelar, encaminhando o relatório de registro da escuta especializada;
Realiza o trabalho social com as famílias e indivíduos, ofertando acompanhamento familiar através de atendimentos psicossociais particularizados e coletivos, encaminhamentos para rede social e intersetorial;
Articula-se com a rede de proteção para o encaminhamento da criança e/ou adolescente e sua família para o acesso aos serviços públicos necessários;
Participa de formações do sistema de garantia de direitos com o objetivo de qualificar a atenção ás crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência;
Notificar e/ou acessar o SIPIA para registro do caso;
Realizar os estudos de caso.

SAÚDE
Realiza atendimento imediato, ofertando atendimento médico e psicológico especializado;
Realiza acolhimento e escuta especializada;
Elabora relatório de escuta especializada;
Acessar e/ou notificar o SIPIA para registro do caso;
Notificar compulsoriamente o conselho tutelar, encaminhando o relatório de registro da escuta especializada;
Realiza notificação do SINAN;
Oferta atendimentos médicos clínicos e de saúde mental;
Participa de formações do sistema de garantia de direitos, com objetivo de qualificar a atenção as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência;
Realiza estudo de caso;
Realiza encaminhamentos para a rede de proteção.

EDUCAÇÃO
Realiza Acolhimento e Escuta Especializada;
Elabora o Relatório da Escuta Especializada, registrando apenas o relato espontâneo;
Notifica compulsoriamente o Conselho Tutelar, encaminhando o Relatório de Registro da Escuta Especializada;
Acessar e/ou notificar o SIPIA para registro do caso;
Oferta suporte pedagógico especializado, adotando os cuidados necessários para evitar exposição da vítima;
Participa de formações do Sistema de Garantia de Direitos com o objetivo de qualificar a atenção às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência;
Realiza Estudo de Caso;
Castras e/ou notificar o caso no SIPIA
Realiza Encaminhamentos para a rede de Proteção

CONSELHO TUTELAR
Realiza Acolhimento e Escuta Especializada;
Recebe a denúncia;
Identifica o tipo de violência ocorrida;
Avalia, imediatamente, a situação de risco que a criança/adolescente está exposto (a);
Cadastra o atendimento no Sistema SIPIA
Aplica Medidas Protetivas, conforme previsto no Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Garante proteção imediata à criança e ao adolescente;
- Requisita serviços para a rede de proteção;
- Encaminha para os Serviços de Acolhimento (Institucional e/ou Familiar), quando necessário;
Encaminha Relatório ao Ministério Público;
Encaminha Relatório a Polícia Civil e/ou Delegacia Especializada para investigação, quando houver indícios de crime;
POLÍCIA MILITAR/CIVIL E DELEGACIA ESPECIALIZADA
Registra o Boletim de Ocorrência da situação de violência;
Instaura o processo investigativo para apuração dos fatos para encaminhar ao Ministério Público;
Coleta evidências, realiza diligências e perícias;
Realiza o Depoimento Especial, quando necessário;

Solicita Medidas Protetivas ao Judiciário;
Encaminha ao ITEP para realização do exame de corpo delito;

MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO

Recebe a denúncia;
Apura com base na Lei nº13.431/2017 para que o Judiciário resolva o mérito;
Aprimorar o contato com o poder judiciário para ter mais celeridade nos processos;
Fazer a contra-referência aos serviços de proteção social.

PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Realiza Acolhimento e Escuta Especializada;
Elabora o Relatório da Escuta Especializada;
Notifica compulsoriamente o Conselho Tutelar, encaminhando o Relatório de Registro da Escuta Especializada;
Realiza o Trabalho Social com as Famílias e Indivíduos, ofertando acompanhamento familiar através de atendimentos psicossociais particularizados e coletivos, Encaminhamentos para a Rede Socioassistencial e Intersetorial;
Articula-se com a Rede de Proteção para o encaminhamento da criança e/ou adolescente e sua família para acesso aos serviços públicos necessários;
Cadastrar e/ou notificar o caso no SÍPIA,
Participa de formações do Sistema de Garantia de Direitos com o objetivo de qualificar a atenção às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência;
Realiza Estudo de Caso;

SAÚDE

Realiza atendimento imediato, ofertando atendimento médico e psicológico especializado;
Realiza Acolhimento e Escuta Especializada;
Elabora o Relatório da Escuta Especializada;
Notifica compulsoriamente o Conselho Tutelar, encaminhando o Relatório de Registro da Escuta Especializada;
Realiza Notificação no SINAN;
Cadastrar e/ou notificar o caso no SÍPIA;
Oferta atendimentos médicos clínicos e de saúde mental;
Participa de formações do Sistema de Garantia de Direitos com o objetivo de qualificar a atenção às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência;
Realiza Estudo de Caso;
Realiza Encaminhamentos para a Rede de Proteção;

EDUCAÇÃO

Realiza Acolhimento e Escuta Especializada;
Elabora o Relatório da Escuta Especializada, registrando apenas o relato espontâneo;
Notifica compulsoriamente o Conselho Tutelar, encaminhando o Relatório de Registro da Escuta Especializada;
Oferta suporte pedagógico especializado, adotando os cuidados necessários para evitar exposição da vítima;
Participa de formações do Sistema de Garantia de Direitos com o objetivo de qualificar a atenção às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência;
Realiza Estudo de Caso;
Castras e/ou notificar o caso no SIPIA
Realiza Encaminhamentos para a rede de Proteção;

CONSELHO TUTELAR

Realiza Acolhimento e Escuta Especializada;
Recebe a denúncia;
Identifica o tipo de violência ocorrida;
Avalia, imediatamente, a situação de risco que a criança/adolescente está exposto(a);
Cadastra o atendimento no Sistema SIPIA
Aplica Medidas Protetivas, conforme previsto no Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Garante proteção imediata à criança e ao adolescente;
- Requisita serviços para a rede de proteção;
- Encaminha para os Serviços de Acolhimento (Institucional e/ou Familiar), quando necessário;
Encaminha Relatório ao Ministério Público;
Encaminha Relatório a Polícia Civil e/ou Delegacia Especializada para investigação, quando houver indícios de crime;

POLÍCIA MILITAR/CIVIL/DELEGACIA ESPECIALIZADA

Registra o Boletim de Ocorrência da situação de violência;
Instaura o processo investigativo para apuração dos fatos para encaminhar ao Ministério Público;
Coleta evidências, realiza diligências e perícias;
Realiza o Depoimento Especial, quando necessário;
Solicita Medidas Protetivas ao Judiciário;
Encaminha ao ITEP para realização do exame de corpo delito;

MINSITÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO

Recebe a denúncia;
Apura com base na Lei nº13.431/2017 para que o Judiciário resolva o mérito;
Aprimorar o contato com o poder judiciário para ter mais celeridade nos processos;
Fazer a contra-referência aos serviços de proteção social.

**Publicado por:**
Jose Aldaene Alves de Oliveira
**Código Identificador:**5BF341B6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE**

**GABINETE DA PREFEITA**
**DECRETO MUNICIPAL DE Nº 003/2026**

**DECRETO MUNICIPAL DE Nº 003/2026**

DISPÕE SOBRE A ALOCAÇAO E O REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE/RN AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO E A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 30, INCISOS III E IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- LOAS), QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS AO FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELOS MUNICIPIOS;

CONSIDERANDO O QUE DISPÕE A NORMA OPERACIONAL BÁSICA DO SUAS (NOB/SUAS), QUE DEFINE O COFINANCIAMENTO COMO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO;

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2026-2029) E AS DELIBERAÇOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS;

***DECRETA:***

**ART.1º**- FICA AUTORIZADO O REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), DESTINADO AO COFINANCIAMENTO DE AÇÕES, SERVIÇOS E PROGRAMAS INSERIDOS PARA ATIVIDADES DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 788/2027.

**ART.2º**- OS RECURSOS DE QUE TRATA ESTE DECRETO DEVERÃO ESTAR PREVISTOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) E ALOCADOS NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO-SEMASTH.

**ART.3º**- O VALOR A SER TRANSFERIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERÁ DEFINIDO ANUALMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO (SEFOP), EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO (SEMASTH), OBSERVANDO:

PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PMAS);
PLANO DE AÇÃO CADASTRADO NO SISTEMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME;
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS).

**ART.4º**- OS RECURSOS SERÃO DEPOSITADOS NA CONTA BANCARIA ESPECIFICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANTIDA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL, E MOVIMENTADOS EXCLUSIVAMENTE PAA FINS DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**ART.5º**- A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO É RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS, DEVENDO SUBMETER RELATÓRIOS FINANCEIROS E DE EXECUÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS, CONFORME AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE/RN.

**ART.6º**- ESTE DECRETO IRÁ RETROAGIR COM DATA AOS DIAS 05 DE JANEIRO DE 2026.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN EM 05 DE JANEIRO DE 2026

***MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA***
Prefeita Municipal

***CLAUDIO MARIANO GOMES TOMAZ***
Secretário Municipal de Assistência Social
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

***MARIA MIRTES DO NASCIMENTO FERREIRA***
Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social

**Publicado por:**
Sigmund Freud Ferreira da Silva
**Código Identificador:**0B9D90FD

---

**GABINETE DA PREFEITA**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 003.2026**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - CNPJ:
08.170.540/0001-25
CONTRATADA: 1912 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - CNPJ 20.547.056/0001-78
OBJETO: Contratação de Show Artístico de Humor "Chama Na Resenha" para **01 (UMA**) apresentação no evento "67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MAXARANGUAPE
Descriminação do local: apresentação será em Maxaranguape/RN, em praça pública, com uma hora de duração, horário previsto das 19:00 h as 20:00 h no dia 29 de janeiro de 2026
VIGÊNCIA: Início: 16/01/2026 - Término: 31/12/2026
VALOR: R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentaria:08.001 – Sec. Municipal de Desenvolvimento e Turismo.
Ação Orçamentaria:2059 – Atrações e Eventos Diversos;
Natureza da Despesa;3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fontes de Recursos:15000000- Recursos não Vinculados de Impostos

Maxaranguape/RN, 16 de janeiro de 2026

***MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA***
Prefeita
CPF: 025.XXX.XX4-81
P/Contratante

***BRUNO VIEIRA EMERENCIANO***
Representante Legal
CPF: 010.XXX.XX4-82
P/Contratada

**Publicado por:**
Camila Dayana Ferreira do Nascimento
**Código Identificador:**038DB23C

---

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA MUNICIPAL Nº. 009/2026**

**PORTARIA MUNICIPAL Nº. 009/2026**

*Designa e dá atribuições aos membros da Comissão de Monitoramente e Avaliação de Chamamentos Público para consecução de 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 no âmbito do Município de Maxaranguape/RN (Lei Federal nº. 13019/2014, Lei Federal nº. 13204/2015 e Decreto Municipal nº. 008/2023).*

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 que estabelece normas para as parcerias voluntárias envolvendo ou não recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;
**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº. 008 de 17 de março de 2023 que regulamentou no âmbito municipal a respectiva Lei Federal;
**CONSIDERANDO** a necessidade de constituição da Comissão de Monitoramento e Avaliação, de que tratam, o inciso V, do art. 7º da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, inciso I do art. 3º e Art. 34 do Decreto Municipal nº 008 de 17 de março de 2023;
**CONSIDERANDO** a necessidade de realização de chamamento público para a contratação de Organizações da Sociedade Civil advinda de solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maxaranguape.
**RESOLVE**:
Art. 1º - Nomear a servidora **SUELI MARIA DA SILVA SANTOS,** CPF 443.xxx.xxx-49, como membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Chamamento Público para consecução de 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 no âmbito do Município de Maxaranguape/RN, em substituição do servidor **JOSÉ WILSON DA SILVA**, CPF : 108.xxx.xxx-34.

Art. 2º - Revogadas as disposições contrárias, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
*republicado por incorreção
Maxaranguape/RN, 12 de maio de 2025*.

***MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA***
Prefeita de Maxaranguape

**Publicado por:**
Sigmund Freud Ferreira da Silva
**Código Identificador:**2EBFC31B

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA MUNICIPAL Nº. 010/2026**

**PORTARIA MUNICIPAL Nº. 010/2026**

*Designa e dá atribuições aos membros da Comissão de Monitoramente e Avaliação de Chamamentos Público para consecução de 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 no âmbito do Município de Maxaranguape/RN (Lei Federal nº. 13019/2014, Lei Federal nº. 13204/2015 e Decreto Municipal nº. 008/2023).*

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 que estabelece normas para as parcerias voluntárias envolvendo ou não recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;
**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº. 008 de 17 de março de 2023 que regulamentou no âmbito municipal a respectiva Lei Federal;
**CONSIDERANDO** a necessidade de constituição da Comissão de Monitoramento e Avaliação, de que tratam, o inciso V, do art. 7º da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, inciso I do art. 3º e Art. 34 do Decreto Municipal nº 008 de 17 de março de 2023;
**CONSIDERANDO** a necessidade de realização de chamamento público para a contratação de Organizações da Sociedade Civil advinda de solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maxaranguape.
**RESOLVE**:
Art. 1º - Nomear o servidor **ALBERTO SANTOS PEREIRA LEITE,** CPF 878.xxx.xxx-04, como membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Chamamento Público para consecução de 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 no âmbito do Município de Maxaranguape/RN, em substituição da servidora **CARLA DANIELA DO NASCIMENTO**, CPF : 087.xxx.xxx-23.
Art. 2º - Revogadas as disposições contrárias, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*republicado por incorreção

Maxaranguape/RN, 18 de março de 2025*.

***MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA***
Prefeita de Maxaranguape

**Publicado por:**
Sigmund Freud Ferreira da Silva
**Código Identificador:**B29B2581

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA Nº 011/2026**

**PORTARIA Nº 011/2026**

A EXMA. SENHORA MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA, PREFEITA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E EM CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 788 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 E DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE:

***RESOLVE:***
**Art. 1º**- Nomear os membros do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Maxaranguape-CMAS, para o biênio 2025-2027,
**Art.2º**- O referido Conselho Municipal de Assistência Social atuará tendo caráter deliberativo, normativo, consultivo e fiscalizador,
**Art.3º** - O Conselho terá a seguinte composição:

**I-REPRESENTANTES DO GOVERNO**

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação:
Titular: Ana Geovana Ribeiro Gomes
Suplente: Juanison Ferreira da Silva

Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
Titular: Maria Mirtes do Nascimento Ferreira
Suplente: Clenilda Gomes do Nascimento

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Ricardo Gomes de Miranda
Suplente: Micarla Aleixo

Representantes da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento:
Titular: Joelson da Silva
Suplente: Alessandro da Silva de Jesus

Representantes da Secretaria Municipal de Administração
Titular: André Leoni Bezerra de Souza
Suplente: Maria Conceição da Silva Santos

**II-REPRESENTANTES DE SOCIEDADE CIVIL, USUARIOS E TRABALHADORES DO SUAS E ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS**

Representantes dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social:
Titular: Ana Carolina Ferreira da Silva
Suplente: Lucélia Ferreira da Silva

Representantes de Usuários do Sistema Único de Assistência Social (Programa Bolsa Família):
Titular: Isabela Fernandes da Silva
Suplente: Cecilia Carla Sabina de Aguiar

Representantes de Usuários do Sistema Único de Assistência Social (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos):
Titular: Josielle Mariano F. da Silva
Suplente: Telma da Silva Veloso

Representantes de Usuários do Sistema Único de Assistência Social (Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para Gestantes e Crianças):
Titular: Maria Eduarda de Lima Tomás
Suplente: Francisca Adeilza T. de Macedo

Representantes da Sociedade Civil:
Titular: Daniele Cristina da Silva
Suplente: Erivânia da Silva Santos

**Publicado por:**
Sigmund Freud Ferreira da Silva
**Código Identificador:**CE1F8660

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 027/2026**

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.** – **CONCEDER**, três meses de Licença Prêmio, com início em 12 de janeiro de 2026, a senhora **LECIA MARIA DE LIRA LIMA,** servidora do quadro efetivo do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0008656.
**ART. 2º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.
**ART. 3º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 12 de janeiro de 2026.

Montanhas/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***ANTÔNIO MARCOLINO NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Deyvid Thierry de Oliveira Silva
**Código Identificador:**1B162618

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS**
**RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRAS E OFICINAS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2026, COM O TEMA: RELAÇÕES QUE EDUCAM: EMPATIA, EQUIDADE E AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO.**
A Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, através do Departamento de Compras, avisa a todas as empresas interessadas e do ramo que, nos 05 (cinco) dias subsequentes a esta publicação, estará recebendo Propostas de Preços, visando a obtenção de valores de referência para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRAS E OFICINAS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2026, COM O TEMA: RELAÇÕES QUE EDUCAM: EMPATIA, EQUIDADE E AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO.**
As descrições dos itens e suas especificações estão no arquivo que pode ser acessado pelo link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18cG9eTK60D4m5yjCX1rAykXddFUiA0Gr/edit?usp=sharing&ouid=111325321560577585040&rtpof=true&sd=true

Sendo assim, as empresas que desejarem apresentar propostas de preços para os itens que compõem a referida Pesquisa Mercadológica, deverão encaminhá-la para o seguintee-mail:<termodereferencia@montanhas.rn.gov.br>. Também é possível entregar a Pesquisa Mercadológica *in loco*, com a equipe de apoio, na Prefeitura Municipal localizado na rua são josé, Centro, Montanhas/RN – CEP: 59.198-000, até às 12h do último dia do prazo.

Por fim, em caso de dúvidas e outros esclarecimentos, entrar em contato através do e-mail mencionado no parágrafo anterior.

Montanhas/RN, em 16 de janeiro de 2026.

**Publicado por:**
Erica da Silva Fernandes
**Código Identificador:**C0DAAE8F

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS**
**RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS.**
A Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, através do Departamento de Compras, avisa a todas as empresas interessadas e do ramo que, nos 05 (cinco) dias subsequentes a esta publicação, estará recebendo Propostas de Preços, visando a obtenção de valores de referência para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS.**

As descrições dos itens e suas especificações estão no arquivo que pode ser acessado pelo link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15BYG4IjO6yUveTG7WrWO9E7vREUubeiI/edit?usp=sharing&ouid=111325321560577585040&rtpof=true&sd=true

Sendo assim, as empresas que desejarem apresentar propostas de preços para os itens que compõem a referida Pesquisa Mercadológica, deverão encaminhá-la para o seguintee-mail:<termodereferencia@montanhas.rn.gov.br>. Também é possível entregar a Pesquisa Mercadológica *in loco*, com a equipe de apoio, na Prefeitura Municipal localizado na rua são josé, Centro, Montanhas/RN – CEP: 59.198-000, até às 12h do último dia do prazo.

Por fim, em caso de dúvidas e outros esclarecimentos, entrar em contato através do e-mail mencionado no parágrafo anterior.

Montanhas/RN, em 16 de janeiro de 2026.

**Publicado por:**
Erica da Silva Fernandes
**Código Identificador:**12BB629B

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026**

**PROCESSO Nº 6/2026**
**ASSUNTO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

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 empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, para contratação da empresa COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ nº 08.324.196/0001-81, no importe global de **R$ 758.040,00 (setecentos e cinquenta e oito mil e quarenta reais)**.

Encaminhe aoSETOR DE CONTRATAÇÕESpara que sejam adotadas as providências necessárias à elaboração do contrato administrativo, conforme minuta apresentada na presente **Inexigibilidade**.

Montanhas/RN, 16 de janeiro de 2026.

***ANTONIO MARCOLINO NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Roberta da Silva Santos
**Código Identificador:**42396FBA

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026**

**PROCESSO Nº 7/2026**
**ASSUNTO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

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 empresa especializada no abastecimento de água, para contratação da empresa Companhia de Águas e Esgoto do RN - CNPJ nº 08.334.385/0001-35, no importe global de **R$ 432.840,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e oitocentos e quarenta reais)**.

Encaminhe aoSETOR DE CONTRATAÇÕESpara que sejam adotadas as providências necessárias à elaboração do contrato

administrativo, conforme minuta apresentada na presente **Inexigibilidade**.

Montanhas/RN, 16 de janeiro de 2026.

***ANTONIO MARCOLINO NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Roberta da Silva Santos
**Código Identificador:**2910B10C

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026**

**PROCESSO Nº 6/2026**
**ASSUNTO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

RECONHEÇO a INEXIGIBILIDADE fundamentada no Art. 74, inciso I c/c Art. 109 da Lei n.º 14.133/2021, e suas atualizações posteriores, ao tempo em que AUTORIZO a contratação da empresa Companhia Energética do Rio Grande Do Norte - CNPJ nº 08.324.196/0001-81, com o valor total de **R$ 758.040,00 (setecentos e cinquenta e oito mil e quarenta reais)**, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica.

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, 16 de janeiro de 2026.

***ANTONIO MARCOLINO NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Roberta da Silva Santos
**Código Identificador:**93ED01E4

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026**

**PROCESSO Nº 7/2026**
**ASSUNTO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

RECONHEÇO a INEXIGIBILIDADE fundamentada no Art. 74, inciso I c/c Art. 109 da Lei n.º 14.133/2021, e suas atualizações posteriores, ao tempo em que AUTORIZO a contratação da empresa Companhia de Águas e Esgoto do RN - CNPJ nº 08.334.385/0001-35, com o valor total de **R$ 432.840,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e oitocentos e quarenta reais)**, referente à contratação de empresa especializada no abastecimento de água.

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, 16 de janeiro de 2026.

***ANTONIO MARCOLINO NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Roberta da Silva Santos
**Código Identificador:**4CD625A2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**2 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 37/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº 37/2025**

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. CONTRATADO(A):CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE,inscrita no CNPJ sob o nº08.324.196/0001-81.OBJETO: Contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica com o objetivo de atender as necessidades Pertinentes ao fornecimento citado dos prédios públicos ou sob o seu domínio relacionados a esta secretaria (Secretaria de Educação)..DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Art. 107 da Lei Federal Nº 14.133/2021e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 2025.

***ANDRE RODRIGUES DA SILVA–***
Prefeito – Contratante E

***FABIANA CARVALHO LOPES,***
P/Contratada.

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**2A6F2CE9

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 40/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº 39/2025**

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. CONTRATADO(A):CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE,inscrita no CNPJ sob o nº08.324.196/0001-81.OBJETO: Contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica com o objetivo de atender as necessidades Pertinentes ao fornecimento citado dos prédios públicos ou sob o seu domínio relacionados as Escolas do município. (FUNDEB).DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 2025.ANDRE RODRIGUES DA SILVA– PREFEITO – Contratante eFABIANA CARVALHO LOPES,p/Contratada.

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**F0318D1C

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**1 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 36/2025 –** Inexigibilidade Nº 38/2025 CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. CONTRATADO(A):CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE,inscrita no CNPJ/CPF sob o nº08.324.196/0001-81.OBJETO: Contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica com o objetivo de atender as necessidades Pertinentes ao fornecimento citado dos prédios públicos ou sob o seu domínio relacionados as Escolas do município (Salario Educação)..DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Art. 107 da Lei Federal Nº 14.133/2021e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 2025.
***ANDRE RODRIGUES DA SILVA–***
Prefeito – Contratante E
***FABIANA CARVALHO LOPES,***
P/Contratada.

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**7C6A397A

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**2 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 76/2024 –** Dispensa Nº 27/2024 CONTRATANTE:SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADO(A):QUEFREM LEMOEL MENDONÇA DOS SANTOS 03149936497,inscrita no CNPJ/CPF sob o nº32.602.418/0001-65.OBJETO: Contratação de profissional técnico especializado para ministrar aulas de música, assim como, realizar a manutenção nos instrumentos musicais, para as crianças e adolescentes e idosos, que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Bairro da Esperança, Sobrado, Comum e Idosos), com carga horária de 20 horas semanais..DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Art. 107 da Lei Federal Nº 14.133/2021e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 2025.

***MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL ROCHA–***
Secretária Mun. Trab., Habit. e Assistência Social – Contratante e

***QUEFREM LEMOEL MENDONÇA DOS SANTOS 03149936497,***
P/ Contratada

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**8ADC2010

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 35/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº 27/2025**

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. CONTRATADO(A):COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN,inscrita no CNPJ sob o nº08.334.385/0001-35.OBJETO: Fornecimento de agua potável, aos prédios públicos e/ou locados, que estejam vinculadas as escolas do município. (Salario Educação)..DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Art. 107 da Lei Federal Nº 14.133/2021e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 2025.

***ANDRE RODRIGUES DA SILVA–***
Prefeito – Contratante E

***ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO.LINHARES,***
P/Contratada.

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**B244AF73

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 38/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº 34/2025**

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. CONTRATADO(A):CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE,inscrita no CNPJ sob o nº 08.324.196/0001-81.OBJETO: Contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica com o objetivo de atender as necessidades Pertinentes ao fornecimento citado dos prédios públicos ou sob o seu domínio relacionados a Secretaria de Educação. (QSE).DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Art. 107 da Lei Federal Nº 14.133/2021e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 2025.

***ANDRE RODRIGUES DA SILVA–***
Prefeito – Contratante E

***FABIANA CARVALHO LOPES,***
p/Contratada.

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**2E778EC5

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 48/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº 28/2025**

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. CONTRATADO(A):COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN,inscrita no CNPJ sob o nº08.334.385/0001-35.OBJETO: Fornecimento de água potável, aos prédios públicos e/ou locados, que estejam vinculadas a esta secretaria. (Secretaria de Educação)..DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 20260.

***ANDRE RODRIGUES DA SILVA–***
Prefeito – Contratante E

***ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO. LINHARES,***
P/ Contratada.

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**2EB78938

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 49/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº 1/2025**

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. CONTRATADO(A):VILAR CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA LTDA,inscrita no CNPJ sob o nº52.352.588/0001-46.OBJETO: Contratação de empresa especializada em assessoria técnica voltada aos sistemas federais de educação, com foco no SIMEC e outros sistemas do Ministério da Educação (MEC), para atendimento às demandas educacionais do Município de Monte Alegre/RN. A prestação de serviços abrange o monitoramento das etapas e prazos de programas cadastrados, a identificação de inconsistências que comprometam o acesso aos recursos federais e o treinamento de pessoal da Secretaria Municipal de Educação para operacionalização dos sistemas..DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Art. 107 da Lei Federal Nº 14.133/2021e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29_ de Dezembro de 2025.

***ANDRE RODRIGUES DA SILVA–***
Prefeito – Contratante

e

***CICERO BRAZ DE MEDEIROS,***
P/ Contratada.

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**EC100A0C

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 83/2023 – ADESÃO PREGÃO Nº 61/2023**

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. CONTRATADO(A):CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA,inscrita no CNPJ sob o nº24.650.314/0001-06.OBJETO: contratação de empresa especializada em locação de veículos destinados as secretarias do município de Monte Alegre/RN.DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 2025.

***ANDRE RODRIGUES DA SILVA–***
Prefeito – Contratante E

***CAMILA REVENIE DE ASSIS,***
P/ Contratada.

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**40A0B606

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 76/2023 – DISPENSA Nº 62/2023**

CONTRATANTE:SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADO(A):EUDNA BRANDAO DE SOUZA,inscrita no CPF sob o nº026.216.534-13.OBJETO: Locação de Imóvel para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. Localizado Rua João Luiz de Moura, nº 04 - Centro - Monte Alegre/RN..DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 2026.

***MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL ROCHA–***
Secretária Mun. Trab., Habit. e Assistência Social – Contratante E

***EUDNA BRANDAO DE SOUZA,***
P / Contratada.

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**5D9D31B8

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO 5 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 20/2022 – ADESÃO PREGÃO Nº 48/2022**

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. CONTRATADO(A):D´LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI,inscrita no CNPJ sob o nº24.295.246/0001-04.OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no transporte escolar em veículo fechado tipo (ônibus, micro-ônibus)..DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 2025.

***ANDRE RODRIGUES DA SILVA–***
Prefeito – Contratante E

***JULIANNE IASMIM ALVES FRANCO ,***
p/Contratada.

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**64E11F91

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2024**

**2 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 6/2024 –**Dispensa Nº 6/2024 CONTRATANTE:SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADO(A):ADRIANO AQUINO DOS SANTOS,inscrita no CNPJ/CPF sob o nº737.224.054-91.OBJETO: Contratação de trio pé de serra composto por sanfona, zabumba, triângulo e cantor, no seguimento de forró, xote, xaxado baião para a realização semanal de apresentação com duração mínima de 04 (quatro) horas para o Grupo de Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- - SCFV, a realizar-se no SCFV de Idosos de Monte Alegre/RN..DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Art. 107 da Lei Federal Nº 14.133/2021e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 2025.

***ANDRE RODRIGUES DA SILVA–***
Prefeito – Contratante E

***ADRIANO AQUINO DOS SANTOS,***
p/Contratada.

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**CC0BAD22

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 17/2023**

**4 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 17/2023 –**Dispensa Nº 29/2023 CONTRATANTE:SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADO(A):ADENILDE GOMES DA SILVA NASCIMENTO,inscrita no CNPJ/CPF sob o nº069.836.394-99.OBJETO: Locação de imóvel, para sediar as instalações do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado na Rua Santo Antonio, nº 03 – Bairro da Esperança – Monte Alegre/RN para atender a necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social..DA RATIFICAÇÃO:As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo.FUNDAMENTO LEGAL:Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 29 de dezembro de 2023.

***MARILIA MAIARA DA SILVA MACIEL ROCHA–***
Secretária Mun. Trab., Habit. e Assistência Social – Contratante

E

***ADENILDE GOMES DA SILVA NASCIMENTO,***
P/ Contratada

**Publicado por:**
Tulio Tiago Ribeiro
**Código Identificador:**37C7CB39

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS**

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 1001/2026 – DISPENSA ELETRONICA 0001-2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012026**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A EVENTOS (HOMENS E MULHERES), UNIFORMIZADOS VISANDO ATENDER A EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS-RN.

cONTRATADO: AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO LTDA
CNPJ Nº 45.111.479/0001-71
Valor Total R$: 36.000,00

Contrato nº 1001/2026 – Início 14 de Janeiro de 2026 – Vigência: 31 de Dezembro de 2026.
Fundamento Legal:art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
ORÇAMENTO DE 2026: 0213 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.

Monte das Gameleiras - RN, 14 de Janeiro de 2026.

***JEFERSON RODRIGUES FELIX***
Prefeito

**Publicado por:**
Marliete Maria de Morais
**Código Identificador:**495CFB2D

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO – DISPENSA ELETRÔNICA 0001-2026**

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS - RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ADJUDICAR E RATIFICAR o processo da Dispensa Eletrônica nº 0001/2026, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A EVENTOS (HOMENS E MULHERES), UNIFORMIZADOS VISANDO ATENDER A EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS-RN. com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação de:

**AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO LTDA**
**CNPJ Nº 45.111.479/0001-71**
**Valor Total R$: 36.000,00**

Conforme fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 006/2024.

Monte das Gameleiras-RN, 14 de Janeiro de 2026.

Publique-se e cumpra-se.

***JEFERSON RODRIGUES FELIX***
Prefeito

**Publicado por:**
Marliete Maria de Morais
**Código Identificador:**24CD1118

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**EXTRATO - PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 0102011/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011501 - DI**

**PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 0102011/2026**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011501 - DI**

OAgente de Contratação do município, designado pela Portaria nº 024/2025, em cumprimento à ratificação procedida pelo Excelentíssimo Senhor**ANTONIMAR AMORIM CARLOS**, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

**Contratante:** MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN - CNPJ: 08.349.029/0001-95.

**Contratado(a): R & L REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 34.834.634/0001-61.

**Objeto.....:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ABRANGENDO ASPECTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN**.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Prestação de serviços de formação continuada abrangendo aspectos técnicos especializados na área da Educação | MÊS | 12 | R$ 2.800,00 | R$ 33.600,00 |

**Fundamento Legal...:**Art. 75, II, Lei 14.133/2021 e Art. 1º do Decreto Federal nº 12.343/2024 eDecreto Municipal nº 002/2023.

Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D'água do Borges/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***WALMIR ARAÚJO NETO***
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Walmir Araujo Neto
**Código Identificador:**2589C24A

**GABINETE CIVIL DO PREFEITO**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO - PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 0102011/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011501 - DI**

**PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 0102011/2026**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011501 - DI**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**RECONHEÇO** a dispensa de Licitação fundamentadanoArt. 75, II, da Lei 14.133/2021, no Decreto Federal nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024 eno Decreto Municipal nº 002/2023e suas alterações suas atualizações posteriores, para a contrataçãoda empresa **R & L REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 34.834.634/0001-61,cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ABRANGENDO ASPECTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN,** no valor total de**R$33.600,00**(*Trinta e três mil reais*).

**RATIFICO**, conforme prescreve o art. 72 da lei 14.133 de 01 de abril de 2021, o Despachodo IlustríssimoSr. **WALMIR ARAÚJO NETO**, Agente de Contratação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato da dispensa de licitação

Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D'água do Borges/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***ANTONIMAR AMORIM CARLOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elifran Dias Muniz
**Código Identificador:**46BDD189

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANA**
**ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2026**

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 IN00001/2026, fundamentada no Art. 74, inciso III, alínea c, da Lei 14.133/21, que objetiva: Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada no ramo de Direito Público, abrangendo principalmente as áreas de Direito Constitucional, Administrativo e Processo Legislativo, voltadas para as demandas do Poder Legislativo deste Município de Paraná–RN; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o

correspondente procedimento em favor de: JOAO BATISTA TEODORO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 66.000,00.
Paraná - RN, 14 de Janeiro de 2026

***VICENTE VALENTIM FILHO -***
Presidente

**Publicado por:**
Ari Carlos Soares Cruz
**Código Identificador:**B2CAFE01

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada no ramo de Direito Público, abrangendo principalmente as áreas de Direito Constitucional, Administrativo e Processo Legislativo, voltadas para as demandas do Poder Legislativo deste Município de Paraná–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2026, nos termos do Art. 74, inciso III, alínea c, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 1.2000.2001.1.31.1. 2.1 – DESPESAS DAS POLÍTICAS DESEMPENHADAS PELA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2026.PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Paraná e: CT Nº 01150/2026 - 15.01.26 - JOAO BATISTA TEODORO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 66.000,00.

**Publicado por:**
Ari Carlos Soares Cruz
**Código Identificador:**9ECA19D9

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANA**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2026. OBJETO: Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada no ramo de Direito Público, abrangendo principalmente as áreas de Direito Constitucional, Administrativo e Processo Legislativo, voltadas para as demandas do Poder Legislativo deste Município de Paraná–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso III, alínea c, da Lei 14.133/21; e Lei Federal nº 14.039/20. AUTORIZAÇÃO: Setor Administrativo. RATIFICAÇÃO: Presidente, em 14/01/2026

**Publicado por:**
Ari Carlos Soares Cruz
**Código Identificador:**08353E8B

**GABINETE DA PREFEITA**
**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA DI 014/2024**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paraná/RN; CONTRATADA: Sterelize lixo hospitalar Ltda-ME – Rua das Flores, 15 - Centro – Rafael Fernandes - RN, CNPJ nº 27.003.103/0001-61, Objeto: Prestação dos Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde depositados em bombonas com até 25 Kg de resíduos, fornecidas pela empresa em comodato, para atendimento de todos os estabelecimentos geradores da rede municipal de saúde deste Município de Paraná–RN. Aditamento de prazo; VIGENCIA 29/12/2025 a 31/12/2026.
Paraná/RN, 29 de dezembro de 2025

***JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE –***
Prefeita

**Publicado por:**
Ari Carlos Soares Cruz
**Código Identificador:**9873DD96

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 003/2026/PMP/GP**

**PORTARIA Nº 003/2026/PMP/GP**
**16 DE JANEIRO DE 2026**

Exonera o Sr. JEFERSON EMANUEL LOPES DA COSTA, do cargo de Chefe Depto. Assessoria De Imp. e Divulgação e dá outras providências.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÚ**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Art. 1º - Exonerar o Senhor **JEFERSON EMANUEL LOPES DA COSTA**, inscrita no CPF/MF nº 086.***.***-19, do cargo de **Chefe Depto. Assessoria De Imp. e Divulgação**, que fora nomeada pela portaria de nº **069/2025/PMP/GP** de **25 de fevereiro de 2025.**

**PARAGRAFO ÚNICO –** Os efeitos pecuniários retroagirão ao dia 01 de janeiro de 2026.

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

**Art. 3º -**Revogam-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE**

**GABINETE DO PREFEITO, em 16 de janeiro de 2026.**

***JOÃO EVARISTO PEIXOTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
**Código Identificador:**CD59B08D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 001/2026/PMP/ADM**

**PORTARIA Nº 001/2026/PMP/ADM**
**16 DE FEVEREIRO DE 2026.**

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

**FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES,** Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Paraú, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legalmente constitucionais,
**RESOLVE:**
**Art. 1º - CONCEDER** ao Senhor **FRANCISCO FELICIANO DA SILVA,** Secretário Municipal de Agricultura, 01 (Uma) diária no valor total de R$ 300,00 (Trezentos Reais), para custear despesas com locomoção, alimentação e estadia, durante sua permanência em Natal/RN, para participar de uma reunião com do SENAR/RN, para tratar de assunto relacionados a ampliação e renovação da parceria entre SEMAR e Prefeitura de Paraú-RN.
**Art. 2º -** Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.
**Art. 3º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
**Art. 4º -** Revogam-se as disposições em contrário.

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

**Paraú/RN, em 16 de janeiro de 2026.**

***FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES***
Secretário de Administração

**Publicado por:**
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
**Código Identificador:**BAEE7CD0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO 17/2026**
**INEXIGIBILIDADE 11/2026 CONTRATO 15/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

PROCESSO 17/2026
INEXIGIBILIDADE 11/2026
**CONTRATO 15/2026**

**Objeto: APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL BATUKA MOLEQUE**

**Data da Assinatura:** 16/01/2026.

**Vigência:** 16/01/2026 até 18/01/2026.

**Contratante:**

**MUNICÍPIO DE PARELHAS**
**Representante:** Tiago de Medeiros Almeida.

**Contratada:**

**AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA,** inscrita no CNPJ n° 30.784.578/0001-47, com endereço na Rua Andorinhas, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Francisco das Chagas Dantas, inscrito no CPF 260.***.***-49.

| ITENS | DESCRIÇÃO | QNT | UNID | VALOR DO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0028132 - APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL BATUKA MOLEQUE | 1 | SER | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (Dose mil reais). | | | | | |

**Dotação orçamentária:**

**Gestão/Unidade:** 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação
**Ação:** 2038 - Desenvolvimento de atividades em feiras e eventos;
**Fonte De Recurso:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

**Publicado por:**
Heloisa Cristina de Souto Silva
**Código Identificador:**EB3E3D94

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO 19/2026**
**INEXIGIBILIDADE 12/2026 CONTRATO 17/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

PROCESSO 19/2026
INEXIGIBILIDADE 12/2026
**CONTRATO 17/2026**

**Objeto: APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR JOTAPÊ**

**Data da Assinatura:** 16/01/2026.

**Vigência:** 16/01/2026 até 18/01/2026.

**Contratante:**

**MUNICÍPIO DE PARELHAS**
**Representante:** Tiago de Medeiros Almeida.

**Contratada:**

**JOTAPÊ EDIÇÕES MUSICAIS LTDA,** inscrita no CNPJ n° 19.411.261/0001-22, com endereço na AV Amintas Barros, 3700, Lagoa Nova, Natal/RN, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Maria Kedma Câmara da Silva, inscrito no CPF 095.***.***-45.

| ITENS | DESCRIÇÃO | QNT | UNID | VALOR DO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0028133 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR JOTAPÊ | 1 | SER | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). | | | | | |

**Dotação orçamentária:**

**Gestão/Unidade:** 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação
**Ação:** 2038 - Desenvolvimento de atividades em feiras e eventos;
**Fonte De Recurso:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

**Publicado por:**
Heloisa Cristina de Souto Silva
**Código Identificador:**8FD2F114

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO 20/2026**
**INEXIGIBILIDADE 13/2026 CONTRATO 14/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

PROCESSO 20/2026
INEXIGIBILIDADE 13/2026
**CONTRATO 14/2026**
**Objeto: APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MASTRUZ COM LEITE**

**Data da Assinatura:** 16/01/2026.

**Vigência:** 16/01/2026 até 19/01/2026.

**Contratante:**

**MUNICÍPIO DE PARELHAS**
**Representante:** Tiago de Medeiros Almeida.

**Contratada:**

**DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA,** inscrita no CNPJ n° 19.710.362/0001-02, com endereço na Rua Barbosa de Freitas, Aldeota, Fortaleza/CE, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Rebeca Barbosa Gurgel, inscrito no CPF 634.***.***-72.

| ITENS | DESCRIÇÃO | QNT | UNID | VALOR DO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0028134 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MASTRUZ COM LEITE | 1 | SER | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). | | | | | |

**Dotação orçamentária:**

**Gestão/Unidade:** 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação
**Ação:** 2038 - Desenvolvimento de atividades em feiras e eventos;
**Fonte De Recurso:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

**Publicado por:**
Heloisa Cristina de Souto Silva
**Código Identificador:**48821A18

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO 21/2026**
**INEXIGIBILIDADE 14/2026 CONTRATO 16/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

PROCESSO 21/2026
INEXIGIBILIDADE 14/2026
**CONTRATO 16/2026**

**Objeto: APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MICHELE ANDRADE**

**Data da Assinatura:** 16/01/2026.

**Vigência:** 16/01/2026 até 19/01/2026.

**Contratante:**

**MUNICÍPIO DE PARELHAS**
**Representante:** Tiago de Medeiros Almeida.

**Contratada:**

**F. IVO MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA,** inscrita no CNPJ n° 27.141.623/0001-30, com endereço na Alameda do Sol, 16, sl 10, Parque das Nações, Parnamirim/RN, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Fernando Ivo de Macedo, inscrito no CPF 779.***.***-20.

| ITENS | DESCRIÇÃO | QNT | UNID | VALOR DO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0028135 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MICHELE ANDRADE | 1 | SER | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais). | | | | | |

**Dotação orçamentária:**

**Gestão/Unidade:** 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação
**Ação:** 2038 - Desenvolvimento de atividades em feiras e eventos;
**Fonte De Recurso:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

**Publicado por:**
Heloisa Cristina de Souto Silva
**Código Identificador:**9AC57D82

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO 60/2026**
**INEXIGIBILIDADE 16/2026 CONTRATO 19/2026**

**EXTRATO DO CONTRATO**

PROCESSO 60/2026
INEXIGIBILIDADE 16/2026
**CONTRATO 19/2026**

**Objeto: APRESENTAÇÃO MUSICAL DE XANDY AVIÃO**

**Data da Assinatura:** 16/01/2026.

**Vigência:** 16/01/2026 até 16/01/2026.

**Contratante:**

**MUNICÍPIO DE PARELHAS**
**Representante:** Tiago de Medeiros Almeida.

**Contratada:**

**ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA,** inscrita no CNPJ n° º 28.791.264/0001- 20, com endereço na Av. Santos Dumont, 6740, Coco, CEP: 60.192-022, Fortaleza - CE, neste ato representada pelo Sr Antônio Isaias Paiva Duarte, inscrito no CPF 685.***.***-15 e o Sr. Carlos Aristides Almeida Pereira inscrito no CPF 923.***.***-53.

| ITENS | DESCRIÇÃO | QNT | UNID | VALOR DO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0028143 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DE XANDY AVIÃO | 1 | SER | | |
| VALOR TOTAL: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais). | | | | | |

**Dotação orçamentária:**

**Gestão/Unidade:** 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação
**Ação:** 2038 - Desenvolvimento de atividades em feiras e eventos;
**Fonte De Recurso:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

**Publicado por:**
Heloisa Cristina de Souto Silva
**Código Identificador:**63ED458C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**TERMO DE CANCELAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2026**

**TERMO DE CANCELAMENTO**
AO CONTRATO Nº 007/2026

PROCESSO 0006/2026
INEXIGIBILIDADE 05/2026

TERMO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN E A EMPRESA SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN,** inscrito no CNPJ/MF sob n° 08.087.561/0001-81, com sede social a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, neste ato representado pelo seu Prefeito o Senhor Tiago de Medeiros Almeida, brasileiro, casado, médico, DI nº 1.614.915-SSP/RN, CPF nº 030.335.144-64, residente e domiciliado a Rua São Cristóvão, nº 42, Bairro Ivan Bezerra, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA**, inscrita no CNPJ n° 05.323.996/0001-90, com endereço na Rua Capitão Bento, 16, centro, Caraubas/RN, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo senhor Antônio Alves da Silva, inscrito no CPF 791.***.***15, resolvem celebrar o presente Termo de Cancelamento, que reciprocamente outorgam, cujo objeto foi previsto na cláusula primeira do contrato, e que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes, que passam a fazer parte integrante do processo original:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

**1.1.** O presente termo tem por objeto o cancelamento do Contrato nº 007/2026, celebrada em 12 de janeiro de 2026, cujo objeto se refere a **"APRESENTAÇÃO MUSICAL DE RAÍ SAIA RODADA".**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA MOTIVAÇÃO

**2.1.** Em razão do pedido de rescisão contratual amigável solicitado pela empresa **SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA**, junto a este município, justificado por problemas de Saúde do Artista em questão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO E DA FUNDAMNETAÇÃO LEGAL

**3.1.** Fica cancelada o Contrato nº 007/2026, a contar da assinatura deste Termo, com fundamento, na Cláusula 6 da Ata de Registro de Preços mencionada.
**3.2.** Portanto, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente as obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

**4.1.** Fica eleito o foro da Comarca de Parelhas/RN, como competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente termo.

Parelhas/RN, 16 de janeiro de 2026.

***TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA***
Prefeito Municipal
Contratante

Testemunhas:

**Publicado por:**
Heloisa Cristina de Souto Silva
**Código Identificador:**0BB6C61E

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL**
**PROCESSO Nº 001/2026 TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE Nº 002/2022**

PROCESSO Nº 001/2026

TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE Nº 002/2022

4° TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE Nº 002/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN E A ASSOCIAÇÃO DA FILARMÔNICA ONZE DE FEVEREIRO DA CIDADE DE PARELHAS/RN - AFOF, POR SER A ÚNICA BANDA FILARMÔNICA A REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES E EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN.

De um lado o MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ/MF sob n° 08.087.561/0001-81, com sede social a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP: 59.360-000, aqui denominado(a) de CONCEDENTE, neste ato representado(a) pelo seu Prefeito o Senhor Tiago de Medeiros Almeida, brasileiro, casado, médico, DI nº 1.614.915-SSP/RN, CPF nº 030.335.144-64, residente e domiciliado a São Cristóvão nº 42, Bairro Ivan Bezerra, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, de outro lado a **ASSOCIAÇÃO DA FILARMÔNICA ONZE DE FEVEREIRO DA CIDADE DE PARELHAS/RN - AFOF**, inscrita no CNPJ/MPF 28.555.857/0001-97, com sede à Rua: Padre Bento, n° 05, Centro, Parelhas/RN, neste ato representada por seu Presidente Lauro de Souza Nascimento, inscrito no CPF sob o nº 104.911.934-75, aqui denominada de CONVENENTE tem justo e acordado, no presente termo aditivo o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS OBJETOS

- O presente Termo Aditivo tem o objetivo de prorrogar o prazo de validade do Convênio celebrado entre o Concedente e o Convenente, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

2.1 – Alterar o prazo do Convênio nº 002/2022 para 31 de dezembro de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A alteração e/ou aditivo de prazo de vigência do Convênio acima descrito se dá pelo interesse mútuo em dar continuidade ao Convênio nº 002/2022, uma vez que, é de suma importância para os Munícipes pelos serviços prestados pela ASSOCIAÇÃO DA FILARMÔNICA ONZE DE FEVEREIRO DA CIDADE DE PARELHAS/RN - AFOF, por ser a única banda filarmônica a realizar apresentação artística musical durante as festividades e eventos sociais e culturais do município de PARELHAS/RN.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

*4.1* – O presente aditivo de convênio será pago em parcelas mensais e consecutivas, com valores variáveis conforme a demanda festiva. De janeiro a maio, os valores serão de R$ 5.500,00 ( cinco mil e quinhentos reais). De junho a dezembro, será aplicada uma parcela fixa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - Registre-se que deve haver a publicação do Termo de Aditivo de prazo e de Valor do Convênio em tela como forma de aplicar o princípio da publicidade, bem como a transparência pública dos atos administrativos, sendo tal publicação imprescindível para a concretude do aditivo.

4.2- O presente termo aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura, bem como, da sua publicação no diário oficial dos Municípios.

4.3 - Em vigor permanecem as demais cláusulas até então estipuladas e não expressamente alteradas por este aditivo.

Por estarem assim acordados, firmam este documento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, justamente com as testemunhas a tudo presente.

Parelhas/RN, 16 de Janeiro de 2026.

***TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA***
Prefeito Municipal

***ANTÔNIA ZÉLIA DE ASSIS DANTAS***
Secretária Municipal de Educação, da Cultura e do Esporte

***LAURO DE SOUZA NASCIMENTO***
Presidente da Associação da Filarmônica Onze de Fevereiro da Cidade de Parelhas/RN - AFOF

Testemunhas:

**Publicado por:**
Gisliane da Silva Costa
**Código Identificador:**57674295

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO – SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026**

O **MUNICÍPIO DE PASSAGEM/RN**, através de sua Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a abertura do **Processo Licitatório nº 4/2026**, **na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE"**, **objetivando o Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades de unidades administrativas pertencentes a Prefeitura Municipal de Passagem/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital**. A sessão pública, para realização de sessão de lances, será realizada às **11h01min do dia 29 de janeiro de 2026**. O Edital contendo todas as informações, encontra-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br/ e na sala de licitação da Prefeitura Municipal, à Rua Senador Dinarte Mariz, nº 288, centro, Passagem/RN, no horário das 08h00min às 14h00min (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Outras informações pelo e-mail licitacaopassagemrn@gmail.com

Passagem/RN, 16 de janeiro de 2026.

***IZABELLY CAMILO FERNANDES SILVA***
Pregoeira da PMP/RN

**Publicado por:**
Izabelly Camilo Fernandes Silva
**Código Identificador:**81E2367D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2026**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU-RN
**CONTRATADA:** TECNOFONS TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 22.763.994/0001-30.
Processo Administrativo nº 054/2025 - Dispensa nº 020/2025
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na implantação de sistema de ouvidoria, protocolo e e-mail Institucional para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patu.
**VALOR:** R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais) global, pelo período de 12 (doze) meses.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**02.010 Secretaria Municipal do Gabinete Civil**
04 131 2002 2005 Divulgação dos Atos Governamentais
15001000 Recursos Livres (Ordinário)
000055 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**DATA DA ASSINATURA:** 16/01/2026
**VIGENCIA:** De 16/01/2026 à 16/01/2027.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU - ASSINADO PELO CONTRATANTE
TECNOFONS TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 22.763.994/0001-30 - ASSINADO PELA CONTRATADA

**Publicado por:**
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
**Código Identificador:**51DE0A2A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2021**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO – CNPJ: 08.294.654/0001-87
CONTRATADA: R K DE MEDEIROS E SOUZA EIRELI – CNPJ: 19.914.051/0001-57
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços para o fornecimento de acesso à internet com tecnologia de ponto a ponto ou fibra óptica, taxa de instalação inclusa, acesso e suporte técnico de 24 horas, em atenção às necessidades das unidades administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de Pedro Avelino-RN.
Vigência: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo do contrato nº **55/2021**.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Pedro Avelino-RN, 31 de dezembro de 2025

***MARINA TEODORO DA TRINDADE***
Prefeita
P/Contratante

***ROGÉRIO KENNISON DE MEDEIROS E SOUSA***
Proprietário
P/Contratada

**Publicado por:**
Emanoel Jose Bezerra de Sena
**Código Identificador:**711D35DE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20240116001 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/RN
**CONTRATADA:** QUEIROGA E ABRANTES LTDA
**CNPJ:** 07.716.548/0001-81
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 20240116001
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº** 20240116001

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada na locação de impressoras a laser para atender as necessidades da Prefeitura municipal de Pilões/RN.

**OBJETO DE ADITIVO:** O presente aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 20240116001, nos termos previstos em sua cláusula terceira.

**VIGÊNCIA:** 16 de janeiro de 2026 a 15 de janeiro de 2027.

**DOTAÇÃO:** 98 – 2 . 2004 . 4 . 2. 5 . 0 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigos 105 e 107 da Lei Federal nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021.

**DATA DA ASSINATURA: 16/01/2026**

Pilões/RN, em 16 de janeiro de 2026

***MARIA MADALENA DE SOUZA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Iara Vicente Miranda
**Código Identificador:**C540ED2F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 011, DE 15 DE JANEIRO DE 2026- GP/PMP**

**PORTARIA N° 011, DE 15 DE JANEIRO DE 2026- GP/PMP**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** o disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
**CONSIDERANDO** os termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;
**CONSIDERANDO** o interesse público e a necessidade de deslocamento do(a) servidor(a) para atendimento de demanda institucional fora da sede funcional,

**RESOLVE:**

**Art. 1°** - Conceder ao servidor **Rouzimario Marcel Dias Costa**, inscrito no CPF sob o nº 016.XXX.XXX-11, matrícula funcional nº 510, ocupante do cargo de Motorista**, 1/2** (meia) diária, no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando **R$ 60,00 (sessenta reais)**, conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.
Parágrafo único. A diária destina-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, decorrentes do deslocamento para o Município de **Mossoró/RN, no dia 16 de janeiro do corrente ano**, em razão do cumprimento de exigências técnicas e administrativas necessárias à regularização e à manutenção da conformidade do ônibus escolar, nos termos das normas aplicáveis.
**Art. 2º** A concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

**Art. 3º** 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:**6FC4A6A5

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 012, DE 15 DE JANEIRO DE 2026- GP/PMP**

**PORTARIA N° 012, DE 15 DE JANEIRO DE 2026- GP/PMP**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** o disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
**CONSIDERANDO** os termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;
**CONSIDERANDO** o interesse público e a necessidade de deslocamento do(a) servidor(a) para atendimento de demanda institucional fora da sede funcional,

**RESOLVE:**

**Art. 1°** - Conceder ao servidor **Marcos Adriano de Bessa**, inscrito no CPF sob o nº 048.XXX.XXX-16, matrícula funcional nº 808, ocupante do cargo de Motorista**, 1/2** (meia) diária, no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando **R$ 60,00 (sessenta reais)**, conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.
Parágrafo único. A diária destina-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, decorrentes do deslocamento para o Município de **Mossoró/RN, no dia 16 de janeiro do corrente ano**, em razão do cumprimento de exigências técnicas e administrativas necessárias à regularização e à manutenção da conformidade do ônibus escolar, nos termos das normas aplicáveis.
**Art. 2º** A concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.
**Art. 3º** 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:**66209B6D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 013, DE 15 DE JANEIRO DE 2026- GP/PMP**

**PORTARIA N° 013, DE 15 DE JANEIRO DE 2026- GP/PMP**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** o disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
**CONSIDERANDO** os termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;
**CONSIDERANDO** o interesse público e a necessidade de deslocamento do(a) servidor(a) para atendimento de demanda institucional fora da sede funcional,

**RESOLVE:**

**Art. 1°** - Conceder ao servidor **Mikael Andeson Anselmo de Oliveira**, inscrito no CPF sob o nº 070.XXX.XXX-55, matrícula funcional nº 492, ocupante do cargo de Motorista**, 1/2** (meia) diária, no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando **R$ 60,00 (sessenta reais)**, conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.
Parágrafo único. A diária destina-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, decorrentes do deslocamento para o Município de **Mossoró/RN, no dia 16 de janeiro do corrente ano**, em razão do cumprimento de exigências técnicas e administrativas necessárias à regularização e à manutenção da conformidade do ônibus escolar, nos termos das normas aplicáveis.
**Art. 2º** A concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação da **prestação de contas**, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.
**Art. 3º** 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:**26781704

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 013/2026**

*O Prefeito Municipal de Riacho da Cruz*, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

Conceder ao **Sr. FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA SOARES, CPF nº 076.***.***-51,** Assistente de Secretaria, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, meia diária, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Natal/RN, no dia 15 de Janeiro de 2026, transportando pacientes carentes para consultas médicas, agendadas para esta data, em veículo do município.

Cumpra-se

Riacho da Cruz/RN, 15 de Janeiro de 2026

***MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Eduarda Lopes Ferreira
**Código Identificador:**77904AAE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02190/25 - PE Nº 001/2025**

(Republicado por Incorreção)
Contratante: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-RN
Contratado: E. N. Pneus, Peças e Serviços Eireli – CNPJ: 34.894.640/0001-04
Objeto: Prorroga por mais 10 (dez) meses a vigência do contrato original cujo objeto é a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva de partes móveis e fixas de veículos das linhas leves e pesados pertentes as Secretarias Municipais deste Município de Riacho de Santana–RN. base Legal: Lei 14.133/21.
Riacho de Santana/RN, 29 de dezembro de 2025.

***DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA –***
Pela Contratante

e

***EIDER DA COSTA GOMES NETO –***
Pelo Contratado

**Publicado por:**
Samuel Ferreira Fernandes
**Código Identificador:**58BBFFB9

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02191/25 - PE Nº 001/2025**

(Republicado por Incorreção)
Contratante: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-RN
Contratado: C J Sarmento e Rodrigues Ltda – CNPJ: 12.701.900/0001-45
Objeto: Prorroga por mais 10 (dez) meses a vigência do contrato original cujo objeto é a Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva de partes móveis e fixas de veículos das linhas leves e pesados pertentes as Secretarias Municipais deste Município de Riacho de Santana–RN. base Legal: Lei 14.133/21.
Riacho de Santana/RN, 29 de dezembro de 2025.

***DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA –***
Pela Contratante

e

***JOSÉ TADEU RODRIGUES SARMENTO –***
Pelo Contratado

**Publicado por:**
Samuel Ferreira Fernandes
**Código Identificador:**8DC2DA3A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 019/2026 RIACHO SANTANA/RN, 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 019/2026 RIACHO SANTANA/RN, 16 DE JANEIRO DE 2026.**

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

**RESOLVE,**

**Art. 1º** - Conceder ao Senhor **JOSE SATIRO ELIAS DUARTE**, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal-RN, a fim transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.

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

**Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 16 de janeiro de 2026.**

***DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Manoel Gilvam da Silva
**Código Identificador:**6F5221C4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SETOR DE COTAÇÕES - AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS N° 02/2026**

O Município de Riachuelo/RN torna público, a todos que possam interessar, que está fazendo **COTAÇÃO DE PREÇOS** visando a AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LENÇOS E TOALHAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHUELO/RN.

O Termo de Referência, com o detalhamento, características e descrições dos serviços, encontra-se à disposição no site da prefeitura Municipal de Riachuelo através do link:https://riachuelo.rn.gov.br/lei14133.php?id=23

As propostas de preços deverão ser enviadas até às **18 horas do dia 19 de janeiro de 2026**, para o e-mail setor.cotacoes2021@gmail.com .

Em caso de bens a proposta deve constar o valor unitário do item, valor total da proposta, descrição e marcas dos itens

Riachuelo/RN, 16 de janeiro de 2026.

***ELIELVIS DA COSTA SOARES***
Assessor de Compras e Pesquisa Mercadológica

**Publicado por:**
Elielvis da Costa Soares
**Código Identificador:**B2057EE7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SETOR DE COTAÇÕES - AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS N° 03/2026**

O Município de Riachuelo/RN torna público, a todos que possam interessar, que está fazendo **COTAÇÃO DE PREÇOS** visando a Aquisição de suplementos nutricionais para os pacientes domiciliares com necessidades de suporte nutricional, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Riachuelo/RN.

O Termo de Referência, com o detalhamento, características e descrições dos serviços, encontra-se à disposição no site da prefeitura Municipal de Riachuelo através do link:https://riachuelo.rn.gov.br/lei14133.php?id=24

As propostas de preços deverão ser enviadas até às **18 horas do dia 21 de janeiro de 2026**, para o e-mail setor.cotacoes2021@gmail.com .

Em caso de bens a proposta deve constar o valor unitário do item, valor total da proposta, descrição e marcas dos itens

Riachuelo/RN, 16 de janeiro de 2026.

***ELIELVIS DA COSTA SOARES***
Assessor de Compras e Pesquisa Mercadológica

**Publicado por:**
Elielvis da Costa Soares
**Código Identificador:**452796F7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES**

**CHEFIA DE GABINETE**
**PORTARIA N° 008/2026**

Dispõe sobre o fechamento provisório do Abatedouro Público Municipal e dá outras providências.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas no inciso II, art. 37, da Constituição Federal e incisos II, VIII, XI do art. 138 da Lei Orgânica Municipal.

**CONSIDERANDO** notificação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, bem como notificação do IDEMA/RN,

**CONSIDERANDO** que é dever do Chefe do Executivo proteger a saúde pública, o meio ambiente e a sanidade animal,

**CONSIDERANDO** o memorando nº 001/2026, da Secretaria Municipal de Saúde,

**CONSIDERANDO,** por fim, o Processo Licitatório destinado à construção de um novo abatedouro público

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** – Determinar o imediato fechamento do Abatedouro Público Municipal, o qual deverá ser lacrado, ficando proibido a entrada em suas dependências.

**Art. 2°.** – A presente Portaria deverá ser fixada na entrada do estabelecimento referido no art. 1º em local visível, bem como deverá ser dada ampla divulgação nas mídias institucionais.

**Art. 3°.** – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

**Publique-se, registre-se, cumpra-se.**

Palácio "Francisco Germano Filho" – Rodolfo Fernandes/RN, 16 de janeiro de 2026

***ANA CLÁUDIA ALMEIDA CAVALCANTE***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Randson Ramon Almeida Filgueira
**Código Identificador:**4A60C20F

**CHEFIA DE GABINETE**
**PORTARIA N° 009/2026**

Concede férias ao servidor(a), e dá outras providencias.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES/RN**, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislações aplicáveis,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **ANTONIO EVILAZIO NASCIMENTO FERRO** – matrícula: 170221-7, ocupante do cargo de ASG, relativas ao período aquisitivo de 2025, para serem gozadas no período de 16 de janeiro de 2026 a 14 de fevereiro de 2026.

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

***Publique-se, registre-se, cumpra-se.***

Palácio "Francisco Germano Filho" – Rodolfo Fernandes/RN, aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de 2026.

***ANA CLÁUDIA ALMEIDA CAVALCANTE***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Randson Ramon Almeida Filgueira
**Código Identificador:**C9B9E25E

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15010001/2026 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011501/2026**
A Prefeita do Município de Rodolfo Fernandes – RN, no uso de suas atribuições legais e;
**CONSIDERANDO** os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;
**CONSIDERANDO** que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;
**CONSIDERANDO** o Parecer Técnico emitido pela Comissão de Contratação, que conclui pela conformidade da dispensa de licitação com o disposto nos artigos 72 e 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021;
**CONSIDERANDO** que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos descritos abaixo:
**Objeto a ser contratado:** Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de poço com sistema de bombeamento, incluindo o fornecimento e a instalação de bomba submersa, sistema hidráulico completo e caixa d'água com capacidade de 5.000 (cinco mil) litros, contemplando a interligação do poço até o reservatório, em distância aproximada de 30 (trinta) metros, com fornecimento de toda a tubulação, conexões e registros necessários, bem como a realização de testes de funcionamento, garantindo o adequado abastecimento, pressão e eficiência do sistema de fornecimento de água, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.
**Contratado:** T S DA SILVA BRASIL LTDA - ME, CNPJ nº 42.355.614/0001-36, com sede na Avenida da Integração nº2015, Umarizal-RN.
**Prazo de Vigência:** de 15/01/2026 até 15/02/2026.
**Valor Total:** R$39.500,00 (Trinta e nove mil e quinhentos reais)
**Fundamento Legal:** Artigo 75, inciso VIII da Lei Federal 14.133/2021
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Rodolfo Fernandes/RN, 15 de janeiro de 2026.

***ANA CLÁUDIA ALMEIDA CAVALCANTE***
Prefeita

**Publicado por:**
Randson Ramon Almeida Filgueira
**Código Identificador:**5D481337

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**TERMO ADITIVO Nº 003/2026**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1001002/2025**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07010003/2025**
**CONTRATANTE:** Município de Rodolfo Fernandes/RN, CNPJ nº 08.153.819/0001-09.
**CONTRATADA:** H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA, CNPJ nº 44.418.109/0001-19.

**OBJETO**: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 1001002/2025, referente à contratação direta por inexigibilidade dos Serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, com acompanhamento e orientação das equipes que atuam nas respectivas áreas, com elaboração de peças processuais administrativas e jurídicas

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 2.204 - MANUTENCAO DA POLITICAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**PRAZO:** Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar de 10 de janeiro de 2026 até 10 de janeiro de 2027.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Arts. 105, 124, 132 e 137 da Lei nº 14.133/2021.
**DATA DA ASSINATURA:** 10 de janeiro de 2026.

**ASSINANTES:**
Ana Cláudia Almeida Cavalcante – Prefeita do Município de Rodolfo Fernandes/RN;
Hugo Ricardo Fernandes Torres – Sócio Administrador

**Rodolfo Fernandes/RN, 10 de janeiro de 2026.**

**Publicado por:**
Randson Ramon Almeida Filgueira
**Código Identificador:**205DBEB6

---

**RODOLFOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RODOLFO FERNANDES**
**CONCEDER DIÁRIA A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANÇEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE RODOLFO FERNANDES E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas nos incisos I, V, XI, do art. 8, da Lei Municipal de 429/2011.

**CONSIDERANDO** a Lei Municipal Nº. 797/2022, que dispõe sobre os valores das diárias e concessão;

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 16, §6º, I, da Resolução nº. 004/2013 – TCE;

**CONSIDERANDO**, a necessidade do deslocamento da Diretora Administrativa e Financeira do Instituto de Previdência Própria de Rodolfo Fernandes, com a finalidade de estar na Cidade de FORTALEZA/CE, no dia 22 de janeiro de 2026, para participar da Oficina promovida pela 3IT Consultoria, que será realizada no dia 22 de janeiro, das 8h às 17h. O Curso ocorrerá no Endereço: Av. Antônio Sales, 1885, 12° andar, sala 1201- Fortaleza/CE.

**R E S O L V E:**

Art.1° – **AUTORIZAR** em favor do(a) Servidor(a) **AMANDA DAYANE DANTAS BRASIL** (Diretora Administrativo e Finanças do Instituto de Previdência Própria de Rodolfo Fernandes), as diárias a seguir mencionadas a fim tratar de assuntos acima mencionado, a esta secretária a qual estou lotado.

**Período:** 22 de janeiro de 2026;
**Saída às**: 02:00Hs de 22/01 **Retorno:** 18:00hs 22/01;
**Total das Diárias:** 01 (uma) diárias;
**Valor Unitário das Diárias:** R$ 400,00 (Quatrocentos reais);
**Valor Total das Diárias:** R$ 400,00 (Quatrocentos reais);

Art.2º – **AUTORIZAR** a Diretora Administrativo e Finanças do Instituto de Previdência Própria de Rodolfo Fernandes a efetuar o pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria.

Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, § 6º, III da Resolução n 004/2013 – TCE de 31 de janeiro de 2014.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE**

Rodolfo Fernandes/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ CAVALCANTE JUNIOR***
Presidente do Instituto RODOLFOPREV

**Publicado por:**
José Cavalcante Junior
**Código Identificador:**999930DF

---

**RODOLFOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RODOLFO FERNANDES**
**CONCEDER DIÁRIA AO PROCURADOR DO PREVI-RODOLFO FERNANDES E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas nos incisos I, V, XI, do art. 8, da Lei Municipal de 429/2011.

**CONSIDERANDO** a Lei Municipal Nº. 797/2022, que dispõe sobre os valores das diárias e concessão;
**CONSIDERANDO** o disposto no art. 16, §6º, I, da Resolução nº. 004/2013 – TCE;
**CONSIDERANDO**, a necessidade do deslocamento da Procuradora do PREVI-RODOLFO FERNANDES, com a finalidade de estar na Cidade de FORTALEZA/CE, no dia 22 de janeiro de 2026, para participar da Oficina promovida pela 3IT Consultoria , que será realizada no dia 22 de janeiro , das 8h às 17h. O Curso ocorrerá no Endereço: Av. Antônio Sales, 1885, 12° andar, sala 1201 – Fortaleza/CE.

**R E S O L V E:**

Art.1° – **AUTORIZAR** em favor do(a) Servidor(a) **RUTEMBERGUE FREITAS GURGEL** (Procurador do PREVI-RODOLFO FERNANDES), a diária a seguir mencionadas a fim tratar de assuntos acima mencionado, a este órgão a qual está lotado.

**Período:** 22 de janeiro de 2026;
**Saída às**: 02:00Hs de 22/01 **Retorno:** 18:00hs 22/01;
**Total das Diárias:** 01 (uma) diária;
**Valor Unitário das Diárias:** R$ 400,00 (Quatrocentos reais);
**Valor Total das Diárias:** R$ 400,00 (Quatrocentos reais);

Art.2º – **AUTORIZAR** a Diretora Administrativo e Finanças do Instituto de Previdência Própria de Rodolfo Fernandes a efetuar o pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria.

Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, § 6º, III da Resolução n 004/2013 – TCE de 31 de janeiro de 2014.

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

**PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE**

Rodolfo Fernandes/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ CAVALCANTE JUNIOR***
Presidente do Instituto RODOLFOPREV

**Publicado por:**
José Cavalcante Junior
**Código Identificador:**4CDFEA82

**RODOLFOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RODOLFO FERNANDES**
**CONCEDER DIÁRIAS A ADMINISTRADORA GERAL DO PREVI-RODOLFO FERNANDES E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas nos incisos I, V, XI, do art. 8, da Lei Municipal de 429/2011.

**CONSIDERANDO** a Lei Municipal Nº. 797/2022, que dispõe sobre os valores das diárias e concessão;
**CONSIDERANDO** o disposto no art. 16, §6º, I, da Resolução nº. 004/2013 – TCE;
**CONSIDERANDO**, a necessidade do deslocamento da Diretora Geral do PREVI-RODOLFO FERNANDES, com a finalidade de estar na Cidade de FORTALEZA/CE, no dia 22 de janeiro de 2026, participar da Oficina promovida pela 3IT consultoria, que será realizada no dia 22 de janeiro, das 8h às 17h. O Curso ocorrerá no Endereço: Av. Antônio Sales, 1885, 12° andar, sala 1201 – Fortaleza/CE.

**R E S O L V E:**

Art.1° – **AUTORIZAR** em favor do(a) Servidor(a) **MARIA RAQUEL ANGELICO OLIVEIRA** (DIRETORA GERAL do PREVI-RODOLFO FERNANDES), as diárias a seguir mencionadas a fim tratar de assuntos acima mencionado, a este órgão a qual está lotada.

**Período:** 22 de janeiro de 2026;
**Saída às**: 02:00Hs de 22/01 **Retorno:** 18:00hs 22/01;
**Total das Diárias:** 01 (uma) diária;
**Valor Unitário das Diárias:** R$ 400,00 (Quatrocentos reais);
**Valor Total das Diárias:** R$ 400,00 (Quatrocentos reais).

Art.2º – **AUTORIZAR** a Diretora Administrativo e Finanças do Instituto de Previdência Própria de Rodolfo Fernandes a efetuar o pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria.

Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, § 6º, III da Resolução n 004/2013 – TCE de 31 de janeiro de 2014.

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

**PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE**

Rodolfo Fernandes/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ CAVALCANTE JUNIOR***
Presidente do Instituto RODOLFOPREV

**Publicado por:**
José Cavalcante Junior
**Código Identificador:**D10C5A1C

**RODOLFOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RODOLFO FERNANDES**
**CONCEDER DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas no incisos I, V, XI, do art. 8, da Lei Municipal de 429/2011.

**CONSIDERANDO** a Lei Municipal Nº. 797/2022, que dispõe sobre os valores das diárias e concessão;

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 16, §6º, I, da Resolução nº. 004/2013 – TCE;

**CONSIDERANDO**, a necessidade do deslocamento do Presidente do Fundo de Previdência do Município, com a finalidade de estar na Cidade de FORTALEZA/CE, no dia 22 de janeiro de 2026, para participar da Oficina promovida pela 3IT Consultoria, que será realizada no dia 22 de Janeiro, das 8h às 17h. O Curso ocorrerá no Endereço: Av. Antônio Sales, 1885, 12° andar, sala 1201, CEP: 60135-203 - Dionísio Torres–Fortaleza/CE.

**R E S O L V E:**

Art.1° – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a)**, JOSÉ CAVALCANTE JUNIOR** (Presidente Do Fundo de Previdência), as diárias a seguir mencionadas a fim tratar de assuntos acima mencionado, a este órgão ao qual estou lotado.

· **Período:** 22 de janeiro de 2026;
· **Saída às**: 02:00Hs de 22/01 **Retorno:** 18:00hs 22/01;
· **Total das Diárias:** 01 (uma) diária;
· **Valor Unitário das Diárias:** R$ 800,00 (Oitocentos reais);
· **Valor Total das Diárias:** R$ 800,00 (Oitocentos reais).

Art.2º – **AUTORIZAR** a Diretora Administrativo e Finanças do Instituto de Previdência Própria de Rodolfo Fernandes a efetuar o pagamento da diária de que trata o art.1º da presente portaria.

Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, § 6º, III da Resolução n 004/2013 – TCE de 31 de janeiro de 2014.

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

**PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE**

Rodolfo Fernandes/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOSÉ CAVALCANTE JUNIOR***
Presidente do Instituto RODOLFOPREV

**Publicado por:**
José Cavalcante Junior
**Código Identificador:**CC643718

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20260008**

**ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07010002/26

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN

**CONTRATADO(A):** JUAN DIEGO DE A PAULO, CNPJ nº 21.969.719/0001-05.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais na área de engenharia civil, destinados ao município de Ruy Barbosa/RN.

**VALOR MENSAL:** R$ 6.000,00 (seis mil reais).

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

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 75, inciso I, da Lei Federal n° 14.133, de 1º de Abril de 2021.

**PROGRAMA DE TRABALHO:** Projeto/Atividade: 2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras; Classificação Econômica: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses.

Ruy Barbosa/RN, em 16 de janeiro de 2026.

**Publicado por:**
Felipe Renan Fernandes
**Código Identificador:**262C65DF

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
### AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

**(PARA REGISTRO DE PREÇOS-SRP)**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.358.889/0001-95, localizada à Rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, para registro de preços, a se processar de **FORMA ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR POR ITEM**, objetivando o Registro de preços para possível contratação de empresa especializada em locação de trio elétrico, para utilização em datas comemorativas do calendário de festividades do Município de Santa Cruz/RN. O Edital está disponível no Endereço: Rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN ou http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Data de início das Propostas: a partir de 19 de janeiro de 2026 às 08h00 exclusivamente através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura da sessão pública: 29 de janeiro de 2026 às 08h30. Informações Gerais: Acessar o site http://www.portaldecompraspublicas.com.br para retirar o edital.
Santa Cruz/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***KARLA PATRÍCIA DOS SANTOS.***
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Gilvanna Silva de Araújo
**Código Identificador:**521C9C73

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

### GABINETE DO PREFEITO
### ATA DE REUNIÃO N.º 001/2026 DA COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, reuniram-se, na sede da Prefeitura Municipal de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, os membros da Comissão de Qualificação e Chamamento Público para Seleção de Organizações Sociais, designada pela Portaria Municipal n.º 342, de 01 de dezembro de 2025, para proceder à análise da documentação apresentada pelas entidades interessadas na qualificação como Organização Social (OS), em conformidade com o Edital de Chamamento Público n.º 001/2025, que visa a selecionar entidades aptas a celebrarem termos de parceria nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social no âmbito do Município. Estavam presentes a senhora Mônica Paula da Silva de Assis, Presidente da Comissão, Matrícula n.º 151, e os demais membros, a senhora Alifran Barbosa de Macêdo Melo, Matrícula n.º 402, e a senhora Tainá Beatriz da Silva Santos, Matrícula n.º 2670, todos em pleno exercício de suas atribuições regimentais e editalícias.

**1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO E DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL**
O presente ato administrativo se insere no contexto do Chamamento Público n.º 001/2025, promovido pelo Município de Santana do Matos, pessoa jurídica de direito público interno, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal n.º 9.637/1998, pela Lei Federal n.º 13.019/2014, pela Lei Municipal n.º 1.052/2025 e pelo Decreto Municipal n.º 1.110, de 26 de novembro de 2025, este último responsável por regulamentar os procedimentos para a celebração e gestão das parcerias com Organizações da Sociedade Civil, incluindo a fase prévia de qualificação. A qualificação como Organização Social, objeto deste procedimento, constitui o requisito preliminar e essencial para a eventual celebração de Contrato de Gestão e/ou Termo de Colaboração, destinando-se a chancelar as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que preencham os critérios rigorosos de elegibilidade e capacidade técnica exigidos para a execução de ações e serviços de relevante interesse público nas áreas precípuas de saúde, assistência social e/ou educação. A Comissão, investida de competência nos termos do Item 3.2 do Edital n.º 001/2025, procedeu à verificação minuciosa do atendimento aos requisitos legais e às condições estabelecidas no instrumento convocatório, com o fito de garantir a seleção de entidades que demonstrem notória capacidade e idoneidade para a gestão de recursos públicos e a consecução dos objetivos pactuados com a Administração.

**2. DA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DE QUALIFICAÇÃO E AS DECISÕES PRELIMINARES**
A Comissão registrou o recebimento e o protocolo tempestivo de cinco requerimentos de qualificação, acompanhados da respectiva documentação exigida no Item 2 do Edital n.º 001/2025. Após a devida autuação e instauração do processo administrativo individualizado para cada requerente, conforme preceitua o Item 3.1 do Edital, a Comissão dedicou-se à fase de exame documental, que culminou na identificação de aspectos que demandam esclarecimentos ou complementação, conforme previsto na legislação aplicável e nas regras do certame, sendo as decisões proferidas de maneira fundamentada, respeitando os princípios da publicidade, da transparência e da estrita vinculação ao instrumento convocatório.

**2.1. QUANTO AO INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RN - ISSERN (CNPJ n.º 10.335.101/0001-77)**
A documentação apresentada pelo Instituto Social de Saúde e Educação do RN foi objeto de análise preliminar com foco nas áreas de qualificação técnica e capacidade econômico-financeira, em especial por se tratar de uma entidade que busca atuar na área da saúde, o que impõe requisitos adicionais de habilitação. Durante a avaliação da Qualificação Técnica, a Comissão verificou a apresentação de atestados de capacidade, contudo, para fins de validação da legitimidade da experiência e da efetiva aptidão para a prestação de serviços de complexidade equivalente ou superior, conforme exigido no Item 2.1.4, alíneas 'a' e 'a.2' do Edital, a Comissão decidiu exercer a prerrogativa de diligência, visto ser imperativo que se solicite a comprovação da legitimidade dos atestados por meio da apresentação dos contratos correlatos à área de saúde firmados pela entidade com os Municípios de Bom Jesus/RN, Coronel Ezequiel/RN e Santo Antônio/RN. Adicionalmente, no que tange à Comprovação Econômico-Financeira, regulamentada pelo Item 2.2.1 do Edital, que exige o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício vigente, a Comissão observou a necessidade de solicitação de justificativa ou, de forma alternativa, a apresentação do Balanço Patrimonial exigido em sua totalidade, com vistas a sanar as dúvidas surgidas a partir da documentação inicial e garantir a plena demonstração da saúde financeira da organização para a celebração de eventual parceria com o Município. Portanto, a decisão da Comissão foi pela abertura de diligência, concedendo o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação em diário oficial para o cumprimento destas exigências.

**2.2. QUANTO À ORGANIZAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA (CNPJ n.º 50.937.925/0001-31)**

Ao examinar o requerimento da Organização Norte Rio Grandense de Assistência Social e Cultura, a Comissão concentrou sua análise na comprovação da Capacidade Econômico-Financeira da entidade, nos termos do Item 2.2.1 do Edital de Chamamento Público n.º 001/2025, que estabelece de forma categórica a obrigatoriedade de apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do último exercício, acompanhados de cópia dos termos de abertura e encerramento, devidamente formalizados na forma da lei, vedada qualquer substituição. Foi constatada a ausência das Demonstrações Contábeis e dos Termos de Abertura e Encerramento relacionados ao balanço patrimonial, documentos que compõem o conjunto probatório indispensável para atestar a estabilidade e a gestão financeira adequada da organização. Diante disso, e em estrita observância ao princípio da instrumentalidade das formas e do direito ao contraditório, a Comissão deliberou pela realização de diligência junto à entidade, solicitando a justificativa formal para a ausência de tais documentos, bem como a imediata apresentação dos elementos faltantes, a saber, as Demonstrações Contábeis e os Termos de Abertura e Encerramento, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação em diário oficial, a fim de possibilitar a continuidade da análise de sua qualificação.

**2.3. QUANTO À ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE DR. RUY MARIZ (CNPJ n.º 08.086.498/0001-69)**

No tocante à Organização de Saúde Dr. Ruy Mariz, a verificação da documentação focou na integralidade e na conformidade dos documentos exigidos para a habilitação, incluindo os destinados a comprovar a inexistência de quaisquer vedações ou impedimentos legais para a contratação com o Poder Público Municipal. O Edital n.º 001/2025, em seu Anexo II, prevê um Modelo Padrão de Declaração que abrange, entre outros pontos, a declaração de inexistência de impedimento legal para contratar com a Administração Pública e a não incidência de situações de nepotismo ou conflito de interesse, conforme detalhado no próprio Anexo II, que exige a comprovação de que os diretores não possuem parentesco até o terceiro grau com agentes públicos da Administração direta ou indireta do Município e não exercem cargo público. A Comissão verificou que a entidade deixou de apresentar a Declaração de Não Incidência e Vedações, em estrita conformidade com o Anexo II do Edital. Considerando que a ausência desta declaração formal impede a comprovação de inexistência de fatos impeditivos da qualificação, conforme o rol de vedações estabelecido no Item 2.3 do Edital e no Artigo 36 do Decreto Municipal n.º 1.110/2025, a Comissão decidiu pela realização de diligência para que a entidade apresente o referido documento de forma completa e devidamente subscrito pelo seu representante legal, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação em diário oficial.

**2.4. QUANTO AO INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVIÇOS - IPAS (CNPJ n.º 55.170.976/0001-02)**

Em relação ao Instituto Panamericano de Serviços - IPAS, a análise documental revelou as mesmas omissões identificadas em outros requerimentos no que se refere à demonstração da capacidade econômico-financeira. A Comissão constatou a necessidade de complementação da documentação exigida no Item 2.2.1 do Edital, que trata do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis. A ausência das Demonstrações Contábeis, bem como do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do balanço patrimonial do último exercício, configuram uma incompletude documental que obsta a certificação da integralidade do procedimento de qualificação. Desse modo, em conformidade com as regras editalícias que estabelecem a possibilidade de diligência para a regularização da documentação, a Comissão deliberou pela expedição de diligência para que a entidade justifique a ausência ou, alternativamente, apresente os documentos comprobatórios das Demonstrações Contábeis e os respectivos Termos de Abertura e Encerramento, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação em diário oficial, a fim de sanar a pendência documental identificada.

**2.5. QUANTO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO ROMILDO BATISTA DOS SANTOS (CNPJ n.º 07.500.048/0001-08)**

O requerimento de qualificação apresentado pela Associação Cultural Maestro Romildo Batista dos Santos foi submetido a uma análise mais aprofundada, culminando na constatação de irregularidades de natureza insanável no curso da fase de análise documental, conforme as disposições do Edital n.º 001/2025. Verificou-se, de plano, a ausência de indicação clara e formal da área de atuação pretendida pela entidade, o que, por si só, inviabiliza a continuidade do processo, visto que o objeto do chamamento público restringe-se às áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. Adicionalmente, após a análise detida do Estatuto Social apresentado, a Comissão concluiu que os objetivos sociais ali dispostos não são compatíveis com os fins específicos e prioritários previstos no Edital, conforme a exigência do Item 2.1.1, alínea 'a', que demanda a natureza social dos objetivos compatível com a área de atuação. Ademais, o estatuto não contemplava a obrigatoriedade da publicação anual de relatórios financeiros e de execução, requisito estatutário obrigatório e expresso no Item 2.1.1, alínea 'd', cuja finalidade é garantir a transparência na gestão da entidade e a fiscalização por parte dos órgãos de controle. Por fim, a entidade não apresentou Atestado de Capacidade Técnica que fosse compatível com o objeto do Edital, falhando no atendimento ao Item 2.1.4, alínea 'a'. As falhas estatutárias e a ausência de comprovação de capacidade técnica constituem vícios insanáveis que, nos termos do Item 3.4, alíneas 'a' e 'b' do Edital, ensejam o imediato indeferimento do requerimento, pois o rol de diligências não se presta a suprir omissões de natureza estatutária ou a inexistência de requisitos basilares de aptidão. Portanto, a Comissão deliberou, de forma unânime e devidamente fundamentada, pelo **INDEFERIMENTO** do requerimento de qualificação da Associação Cultural Maestro Romildo Batista dos Santos, em virtude da flagrante e múltipla inobservância aos requisitos essenciais do Edital n.º 001/2025, bem como da legislação municipal e federal correlata.

**3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS**

As entidades objeto de diligência serão devidamente notificadas acerca das pendências encontradas e dos prazos máximos de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação em diário oficial concedidos para a apresentação dos documentos ou justificativas solicitadas, conforme o regramento do certame. A entidade cujo requerimento foi indeferido será notificada do teor desta decisão, resguardando-se o seu direito à interposição de recurso administrativo no prazo legal de três dias úteis, de acordo com o estabelecido no Item 3.5 do Edital. A Comissão reitera que o processo de qualificação, em consonância com o Artigo 35 do Decreto Municipal n.º 1.110/2025, tem como premissa a garantia de que as entidades parceiras detenham a capacidade técnica e operacional e o perfil institucional necessários para a execução dos serviços de interesse público, de modo que a presente ata reflete a estrita observância a esses ditames. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, e para constar, eu, Tainá Beatriz da Silva Santos, Matrícula n.º 2670, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os membros da Comissão.

Santana do Matos/RN, 16 de janeiro de 2026.

***MÔNICA PAULA DA SILVA DE ASSIS***
Presidente da Comissão de Qualificação e Chamamento Público
Matrícula n.º 151

***ALIFRAN BARBOSA DE MACEDO MELO***
Membro da Comissão de Qualificação e Chamamento Público
Matrícula n.º 402

***TAINÁ BEATRIZ DA SILVA SANTOS***
Membro da Comissão de Qualificação e Chamamento Público
Matrícula n.º 2670

**Publicado por:**
Monica Paula da Silva de Assis
**Código Identificador:**286989AE

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO ADITIVO Nº 003/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16111/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 005/ 2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2873/2022**

3° TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN E A EMPRESA CONSTRUTORA ALICERCE LTDA inscrito no CNPJ sob o nº 02.512.025/0001-08

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/ RN**, inscrito no CNPJ Nº 08.110.439/0001-89, com sede à Rua Manoel Américo de Carvalho, nº 56 – Centro – CEP: 59.520-000, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, o Sr. Claylton Ângelo Pinheiro da Silveira, brasileiro, separado, portador do RG nº **.467.*** - SSP/SP, inscrito do CPF nº ***.079.094-**, residente à Rua Dr. Aprigio Câmara, S/N – Centro – Santana do Matos/RN - CEP 59.520-000, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **CONSTRUTORA ALICERCE LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº 02.512.025/0001-08 com sede na Avenida Amintas Barros, 4404, sala 108 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.075-015, aqui representada pelo Sr. Bento Josué de Medeiros Fernandes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº ***.828.*** – SSP/RN inscrito no CPF nº ***.400.814-**, residente e domiciliado na Rua Praia Jardim de Ala, 8853 – Ponta Negra – Natal/RN – CEP: 59.094-250, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, e de acordo com as formalidades constantes deste processo, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, em conformidade com as disposições da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, aos quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

| | |
|---|---|
| **CLÁUSULA 1ª** | **DA FUNDAMENTAÇÃO** |

O presente termo aditivo tem como fundamento o Art. 57, § 1º, Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993.

| | |
|---|---|
| **CLÁUSULA 2ª** | **DO OBJETO** |

Constitui objeto do presente termo aditivo relativo à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FELIX**, a prorrogação de vigência e execução do objeto contratado.

| | |
|---|---|
| **CLÁUSULA 3ª** | **DA VIGÊNCIA** |

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 16111/2022 por mais 08 (oito) meses, passando a vigorar de **14/10/2025** até **14/06/2026**, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, considerando a necessidade de continuidade da prestação do objeto contratual e o interesse público envolvido.

| | |
|---|---|
| **CLÁUSULA 4ª** | **DA RATIFICAÇÃO** |

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições fixadas no Contrato ora aditado, não modificadas, direta ou indiretamente, por este instrumento.

| | |
|---|---|
| **CLÁUSULA 5ª** | **DA PUBLICAÇÃO** |

A CONTRATANTE providenciará a publicação do Extrato de deste Termo Aditivo, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**.**

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente termo, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Santana do Matos/ RN, 14 de outubro de 2025.

Município De Santana Do Matos/ RN
CNPJ: 08.110.439/0001-89
***CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA***
CPF: ***.079.094-**
Prefeito Municipal

Construtora Alicerce LTDA
CNPJ nº 02.512.025/0001-08
***BENTO JOSUÉ DE MEDEIROS FERNANDES***
CPF: ***.400.814-**
Representante Legal

**Publicado por:**
Lucas Ionaldo da Silva Ferreira
**Código Identificador:**614934AB

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1599/2025**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EM CARÁTER CONTÍNUO, SEM EXCLUSIVIDADE DE DEDICAÇÃO PESSOAL.**

Pelo presente instrumento, com base no Art. 71, IV Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICO** o **Lote 001** em favor da empresa **CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 58.935.074/0001-08, com sede à Rua Reinaldo Torreão, nº 15, Andar 1, Novo Horizonte, São José do Egito/PE – CEP: 56.700-000, representada pelo Sr. Deilson Santos Reis da Silva, inscrito no CPF sob o nº ***.512.364-**, nos termos da referida Lei, que atendeu todos os requisitos do Edital, segundo o Pregoeiro.

Continuamente, **HOMOLOGO** o presente Pregão Eletrônico n. º 005/2025, também nos termos do Art. 71, IV da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista a manifestação do Pregoeiro que, em análise aos documentos apresentados pela empresa vencedora, constatou o atendimento de todas as condições previstas no edital.

A empresa vencedora fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço e/ou Contrato Administrativo que serão celebrados entre as partes, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável, bem como a executar o objeto adjudicado nos termos e prazos estipulados.

Por fim, autorizo a publicação deste Termo de Adjudicação e Homologação para Pregão Eletrônico no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, para fins de publicidade e transparência, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável.

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

Santana do Matos/RN, 16 de janeiro de 2026.

***CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lucas Ionaldo da Silva Ferreira
**Código Identificador:**F6930D26

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2916/2025**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN.**

Pelo presente instrumento, com base no Art. 71, IV Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICO** o **Lote 001** em favor da empresa **POTIGUAR POCOS ARTESIANOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 50.078.143/0001-94, com sede à Rua José Paulino, nº 23, Centro, São Bento do Trairi/RN – CEP: 59.210-000, representada pela Sra. Yasmim de Souza Araujo, inscrita no CPF sob o nº ***.605.394-**, nos termos da referida Lei, que atendeu todos os requisitos do Edital, segundo o Pregoeiro.

Continuamente, **HOMOLOGO** o presente Pregão Eletrônico n. º 018/2025, também nos termos do Art. 71, IV da Lei nº 14.133/2021,

tendo em vista a manifestação do Pregoeiro que, em análise aos documentos apresentados pela empresa vencedora, constatou o atendimento de todas as condições previstas no edital.

A empresa vencedora fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço e/ou Contrato Administrativo que serão celebrados entre as partes, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável, bem como a executar o objeto adjudicado nos termos e prazos estipulados.

Por fim, autorizo a publicação deste Termo de Adjudicação e Homologação para Pregão Eletrônico no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, para fins de publicidade e transparência, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável.

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

Santana do Matos/RN, 16 de janeiro de 2026.

***CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lucas Ionaldo da Silva Ferreira
**Código Identificador:**7CFD1857

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3632/2025**

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR COMPLETO DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.**

Pelo presente instrumento, com base no Art. 71, IV Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICO** o **Lote 001** em favor da empresa **JRT CONFECÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.263.831/0001-66, com sede à Estrada Catre, nº 175, Apt 202, Bloco X – Emaús - Parnamirim/RN – CEP: 59.148-520, representada pelo Sr. Sebastião da Costa Silva Junior, inscrito no CPF sob o nº ***.195.934-**, nos termos da referida Lei, que atendeu todos os requisitos do Edital, segundo o Pregoeiro.

Continuamente, **HOMOLOGO** o presente Pregão Eletrônico n. º 020/2025, também nos termos do Art. 71, IV da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista a manifestação do Pregoeiro que, em análise aos documentos apresentados pela empresa vencedora, constatou o atendimento de todas as condições previstas no edital.

A empresa vencedora fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço e/ou Contrato Administrativo que serão celebrados entre as partes, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável, bem como a executar o objeto adjudicado nos termos e prazos estipulados.

Por fim, autorizo a publicação deste Termo de Adjudicação e Homologação para Pregão Eletrônico no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, para fins de publicidade e transparência, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável.

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

Santana do Matos/RN, 16 de janeiro de 2026.

***CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lucas Ionaldo da Silva Ferreira
**Código Identificador:**F92624ED

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2025**
**INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2025.**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN. CNPJ: 08.088.247/0001-13.

CONTRATADA: JOAQUIM PONCIANO BATISTA – CPF: xxx.290.854-xx.

OBJETO: LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÕES, SITUADO NO SÍTIO SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, PARA O ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICO.

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – VIGÊNCIA: 18/01/2026 à 18/01/2029.

Fundamentação legal conforme Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21.

Santana do Seridó/RN, 16 de janeiro de 2026

SIGNATÁRIOS: TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO – CONTRATANTE; JOAQUIM PONCIANO BATISTA – CONTRATADA.

**Publicado por:**
Murielly Karla Diniz de Medeiros
**Código Identificador:**3CBB2157

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2025 DISPENSA Nº. 024/2025.**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN. CNPJ: 08.088.247/0001-13.

CONTRATADA: PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA – CNPJ: 50.943.973/0001-32.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO E SOFTWARE PARA O CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, ALÉM DE (INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO).

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – VIGÊNCIA: 18/01/2026 à 18/04/2026.

Fundamentação legal conforme Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21.

Santana do Seridó/RN, 16 de janeiro de 2026

SIGNATÁRIOS: TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO – CONTRATANTE; PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

**Publicado por:**
Murielly Karla Diniz de Medeiros
**Código Identificador:**059F584F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2024**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2024.**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN. CNPJ: 08.088.247/0001-13.

CONTRATADA: QUALITY ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 47.803.914/0001-54.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NOS TRECHOS: SÃO BENTO, TUIUIÚ E ABATEDOURO MUNICIPAL, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN.

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – VIGÊNCIA: 19/01/2026 à 16/09/2026.

Fundamentado pelo art. 124, inciso II alínea "c" da Lei Federal nº 14.133/21.

Santana do Seridó/RN, 16 de janeiro de 2026

SIGNATÁRIOS: TATIANA FATIMA FERREIRA DE ARAUJO - Contratante. QUALITY ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - Contratada.

**Publicado por:**
Murielly Karla Diniz de Medeiros
**Código Identificador:**44268F44

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO PARA ASSINATURA DO RESPECTIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025**

Convocamos a empresa: CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 28.676.712/0001-44, adjudicada e homologada no processo de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 originária do PROCESSO ADMINISTRATIVO de N° 3496/2025, tendo como objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN" para adevida assinatura do respectivo CONTRATO ADMINISTRATIVO a partir do dia 19 de janeiro de 2026.
Em tempo, registramos que aempresa supracitada,deverá comparecer ao setor de contratações 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: gestor.fiscaldecontratospmss@outlook.com, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, 16 de janeiro de 2026.

***TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Murielly Karla Diniz de Medeiros
**Código Identificador:**895E229B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**ADITIVO DE PRAZO - PREGÃO ELETRÔNICO 39/2022**
**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 000008/2023**

**LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 39/2022 - CONTRATANTE:** Município de Santo Antônio/RN – **CONTRATADO (A): AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP** (CNPJ/MF nº. **13.313.081/0001-21**) – **OBJETO**: Prorrogar a vigência do Contrato nº. 000008/2023, por meio de **ADITIVO DE PRAZO**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E GRADUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DE 05 LUGARES E AMBULÂNCIA TIPO A E B, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E/OU TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CLÍNICAS E HOSPITAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO/RN**– **PERÍODO** 25/01/2026 a 24/01/2027, **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Santo Antônio/RN, 16 de janeiro de 2026 –

***RAULISON DE SENA RIBEIRO* –**
Prefeito.

**Publicado por:**
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
**Código Identificador:**013D98A6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026**

**PROCESSO Nº 105012/2026**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN
**CNPJ:** 08.144.800/0001-98

**CONTRATADA:** ANTONINO PIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOBRINHO – SOCIEDADE INDIVIDUAL
**CNPJ:** 41.156.374/0001-88

**OBJETO:** Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços Especializados Em Assessoramento Jurídico.

**VALOR TOTAL:** R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 74, III, "c" da Lei nº 14.133/2021.

Santo Antônio/RN, 16 de janeiro de 2026.

***RAULISON DE SENA RIBEIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
**Código Identificador:**60714010

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO TERMO DE COLABORAÇÃO 2302/2023**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 2302/2023 - CONTRATANTE:** Município de Santo Antônio/RN – **CONTRATADO (A**): **INSTITUTO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE (ISSERN)**, CNPJ **10.335.101/0001-77** – **OBJETIVO**: Prorrogar a vigência do Termo de colaboração 2302/2023, por meio de **ADITVO DE PRAZO**, cujo objeto é a **PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TERCEIRO SETOR NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO/RN. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ADITIVO:** 11/01/2026 a 10/03/2026 – **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93. Santo Antônio/RN, 09 de Janeiro de 2026 –

***RAULISON DE SENA RIBEIRO* –**
Prefeito.

**Publicado por:**
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
**Código Identificador:**5B483C45

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2301/2023 -**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2301/2023 - CONTRATANTE:** Município de Santo Antônio/RN – **CONTRATADO (A**): **INSTITUTO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE (ISSERN)**, CNPJ

**10.335.101/0001-77** – **OBJETIVO**: Prorrogar a vigência do termo de colaboração nº. 2301/2023, por meio de **ADITVO DE PRAZO**, cujo objeto é a **PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ADITIVO:** 11/01/2026 a 10/03/2026 – **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93. Santo Antônio/RN, 09 de Janeiro de 2026 –

***RAULISON DE SENA RIBEIRO* –**
Prefeito.

**Publicado por:**
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
**Código Identificador:**40C99D2F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026**

O Prefeito Municipal de Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar inexigível e faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE a seguir:

**PROCESSO Nº 105012/2026**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN
**CNPJ:** 08.144.800/0001-98
**CONTRATADA:** ANTONINO PIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOBRINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL
**CNPJ:** 41.156.374/0001-88

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO

**VALOR TOTAL:** R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 74, III, "c" da Lei nº 14.133/2021.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**Unidade 03.001 Secretaria Municipal de Administração**

**Ação**: 2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
**Natureza**: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**Fonte**: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Santo Antônio/RN, 16 de janeiro de 2026.

***RAULISON DE SENA RIBEIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
**Código Identificador:**59D46C95

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 69/2023**

**CONTRATANTE:**MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN

**CNPJ:**08.114.514/0001-80

**CONTRATADA:**POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE LTDA

**CNPJ:**22.862.301/0001-67

**Objeto do aditivo:** Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2026 o contrato 69/2023 referente a locação de imóvel para funcionamento da garagem municipal.

**Data da Assinatura:**31 de dezembro de 2025.

**Prazo da Vigência:**02/01/2026 a 31/12/2026

**Fundamento Legal**: artigo 65, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.

São Bento do Norte/RN 31 de dezembro de 2025

***JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rafael Menezes Dos Santos
**Código Identificador:**39C2A2B9

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.° 015, DE 13 DE JANEIRO DE 2026**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, *no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais correlata;*

**CONSIDERANDO** as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e

**CONSIDERANDO** os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do Município de São Bento do Norte/RN.

**CONSIDERANDO** os termos do Ofício n. 014/2026 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**RESOLVE**:

**Art. 1º** - **DESIGNAR** a Sra. **PATRÍCIA DE MORAIS PEIXOTO**, inscrita no CPF/MF sob o n.° 938.166.344-00, para atuar na função de **Coordenadora de Cadastro Único - CADÚNICO da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação, do Município de São Bento do Norte/RN**.

**Art. 2º** - A designação da função que trata o artigo anterior, não será remunerada.

**Art. 3º** - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 13 de janeiro de 2026.

***JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA***
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

**Publicado por:**
Jose de Ribamar Borges da Silva
**Código Identificador:**EC80D59C

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.° 016, DE 13 DE JANEIRO DE 2026**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, *no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais correlata;*

**CONSIDERANDO** as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e

**CONSIDERANDO** os termos da Lei Municipal n.° 451/2013, a qual revogou disposições anteriores e redefiniu a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São Bento do Norte/RN;

**RESOLVE**:
**Art. 1º - NOMEAR** a Srª. **CÍNTIA SOUZA MATIAS DA SILVA**, inscrita no CPF/MF sob o n.° 709.338.704-77, para assumir o cargo e as suas respectivas funções de **Chefe do Setor de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Bento do Norte/RN**, na simbologia CC4.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 13 de janeiro de 2026.

***JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA***
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

**Publicado por:**
Jose de Ribamar Borges da Silva
**Código Identificador:**43F89A83

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.° 017, DE 15 DE JANEIRO DE 2026**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, *no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais correlata;*

**CONSIDERANDO** as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e

**CONSIDERANDO** os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do Município de São Bento do Norte/RN.

**RESOLVE**:

**Art. 1º - TORNA SEM EFEITO** a Portaria n. 013/2026 publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN – edição n. 3708 de 14 de janeiro de 2026, Código Identificador:1FD0AE35.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 15 de janeiro de 2026.

***JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA***
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

**Publicado por:**
Jose de Ribamar Borges da Silva
**Código Identificador:**B121E740

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**AVISO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL Nº. 01011401757/2026**

O Município de São Bento do Trairi/RN, através do Prefeito o Sr. Rafael dos Santos Matias, torna público, a quem possa interessar, o cancelamento do Contrato de Apresentação de Show Artístico Musical Nº. 01011401757/2026,bem como, sem efeito a publicação do extrato do referido contrato, ocorrida no dia 16/01/2026, que tem por objeto a apresentação artística musical da atração "BANDA SAIA RODADA", com duração de 1h:30min (uma hora e trinta minutos), a se apresentar no dia 18 de janeiro de 2026, durante as festividades alusivas à Cavalgada 2026, em Praça Pública do município de São Bento do Trairi RN. A razão que fundamenta o presente cancelamento, dar-se-á, em virtude do cancelamento da agenda do artista retromencionado, no período de 16 a 21 de janeiro do ano em curso, por motivos de saúde. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura de São Bento do Trairi/RN, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13 horas.
São Bento do Trairi/RN, 16 de janeiro de 2026.

***RAFAEL DOS SANTOS MATIAS***
Prefeito de São Bento do Trairi/RN

**Publicado por:**
José Jadson Dos Santos Silva
**Código Identificador:**B03E7CAB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº. 01021601958/2026**

**Espécie**: Contrato de apresentação de Show Artístico Musical Nº. 01021601958/2026, firmado em 16 de janeiro de 2026; **Origem**: Inexigibilidade de Licitação N°. 002/2026, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021; **Contratante**: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairi/RN, CNPJ N°. 08.160.467/0001-00; **Contratado**: Marcia a Fenomenal Shows LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.413.698/0001-00; **Objeto**: Apresentação artística musical da atração "MARCIA FELLIPE SHOW", com duração de 1h:30min (uma hora e trinta minutos), a se apresentar no dia 18 de janeiro de 2026, durante as festividades alusivas à Cavalgada 2026, em Praça Pública do município de São Bento Trairi RN; **Valor**: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); **Adequação Orçamentária**: 12.001 - Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer; 2110 Manut. e Promoção de festas do calendário regional e nacional e/ou 2048 Manut. das Atividades Culturais; 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; **Vigência**: 16/04/2026; **Signatários**: Pelo **Contratante** - Rafael dos Santos Matias, Prefeito de São Bento do Trairi/RN, Pelo **Contratado** - Rodrigenes Costa de Araújo, Representante Legal.

**Publicado por:**
José Jadson Dos Santos Silva
**Código Identificador:**DCC32486

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01010903/2023**

**ESPÉCIE:** QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01010903/2023, FIRMADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2025; **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, CNPJ Nº 08.160.467/0001-00; **CONTRATADO(A):** RJ ASSESSORIA A MUNICÍPIOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 07.830.095/0001-10; **OBJETO:** PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2026; **FUNDAMENTO LEGAL:** ART. 57, II DA LEI FEDERAL N°. 8.666/93, C/C ART. 190 DA LEI 14.133/2021, CLÁUSULA 14ª (DÉCIMA QUARTA) DO INSTRUMENTO CONTRATUAL; **ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 03.001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 2007 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANJ; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; **SIGNATÁRIOS:** PELO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, RAFAEL DOS SANTOS MATIAS, PREFEITO; PELO(A) CONTRATADO(A): RITA AZENETTE DE MEDEIROS, REPRESENTANTE LEGAL.

**Publicado por:**
José Jadson Dos Santos Silva
**Código Identificador:**626CE62E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 002/2026**

**Processo Administrativo Nº.:**021601942/2026

**Objeto**: Contratação da(s) Empresa(s) Marcia a Fenomenal Shows LTDA, CNPJ Nº. 22.413.698/0001-00, objetivando apresentação de show(s) artístico(s) musical da atração "Marcia Fellipe Show", a se apresentar na(s) data(s) de 18 de janeiro do corrente ano, durante as festividades alusivas à Cavalgada 2026, em Praça Pública do município de São Bento Trairi RN.

**Valor Total R$:**350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Com Fundamento no Art. 74, II, da Lei n. 14.133/2021, AUTORIZO E RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação reconhecida no Parecer Jurídico, para contratação do objeto acima mencionado.

Em cumprimento ao princípio da publicidade, publique-se o presente Termo de Inexigibilidade de Licitação no Diário Oficial deste Município, para que produza os efeitos legais.

São Bento do Trairi/RN, 16 de janeiro de 2026.

***RAFAEL DOS SANTOS MATIAS***
Prefeito de São Bento do Trairi/RN

**Publicado por:**
José Jadson Dos Santos Silva
**Código Identificador:**52DDDC4C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026**
**PROC. ADMINIT. PMSF/ RN Nº 2026010001–**
**CONTRATAÇÃO DIRETA N° 001/2026.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN- CNPJ Nº 08.096.612/0001-31;
CONTRATADA: POSTO JF SOARES COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ Nº 26.528.692/0001-39, COM ENDEREÇO NA AVENIDA CAPITAO JOSE INACIO, 672, BAIRRO VITAL GALDINO SÃO FERNANDO/RN;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S10 E GASOLINA;
VIGÊNCIA CONTRATUAL: TERMO INICIAL A DATA DE SUA SUBSCRIÇÃO E TERMO FINAL EM 30 DIAS;
VALOR: R$ 45.113,81 (Quarenta e Cinco Mil Cento e Treze Reais e Oitenta e Hum Centavos)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, VIII, DA LEI N° 14.133/21;
SUBSCRITORES: GENILSON MEDEIROS– PELO CONTRATANTE E IVAN SOARES DANTAS – PELA CONTRATADA.

SÃO FERNANDO/RN,16/01/2025.

***GENILSON MEDEIROS MAIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Mateus Calista da Silva
**Código Identificador:**70604A85

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL N.º 0975/2026.**

Institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, especialmente as previstas no art. 74, inciso I da Lei Orgânica Municipal;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - COMPIR

**Art. 1º -** Fica instituído o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, órgão colegiado, permanente, consultivo, deliberativo e fiscalizador, no âmbito da política municipal de promoção da igualdade racial.

**Art. 2º -** O COMPIR tem por finalidade formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas públicas destinadas à promoção da igualdade racial, à defesa dos direitos da população negra, povos tradicionais, comunidades quilombolas e demais grupos étnico-raciais historicamente discriminados.

**Art. 3º -** Compete ao Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial:
I – Propor diretrizes para a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial;
II – Acompanhar a execução de programas e ações voltadas à igualdade racial;
III – Fiscalizar a aplicação de recursos destinados às políticas de promoção da igualdade racial;
IV – Estimular a participação da sociedade civil na formulação e controle das políticas públicas;
V – Promover estudos, debates, campanhas e eventos sobre igualdade racial;
VI – Articular-se com conselhos municipais, estaduais e nacionais afins;
VII – Emitir pareceres e recomendações sobre matérias relacionadas à sua área de atuação;
VIII – Zelar pelo cumprimento da legislação antidiscriminatória.

**Art. 4º -** O COMPIR será composto de forma paritária, por representantes do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil, na seguinte proporção:
I – 03 (três) representantes do Poder Público Municipal;
**II –** 03 (três**)** representantes da Sociedade Civil.

**Art. 5º -** Os representantes do Poder Público serão indicados pelo Chefe do Poder Executivo, dentre servidores ou gestores das seguintes áreas, preferencialmente:
I – Assistência Social;
II – Educação;
III – Saúde;

**Art. 6º -** Os representantes da Sociedade Civil serão indicados por entidades legalmente constituídas, com atuação comprovada na promoção da igualdade racial, tais como:
I – Associação Beneficente Pedras Vivas;
II – Associação de Difusão Comunitária de São Fernando;
III – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Fernando;

**Art. 7º -** Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão nomeados por ato do Poder Executivo, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução por igual período.

**Art. 8º -** O exercício da função de conselheiro será considerado serviço público relevante, não sendo remunerado.

**Art. 9º -** O COMPIR elegerá, dentre seus membros, um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, conforme disposto em seu Regimento Interno.

**Art. 10 -** O Conselho elaborará e aprovará seu Regimento Interno, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua instalação.

**Art. 11 -** O Poder Executivo garantirá o apoio técnico, administrativo e financeiro necessário ao funcionamento do COMPIR.

**CAPÍTULO II**
DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – FUMPIR

**Art. 12 -** Fica criado o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial – FUMPIR, de natureza contábil e financeira, vinculado ao órgão municipal responsável pela política de promoção da igualdade

racial, com a finalidade de financiar programas, projetos, ações e serviços voltados à promoção da igualdade racial no Município.
**Art. 13 -** Constituem objetivos do FUMPIR:
I – Apoiar a implementação da Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial;
II – Financiar ações de combate ao racismo, à discriminação racial e às desigualdades étnico-raciais;
III – Promover a valorização da cultura e da identidade da população negra, povos tradicionais e comunidades quilombolas;
IV – Fortalecer a participação social na formulação e execução das políticas públicas de igualdade racial.
**Art. 14 -** Constituirão receitas do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial:
I – Dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento municipal;
II – Recursos provenientes de transferências da União e do Estado;
III – Convênios, contratos, acordos e ajustes firmados com órgãos públicos ou entidades privadas;
IV – Doações, contribuições, auxílios e subvenções de pessoas físicas ou jurídicas;
V – Recursos oriundos de emendas parlamentares;
VI – Rendimentos de aplicações financeiras de seus recursos;
VII – Outras receitas que lhe forem legalmente destinadas.
**Art. 15 -** Os recursos do FUMPIR serão aplicados exclusivamente em:
I – Programas e projetos aprovados pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR;
II – Ações de formação, capacitação e educação para a igualdade racial;
III – Campanhas educativas e eventos de conscientização;
IV – Estudos, pesquisas e diagnósticos sobre desigualdades raciais no Município;
V – Apoio a iniciativas da sociedade civil voltadas à promoção da igualdade racial.
**Art. 16 -** A gestão do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial – FUMPIR caberá ao órgão municipal responsável pela política de igualdade racial, sob controle, fiscalização e acompanhamento do COMPIR.
**Art. 17 -** O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial deverá:
I – Deliberar sobre a aplicação dos recursos do FUMPIR;
II – Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira do Fundo;
III – Aprovar o plano anual de aplicação dos recursos;
IV – Apreciar a prestação de contas apresentada pelo órgão gestor.
**Art. 18 -** Os recursos do FUMPIR serão depositados em conta bancária específica, mantida em instituição financeira oficial.
**Art. 19 -** A prestação de contas do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial - FUMPIR observará a legislação vigente e os princípios da legalidade, transparência, publicidade e controle social.
**Art. 20 -** As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
**Art. 21 -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço da Prefeitura Municipal de São Fernando/RN, 08 de janeiro de 2026. 67.º Ano de Emancipação Política.

***GENILSON MEDEIROS MAIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Caio César de Medeiros
**Código Identificador:**F5AF0EB7

## GABINETE DO PREFEITO
## TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 001/2026

De acordo.
Diante da análise técnica da Comissão de contratação da prefeitura municipal e do Parecer favorável emitido pela Assessoria Jurídica, DETERMINO que se proceda, com a contratação direta, de pessoa Jurídica para a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S10 E GASOLINA, junto à empresa POSTO JF SOARES COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ nº 26.528.692/0001-39, com endereço na AVENIDA CAPITAO JOSE INACIO, 672, BAIRRO VITAL GALDINO SÃO FERNANDO/RN, a fim de atender, nos termos da SOLICITAÇÃO INICIAL, com a importância global estimada de R$ 45.113,81 (Quarenta e Cinco Mil Cento e Treze Reais e Oitenta e Hum Centavos)**;** Em respeito ao disposto no art. 72 da Lei nº 14.133/2021, **AUTORIZO** a presente **CONTRATAÇÃO**, realizada com fundamento no art. 75, VIII da supracitada lei e, em consequência, determino à Secretaria Municipal de finanças que emita NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos das propostas constantes destes autos.
Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

São Fernando/RN, 16/01/2025.

***GENILSON MEDEIROS MAIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Mateus Calista da Silva
**Código Identificador:**252D2C95

## GABINETE DO PREFEITO
## TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0132/2022

O MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO, ESTADO DO RIO GRANDO DO NORTE, de um lado, representado pelo seu Prefeito Constitucional, senhor GENILSON MEDEIROS MAIA, brasileiro, casado, portador da Carteira da Identidade n.º 735.760, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 455.474.244-04, residente e domiciliado à Avenida Capitão José Inácio, n.º 576, Vital Galdino, São Fernando/RN, com fulcro no artigo 79 da Lei Federal n.º 8666/93, e do outro lado a empresa CONSTRUTORA ASSU EIRELI, pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o CNPJ n.º 07.126.573.0001-05, Residente na Rua Ladina Emilia Macedo, n.º 826 CXP 27, Quinta do Farol Assú/RN, decide RESCINDIR de forma amigável o Contrato Administrativo do Processo/PMSF/RN n.º 2021020090 decorrente do pregão presencial nº 008/2021, operando-se tal rescisão pelos fundamentos abaixo descritos e gerando os efeitos a seguir fixados.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.A rescisão amigável decorre do fato de que a **CONTRATADA** protocolou, em **22 de abril de 2025**, pedido de **revisão para reequilíbrio econômico-financeiro**, com fundamento na **Convenção Coletiva de Trabalho – CCT/RN nº 128/2025**, devidamente protocolada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, pleiteando a adequação dos valores contratuais aos novos encargos trabalhistas nela previstos.
1.2.Após análise técnica e administrativa do pedido, o **Município**, por intermédio do **Prefeito Municipal**, concluiu pela **inviabilidade econômico-financeira** de absorver os impactos decorrentes do reequilíbrio pleiteado, em razão das limitações orçamentárias e financeiras do ente público.
1.3.Diante desse cenário, e visando preservar o interesse público, bem como evitar prejuízos às partes, restou ajustada, de comum acordo, a presente **rescisão amigável**, com a consequente **liberação da CONTRATADA dos compromissos contratuais assumidos**, sem aplicação de penalidades
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL
2.1.Esta rescisão fundamenta-se no inciso II do artigo 79 da Lei Federal n.º 8666/93 e Cláusula 11ª do Contrato Administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EFEITOS DA RESCISÃO
3.1.Esta rescisão opera seus efeitos a partir de sua assinatura, tendo o Contratado ciência da extinção do referido contrato de prestação de serviços, ou seja, somente com direito de receber pelos serviços prestados que foram atestados pelada Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
4.1.O Município responsável pelo Distrato fará a sua publicação conforme previsão constante no art. 61 da Lei Federal n.º 8666/93.

5.1.CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Caicó/RN, para dirimir as questões oriundas deste Distrato.

E estando estabelecido o presente distrato, para que surta todos os efeitos de direito, o representante do Município responsável pelo Distrato assina o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Paço da Prefeitura Municipal de São Fernando/RN 16/01/2026.

***GENILSON MEDEIROS MAIA***
Prefeito Municipal

Ciente

Construtora Assu EIRELI
***JOSÉ MÁCIO BARBOSA***

**Publicado por:**
Mateus Calista da Silva
**Código Identificador:**3AF1FCE9

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021**

O MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO, ESTADO DO RIO GRANDO DO NORTE, de um lado, representado pelo seu Prefeito Constitucional, senhor GENILSON MEDEIROS MAIA, brasileiro, casado, portador da Carteira da Identidade n.º 735.760, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º 455.474.244-04, residente e domiciliado à Avenida Capitão José Inácio, n.º 576, Vital Galdino, São Fernando/RN, com fulcro no artigo 79 da Lei Federal n.º 8666/93, e do outro lado a empresa CONSTRUTORA ASSU EIRELI, pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o CNPJ n.º 07.126.573.0001-05, Residente na Rua Ladina Emilia Macedo, n.º 826 CXP 27, Quinta do Farol Assú/RN, decide RESCINDIR de forma amigável o Contrato Administrativo do Processo/PMSF/RN n.º 2021080388 decorrente da adesão da ata de registro junto ao município de Boa Saúde/RN decorrente do pregão presencial nº 004/2021, operando-se tal rescisão pelos fundamentos abaixo descritos e gerando os efeitos a seguir fixados.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.A rescisão amigável decorre do fato de que a **CONTRATADA** protocolou, em **22 de abril de 2025**, pedido de **revisão para reequilíbrio econômico-financeiro**, com fundamento na **Convenção Coletiva de Trabalho – CCT/RN nº 128/2025**, devidamente protocolada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, pleiteando a adequação dos valores contratuais aos novos encargos trabalhistas nela previstos.
1.2.Após análise técnica e administrativa do pedido, o **Município**, por intermédio do **Prefeito Municipal**, concluiu pela **inviabilidade econômico-financeira** de absorver os impactos decorrentes do reequilíbrio pleiteado, em razão das limitações orçamentárias e financeiras do ente público.
1.3.Diante desse cenário, e visando preservar o interesse público, bem como evitar prejuízos às partes, restou ajustada, de comum acordo, a presente **rescisão amigável**, com a consequente **liberação da CONTRATADA dos compromissos contratuais assumidos**, sem aplicação de penalidades
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL
2.1.Esta rescisão fundamenta-se no inciso II do artigo 79 da Lei Federal n.º 8666/93 e Cláusula 11ª do Contrato Administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EFEITOS DA RESCISÃO
3.1.Esta rescisão opera seus efeitos a partir de sua assinatura, tendo o Contratado ciência da extinção do referido contrato de prestação de serviços, ou seja, somente com direito de receber pelos serviços prestados que foram atestados pelada Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
4.1.O Município responsável pelo Distrato fará a sua publicação conforme previsão constante no art. 61 da Lei Federal n.º 8666/93.

5.1.CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Caicó/RN, para dirimir as questões oriundas deste Distrato.

E estando estabelecido o presente distrato, para que surta todos os efeitos de direito, o representante do Município responsável pelo Distrato assina o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Paço da Prefeitura Municipal de São Fernando/RN 16/01/2026.

***GENILSON MEDEIROS MAIA***
Prefeito Municipal

Ciente

***CONSTRUTORA ASSU EIRELI***
José Mácio Barbosa

**Publicado por:**
Mateus Calista da Silva
**Código Identificador:**06624EA1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**
**PORTARIA N.º 0911 - FMSF/2026**

**PORTARIA N.º 0911- FMSF/2026**

*Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN**, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
**CONSIDERANDO** que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
**CONSIDERANDO** que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
**CONSIDERANDO** as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

**RESOLVE**:

Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade | MEIA DIÁRIA | | |
| Valor unitário em R$ | 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS) | | |
| Valor total em R$ | 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) | | |
| Destino | PATOS - PB | | |
| Data da concessão | 02 DE JANEIRO DE 2026 | | |
| Datas de afastamento | 05 DE JANEIRO DE 2026 | Saída/origem | 06H DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2026 |
| Meio de transporte | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Chegada/origem | 15H DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2026 |
| Beneficiário | JOSE DE ANCHIETA ALVES MACHADO | | |
| CPF n.° | 032.036.904-89 | | |
| Cargo e/ou Função | MOTORISTA | | |

**Finalidade: TRANSPORTAR A PACIENTE JOYCIARA DA SILVA SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NA CLINICA ALEXANDRE FIRMINO, LOCA/LIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO 272, CENTRO PATOS PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2026**

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 02 DE JANEIRO DE 2026.

***EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA***
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.° 007.851.174-74

**Publicado por:**
José Anderson Dantas de Medeiros
**Código Identificador:**8F9C011D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**
**PORTARIA N.º 0913 - FMSF/2026**

**PORTARIA N.º 0913 - FMSF/2026**

*Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN**, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
**CONSIDERANDO** que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
**CONSIDERANDO** que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
**CONSIDERANDO** as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

**RESOLVE**:
Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade | MEIA DIARIA | | |
| Valor unitário em R$ | 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) | | |
| Valor total em R$ | 70,00 (SETENTA REAIS) | | |
| Destino | CURRAIS NOVOS RN | | |
| Data da concessão | 02 DE JANEIRO DE 2026 | | |
| Datas de afastamento | 05 DE JANEIRO DE 2026 | Saída/origem | 07:00 HS DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2026 |
| Meio de transporte | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Chegada/origem | **18:30 H DO 05 DE JANEIRO DE 2026** |
| Beneficiário | MISAEL ROBSON DE ARAÚJO | | |
| CPF n.° | 061.745.964-94 | | |
| Cargo e/ou Função | COORDENADOR MUNICIPAL DE SAUDE | | |

***Finalidade*: ACOMPANHAR A PACIENTE ANA SANTANA DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAMES NA LIGA CONTRA O CANCER DE CURRAIS NOVOS, LOCALIZADO NA RODOVIA BR-226, S/N, PAIZINHO MARIA, CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2026**

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 02 DE JANEIRO DE 2026.

***EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA***
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

**Publicado por:**
José Anderson Dantas de Medeiros
**Código Identificador:**C207BCB1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**
**PORTARIA N.º 0914 - FMSF/2026**

**PORTARIA N.º 0914 - FMSF/2026**

*Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN**, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
**CONSIDERANDO** que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
**CONSIDERANDO** que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
**CONSIDERANDO** as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

**RESOLVE**:

Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade | MEIA DIARIA | | |
| Valor unitário em R$ | 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) | | |
| Valor total em R$ | 60,00 (SESSENTA REAIS) | | |
| Destino | NATAL-RN | | |
| Data da concessão | 05 DE JANEIRO DE 2026 | | |
| Datas de afastamento | 06 DE JANEIRO DE 2026 | Saída/origem | 04H DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026 |
| Meio de transporte | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Chegada/origem | 19:30 H DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026 |
| Beneficiário | HARMENSON MEDEIROS DOS SANTOS | | |
| CPF n.° | 010.132.054-05 | | |
| Cargo e/ou Função | MOTORISTA | | |

Finalidade: TRANSPORTAR O PACIENTE RUBINALDO MAIA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE ONCOLOGIA CLINICA DO RN, LOCALIZADA R. CIRO MONTEIRO 1177, TIROL NATAL - RN NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, DIA 05 DE JANEIRO DE 2026

***EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA***
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

**Publicado por:**
José Anderson Dantas de Medeiros
**Código Identificador:**74F512E5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**
**PORTARIA N.º 0917 - FMSF/2026**

**PORTARIA N.º 0917 - FMSF/2026**

*Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN**, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
**CONSIDERANDO** que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
**CONSIDERANDO** que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
**CONSIDERANDO** as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

**RESOLVE**:
Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade | UMA DIÁRIA | | |
| Valor unitário em R$ | 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) | | |
| Valor total em R$ | 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) | | |
| Destino | NATAL RN | | |
| Data da concessão | 06 DE JANEIRO DE 2026 | | |
| Datas de afastamento | 07 DE JANEIRO DE 2026 | Saída/origem | **04HS DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026** |
| Meio de transporte | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Chegada/origem | **01:30 H DO 08 DE JANEIRO DE 2026** |
| Beneficiário | MISAEL ROBSON DE ARAÚJO | | |
| CPF n.° | 061.745.964-94 | | |
| Cargo e/ou Função | COORDENADOR MUNICIPAL DE SAUDE | | |

***Finalidade*: ACOMPANHAR O PACIENTE SEVERINO DA CONCEIÇÃO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO, LOCALIZADO NA R.**

**CÔNEGO MONTE, 110 - QUINTAS, NATAL - RN NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026.**

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 06 DE JANEIRO DE 2026

***EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA***
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

**Publicado por:**
José Anderson Dantas de Medeiros
**Código Identificador:**791AB8D9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**
**PORTARIA N.º 0921 - FMSF/2026**

**PORTARIA N.º 0921- FMSF/2026**

*Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN**, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
**CONSIDERANDO** que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
**CONSIDERANDO** que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
**CONSIDERANDO** as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

**RESOLVE**:
Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade | MEIA DIARIA | | |
| Valor unitário em R$ | 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) | | |
| Valor total em R$ | 60,00 (SESSENTA REAIS) | | |
| Destino | NATAL-RN | | |
| Data da concessão | 07 DE JANEIRO DE 2026 | | |
| Datas de afastamento | 08 DE JANEIRO DE 2026 | Saída/origem | 04H DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026 |
| Meio de transporte | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Chegada/origem | 19:30 H DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026 |
| Beneficiário | HARMENSON MEDEIROS DOS SANTOS | | |
| CPF n.° | 010.132.054-05 | | |
| Cargo e/ou Função | MOTORISTA | | |

Finalidade: TRANSPORTAR A PACIENTE ANA DO PATROCINIO DE ARAUJO PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NA CLINICA MENSANA, LOCALIZADA R. DES. ANTÔNIO SOARES, 1239 - TIROL, NATAL - NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, DIA 07 DE JANEIRO DE 2026

***EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA***
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

**Publicado por:**
José Anderson Dantas de Medeiros
**Código Identificador:**7DA03656

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**
**PORTARIA N.º 0925 - FMSF/2026**

**PORTARIA N.º 0925- FMSF/2026**

*Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN**, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
**CONSIDERANDO** que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
**CONSIDERANDO** que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
**CONSIDERANDO** as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

**RESOLVE**:

Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade | MEIA DIARIA | | |
| Valor unitário em R$ | 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) | | |
| Valor total em R$ | 60,00 (SESSENTA REAIS) | | |
| Destino | NATAL-RN | | |
| Data da concessão | 14 DE JANEIRO DE 2026 | | |
| Datas de afastamento | 15 DE JANEIRO DE 2026 | Saída/origem | 09:00 H DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026 |
| Meio de transporte | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Chegada/origem | 21:30 H DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026 |
| Beneficiário | HARMENSON MEDEIROS DOS SANTOS | | |
| CPF n.° | 010.132.054-05 | | |
| Cargo e/ou Função | MOTORISTA | | |

Finalidade: TRANSPORTAR O PACIENTE REGINALDO ARAUJO QUE FOI REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, LOCALIZADO AV. NILO PEÇANHA, 620 - PETRÓPOLIS, NATAL – RN NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 14 DE JANEIRO DE 2026.

***EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA***
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

**Publicado por:**
José Anderson Dantas de Medeiros
**Código Identificador:**C352F41A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025.**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**
(Lei Federal nº 13.019/2014)

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025.

QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MANOEL FELIPE NERY – ACAMFEN, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, inscrito no CNPJ nº 15.521.841/0001-11, com sede na Av. Tenente Antônio Medeiros, s/n, Centro, São João do Sabugi/RN, CEP 59.310-000, neste ato representado por Kamila de Souza Morais, brasileira, casada, portadora do CPF nº 06875668432, residente e domiciliada à Rua Joaquim Tobias de Lucena nº176, Centro, São João do Sabugi/RN, doravante denominado PARCEIRO PÚBLICO,

e,
A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MANOEL FELIPE NERY – ACAMFEN, inscrita no CNPJ nº 03.807.646/0001-73, com sede à Av. Honório Maciel, nº 48, Centro, São João do Sabugi/RN, CEP 59.310-000, neste ato representada por Alcides Carneiro de Morais, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 029.793.354-01, residente e domiciliado à Rua José Permínio de Medeiros, nº 106, Centro, São João do Sabugi/RN, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, resolvem celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, no Decreto Federal nº 8.726/2016, e nos termos do Edital de Chamamento Público nº 01/2025 – CMDCA, de 18 de novembro de 2025, mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a execução do projeto aprovado no âmbito do Edital de Chamamento Público nº 01/2025 – CMDCA, voltado ao atendimento, promoção, proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente no Município de São João do Sabugi/RN, conforme Plano de Trabalho apresentado pela OSC e aprovado pelo CMDCA.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

Para a execução do objeto deste Termo, será repassado o valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), à conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, conforme disponibilidade orçamentária e cronograma de desembolso aprovado.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente Termo de Colaboração terá vigência no período de janeiro a dezembro de 2026, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, nos termos da legislação vigente.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO PÚBLICO**

Constituem obrigações do CMDCA/FMDCA:
I – Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto;
II – Liberar os recursos financeiros conforme cronograma aprovado;
III – Analisar as prestações de contas apresentadas pela OSC;
IV – Designar gestor e comissão de monitoramento, nos termos da Lei nº 13.019/2014.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA OSC**

Constituem obrigações da ACAMFEN:
I – Executar o objeto conforme o Plano de Trabalho aprovado;
II – Aplicar os recursos exclusivamente no objeto deste Termo;
III – Manter escrituração contábil regular e específica;
IV – Apresentar prestação de contas parcial e final, conforme prazos estabelecidos;
V – Garantir a transparência e publicidade da parceria.

**CLÁUSULA SEXTA – DA CONTA BANCÁRIA E ISENÇÃO DE TARIFAS**

Os recursos financeiros serão movimentados em conta bancária específica, aberta exclusivamente para este Termo de Colaboração.
Nos termos do art. 51 da Lei Federal nº 13.019/2014, fica assegurada a isenção de tarifas bancárias relativas à abertura, manutenção e movimentação da conta específica vinculada a esta parceria.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A prestação de contas observará o disposto nos arts. 63 a 72 da Lei nº 13.019/2014, devendo a OSC apresentar relatório de execução do objeto e relatório financeiro, com os documentos comprobatórios das despesas realizadas.

**CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

A execução do objeto será monitorada e avaliada pelo CMDCA, por meio de gestor designado e comissão de monitoramento e avaliação, podendo ser realizadas visitas técnicas e solicitadas informações adicionais.

**CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO**

O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre as partes ou por descumprimento das cláusulas pactuadas, observadas as disposições da Lei nº 13.019/2014.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de São João do Sabugi/RN para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo de Colaboração em duas (02) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.
São João do Sabugi/RN, 16 de janeiro de 2026.

***CAMILA SOUZA***
Presidente do CMDCA / FMDCA

***ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS***
Presidente da ACAMFEN

Testemunha: _____

Testemunha: _____

**Publicado por:**
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
**Código Identificador:**C8A49BEE

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 004/2026**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
**CONSIDERANDO** o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER**, ao Sr. **DAMIÃO JOATAN DE MEDEIROS, matrícula nº188,** ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 05/01/2026 a 03/02/2026, retornando ao trabalho em 04/02/2026, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi/RN, 02 de janeiro de 2026.

***ANÍBAL PEREIRA DE ARAUJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
**Código Identificador:**35A8EFEB

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 005/2026**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
**CONSIDERANDO** o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER**, ao Sr. **JAILSON MORAIS, matrícula nº311-5,** ocupante do cargo de Coordenador, vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 05/01/2026 a 03/02/2026, retornando ao trabalho em 04/02/2026, correspondente ao período aquisitivo de 2025/2026.
**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi/RN, 02 de janeiro de 2026.

***ANÍBAL PEREIRA DE ARAUJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
**Código Identificador:**BAA80B78

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 006/2026**

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigo 59, incisos VI e IX, e
**CONSIDERANDO** o requerimento solicitando a Suspenção da Licença Sem Remuneração de cargo público de Técnica de Enfermagem ocupado pela servidora Jaciana Dias Freitas;

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Suspender a licença sem renumeração da Sra. **JACIANA DIAS FREITAS**, matrícula nº 7655, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
**PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.**

São João do Sabugi (RN), 07 de janeiro de 2026.

***ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
**Código Identificador:**E2372351

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 007/2026**

DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN**, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Fazer a cessão da servidora a Sra. AURINEIA SANTOS CUNHA, matrícula nº 7685, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, para ficar à disposição do Município de Equador/RN, pelo período de 01 (um) ano, de 16 de janeiro de 2026 a 16 de janeiro de 2027.
Art. 2º - A referida cessão correrá com ônus total para o órgão cessionário.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 07 de janeiro de 2026.

***ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
**Código Identificador:**A1D1EDBF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 008/2026**

DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Promoção na Carreira do Magistério Público Municipal, as docentes lotadas na Secretaria Municipal de Educação, com fundamento na Lei Municipal nº. 579/2009, art. 14.

| DOCENTE | MATRÍCULA | PROMOÇÃO |
|---|---|---|
| ANA CÉLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | 3-1 | N2 I para N2 J |
| CLEOMAR BRITO DE LIMA NOBREGA | 8-1 | N2 I para N2 J |
| DACINEIDE SANTOS DE MEDEIROS E MEDEIROS | 23-1 | N2 I para N2 J |
| FRANCINEIDE DE MEDEIROS DIAS | 14-1 | N2 I para N2 J |
| HELANIA MEDEIROS DE MORAIS | 16-1 | N2 I para N2 J |
| INÊS DANTAS DE ARAÚJO MEDEIROS | 18-1 | N2 I para N2 J |
| JOANA D'ARQUE DA SILVA MEDEIROS | 61-1 | N2 I para N2 J |
| LAUDECIR MEDEIROS DOS SANTOS LUCENA | 24-1 | N2 I para N2 J |
| LIVANDA LOPES DE MORAIS | 25-1 | N2 I para N2 J |
| MARIA DAGUIA DE MORAIS GORGONIO | 31-1 | N2 I para N2 J |
| MARIA DO CÉU DE MEDEIROS SANTANA AZEVEDO | 37-1 | N2 I para N2 J |
| MARIA MARLEIDE DE LUCENA | 359-1 | N2 B para N2 C |
| MARIA DIVANETE DANTAS FERNANDES | 36-1 | N1 I para N1 J |
| MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | 41-1 | N2 I para N2 J |
| SIMONE NOGUEIRA DE ARAÚJO BRITO | 53-1 | N2 I para N2 J |
| VERIANA DOS SANTOS TEIXEIRA MEDEIROS | 56-1 | N2 I para N2 J |

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

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

São João do Sabugi (RN), 07 de janeiro de 2026.

***ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
**Código Identificador:**EA2AF9F0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 009/2026**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER**, ao Sr. **URBANO MARIZ DE SOUZA,** matrícula nº216, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 19/01/2026 a 17/02/2026, retornando ao trabalho em 18/02/2026, correspondente ao período aquisitivo de 2024/2025.
**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 07 de janeiro de 2026.

***ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
**Código Identificador:**BC99B2C3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 010/2026**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e
**CONSIDERANDO** o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER**, ao Sr. **FRANCISCO MUCIO DOS SANTOS, matrícula nº298-6,** ocupante do cargo de Chefe de Setor, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 02/02/2026 a 03/03/2026, retornando ao trabalho em 04/03/2026, correspondente ao período aquisitivo de 2025/2026.
**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi/RN, 12 de janeiro de 2026.

***ANÍBAL PEREIRA DE ARAUJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
**Código Identificador:**164294B2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 011/2026**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, e

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 001, de 30 de novembro de 2001;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER**, a Sra. **THAYSLA FREITAS SOARES, matrícula nº342-4,** ocupante do cargo de Coordenador-CC, vinculado à Secretaria Municipal de Educação,**FÉRIAS**,por 30 (trinta) dias, a serem gozadas no período de 02/02/2026 a 03/03/2026, retornando ao trabalho em 04/03/2026, correspondente ao período aquisitivo de 2025/2026.
**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi/RN, 12 de janeiro de 2026.

***ANÍBAL PEREIRA DE ARAUJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hertha Adalgiza Azevêdo Araújo
**Código Identificador:**EEF052A8

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

**SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01, ART. 74, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21**

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi realizado através de Inexigibilidade de licitação, consoante art. 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21.

| CONTRATADO | OBJETO | VALOR: |
|---|---|---|
| N10 PRUDCOES ARTITISCAS E EVENTOS LTDA LTDA. CNPJ: 53.903.584/0001-48 | Contratação de apresentação de Show Musical do cantor "Mc N10 no dia 17 de fevereiro de 2026, para o carnaval 2026 de São José de Mipibu, no município de São José de Mipibu – RN. | R$15.000,00(quinze mil reais) |

***Republicado por incorreção**

Fonte de Recursos: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos;

São José de Mipibu/RN, 15 de janeiro de 2026.

***MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO***
Secretário Geral do Município

**Publicado por:**
Valquiria Késsia do Nascimentos Silva
**Código Identificador:**9229E2A1

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 018/2026 - GP**

São José do Campestre/RN, 15 de janeiro de 2026.

*Designa o gestor da parceria celebrada entre o Município de São José do Campestre/RN e a Organização da Sociedade Civil Instituto Panamericano de Serviços – IPAS, nos termos da Lei nº 13.019/2014.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade

Civil – MROSC), especialmente os arts. 58, 59 e 61, que tratam da gestão, monitoramento e avaliação das parcerias;

**CONSIDERANDO** o Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016;

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 12, de 07 de maio de 2022, que regulamenta o regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil;

**CONSIDERANDO** a celebração do Termo de Colaboração nº 002/2026, firmado entre o Município de São José do Campestre/RN e a Organização da Sociedade Civil Instituto Panamericano de Serviços – IPAS, inscrita no CNPJ nº 55.170.976/0001-02, no âmbito da Política da Assistência Social;

**CONSIDERANDO** a necessidade de assegurar o adequado acompanhamento, monitoramento, avaliação, fiscalização e controle da execução da parceria, nos termos da legislação vigente;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar a servidora **MAGNA MOUSINHO DE ANDRADE**, ocupante do cargo de **Coordenadora Geral de Assistência Social**, CPF nº ***.289.974-**, como **GESTORA DA PARCERIA** referente ao Termo de Colaboração nº 002/2026, celebrado entre o Município de São José do Campestre/RN e o Instituto Panamericano de Serviços – IPAS.

**Art. 2º** - Compete à Gestora da Parceria, sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei e regulamento:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Termo de Colaboração;
II – Verificar o cumprimento das metas, etapas e resultados pactuados no Plano de Trabalho;
III – Analisar relatórios de execução física e financeira apresentados pela OSC;
IV – Registrar ocorrências relevantes relacionadas à execução da parceria;
V – Comunicar formalmente à Administração Pública quaisquer irregularidades ou descumprimentos identificados;
VI – Subsidiar a Comissão de Monitoramento e Avaliação, quando solicitado;
VII – Adotar as providências necessárias à boa e regular execução da parceria, nos termos do MROSC.

**Art. 3º** - O exercício da função de Gestor (a) da Parceria não ensejará remuneração adicional, sendo considerado serviço público relevante.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 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:**82C9CF8B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO MSJS/ RN Nº 070/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/ RN; CONTRATADA: FP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07366605000140; OBJETO: aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos (hospitalares, para fisioterapia e de TI) para as Unidades de Saúde do Município de São José do Seridó/RN provenientes da Emenda Parlamentar nº 43740017 - OGU; VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de UM (01) ANO, contado da publicação do seu extrato na imprensa oficial do Município – FEMURN, podendo ser prorrogada por igual período; VALOR GLOBAL: R$ 46.058,90 (Quarenta e seis mil, cinquenta e oito reais e noventa centavos); Dotação Orçamentária: UNIDADE: 06.10.301.0008.1096 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ITENS PERMANENTES; FONTE: 16310000; PROGRAMA: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE; ELEMENTO: 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; PLANO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E ITENS NECESSÁRIOS QUE DEMANDEM A UNIDADE MISTA DE SAÚDE; NOTA DE EMPENHO:062601130012.
*Republicado por incorreção

São José do Seridó/ RN, 15 de janeiro de 2026.

***JACKSON DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**23DEB8AF

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO MSJS/ RN Nº 070/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/ RN; CONTRATADA: MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 37653978000162; OBJETO: aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos (hospitalares, para fisioterapia e de TI) para as Unidades de Saúde do Município de São José do Seridó/RN provenientes da Emenda Parlamentar nº 43740017 - OGU; VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de UM (01) ANO, contado da publicação do seu extrato na imprensa oficial do Município – FEMURN, podendo ser prorrogada por igual período; VALOR GLOBAL: R$ 11.621,00 (Onze mil, seiscentos e vinte e um reais); Dotação Orçamentária: UNIDADE: 06.10.301.0008.1096 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ITENS PERMANENTES; FONTE: 16310000; PROGRAMA: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE; ELEMENTO: 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; PLANO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E ITENS NECESSÁRIOS QUE DEMANDEM A UNIDADE MISTA DE SAÚDE; NOTA DE EMPENHO: 062601130023.
*Republicado por incorreção

São José do Seridó/ RN, 15 de janeiro de 2026.

***JACKSON DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**3838DCC4

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO MSJS/ RN Nº 070/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/ RN; CONTRATADA: TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 21.592.515/0001-06; OBJETO: aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos (hospitalares, para fisioterapia e de TI) para as Unidades de Saúde do Município de São José do Seridó/RN provenientes da Emenda Parlamentar nº 43740017 - OGU; VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de UM (01) ANO, contado da publicação do seu extrato na imprensa

oficial do Município – FEMURN, podendo ser prorrogada por igual período; VALOR GLOBAL: R$ 42.606,00 (Quarenta e dois mil, seiscentos e seis reais); Dotação Orçamentária: UNIDADE: 06.10.301.0008.1096 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ITENS PERMANENTES; FONTE: 16310000; PROGRAMA: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE; ELEMENTO: 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; PLANO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E ITENS NECESSÁRIOS QUE DEMANDEM A UNIDADE MISTA DE SAÚDE; NOTA DE EMPENHO: 062601130045.
*Republicado por incorreção

São José do Seridó/ RN, 15 de janeiro de 2026.

***JACKSON DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**6118C9EF

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2026**
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO MSJS/ RN Nº 070/2025**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/ RN; CONTRATADA: VERLUMA COMERCIO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 63679550000107; OBJETO: aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos (hospitalares, para fisioterapia e de TI) para as Unidades de Saúde do Município de São José do Seridó/RN provenientes da Emenda Parlamentar nº 43740017 - OGU; VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de UM (01) ANO, contado da publicação do seu extrato na imprensa oficial do Município – FEMURN, podendo ser prorrogada por igual período; VALOR GLOBAL: R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais); Dotação Orçamentária: UNIDADE: 06.10.301.0008.1096 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ITENS PERMANENTES; FONTE: 16310000; PROGRAMA: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE; ELEMENTO: 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; PLANO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E ITENS NECESSÁRIOS QUE DEMANDEM A UNIDADE MISTA DE SAÚDE; NOTA DE EMPENHO: 062601130045.
*Republicado por incorreção

São José do Seridó/ RN, 15 de janeiro de 2026.

***JACKSON DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**1101FC01

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**ATO DE DECLARAÇÃO DISPENSA Nº 51/2025**

Declaro como Dispensa a licitação com fundamento no art. 75, II da Lei 14.133/21 e suas alterações e Decreto Municipal nº 001/25, corroborando também a Procuradoria Geral do Município através do seu parecer Jurídico pág. 188 a 198 e controle interno pág. 200 a 201.

A Dispensa refere-se à**Aquisição de um BERÇO AQUECIDO NEONATAL**, no valor total de **R$ 14.699,00 (Quatorze Mil Seiscentos e Noventa e nove reais).**

Consta no processo administrativo, conforme o Art. 72 da lei 14.133/21 os elementos necessários para a caracterização do objeto, documento de formalização de demanda, termo de referência, estimativa de preços, parecer jurídico, demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários, comprovação de que o contratado preenche os requisitos mínimos de habilitação e qualificação mínima, tudo em conformidade com os documentos que instruem este **Processo Administrativo nº 201506091-1**.

Diante do exposto, estando o processo corretamente instruído e o pleito amparado no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14133/21 e suas alterações somos favoráveis pela DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor da empresa **62.413.869/0001-15**, inscrita no CNPJ nº **GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA**.

São Miguel/RN, 16 de janeiro de 2026.

***ÍTALO MATHEUS TARGINO MOREIRA***
Secretaria Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Francisco Juniely Dantas de Farias
**Código Identificador:**4A90D153

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 51/2025**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 75, inc. II da Lei 14.133/21 de 01 de abril de 2021, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação de**GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **62.413.869/0001-15**, referente à **Aquisição de um BERÇO AQUECIDO NEONATAL**.

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Qtd licitada | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15919 - Berço aquecido NEONATAL | UNID | 1 | 14.699,00 | 14.699,00 |
| **Total Geral** | | | | | **14.699,00** |

RATIFICO, em consonância com o Parágrafo Único do Art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a Declaração de Dispensa.

São Miguel/RN, 16 de janeiro de 2026.

***LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Juniely Dantas de Farias
**Código Identificador:**A2058E27

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGAO ELETRÔNICO Nº 15/2025**

O **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN**, por intermédio de seu **Agente de Contratações**, no uso de suas atribuições legais,
**CONSIDERANDO** o disposto no **art. 147, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, que autoriza a revogação do procedimento licitatório por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública;
**CONSIDERANDO** o julgamento da **Impugnação ao Edital** apresentada no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 15/2025**, a qual foi **parcialmente acolhida**, demandando ajustes no instrumento convocatório;
**CONSIDERANDO** a necessidade de promover adequações no Edital e no Termo de Referência, com o objetivo de **aperfeiçoar as condições do certame, ampliar a competitividade e resguardar o interesse público**;

**RESOLVE:**

**REVOGAR** o **Pregão Eletrônico nº 15/2025**, cujo objeto é a **aquisição de veículo tipo ambulância zero quilômetro**, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, por razões de **conveniência e oportunidade administrativa**, a fim de viabilizar a **retificação do instrumento convocatório e a posterior republicação do certame**, nos termos da legislação vigente.
Determina-se a adoção das providências necessárias para a **republicação do edital**, após as devidas adequações, assegurando-se

a observância dos princípios da legalidade, isonomia, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
Publique-se para conhecimento dos interessados.
São Miguel/RN, em 16 de janeiro de 2025.

***ANTONIO MARCOS DE FREITAS***
Agente de Contratações

**Publicado por:**
Erenice Ventura de Oliveira
**Código Identificador:**A5BCD4CC

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**ADENDO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 10/2025**

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, **IVANILSON BENÍCIO LEITE**, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente ADENDO, com a finalidade de alterar e complementar as disposições contidas no edital de chamamento, conforme segue:

**1. DO OBJETO DO ADENDO**
Este adendo visa alterar o conteúdo da cláusula que trata da manifestação de intensão de se credenciar e dos recursos, **respectivamente previstos nos itens 3 e 5 do edital**.
**2. DA ALTERAÇÃO**
**Onde se lê:**
"3.1. Os interessados deverão apresentar PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO conforme elencado neste edital, que deverá ser protocolado na Sede da Prefeitura, na Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46, Centro, São Miguel/RN com a indicação de sua intenção de se credenciar para a prestação dos serviços, com as seguintes informações:"
**Passe a constar a seguinte redação:**
"3.1. Os interessados deverão apresentar REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO e DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO conforme elencado neste edital, através de preenchimento de campo próprio na plataforma BBMnet (www.bbmnet.com.br) com a indicação de sua intenção de se credenciar para a prestação dos serviços, com as seguintes informações:"
**Onde se lê:**
"5.4. Os recursos deverão ser protocolados na sede da Prefeitura, rua Padre Tertuliano Fernandes, 46, Centro, São Miguel/RN."
**Passe a constar a seguinte redação:**
"5.4. A apresentação de recursos deverá ser realizada mediante manifestação em ferramenta própria disponível na referida plataforma. "
**3. DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS**
Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do edital original, inclusive os prazos e critérios de seleção, ressalvado o disposto neste adendo.
**4. DA PUBLICAÇÃO E VIGÊNCIA**
Em decorrência das alterações acima elencadas, estende-se o prazo de credenciamento até a data de 18/03/2026.
Este adendo entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser amplamente divulgado pelos mesmos meios utilizados para publicação do edital original.

São Miguel/RN, 16 de janeiro de 2026.

***IVANILSON BENÍCIO LEITE***
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

**Publicado por:**
Erenice Ventura de Oliveira
**Código Identificador:**3B6C6B41

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025**

Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2025 QUE ENTRE SI FAZEM, A PREFEITURA DE SÃO MIGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.

O Município de São Miguel, por intermédio da Secretaria de Educação e Esporte, com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46 - Centro, na cidade de São Miguel/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.355.463/0001-88,neste ato representado pelo Secretário Joaquim Océlio Bobo, doravante denominado CONTRATANTE, e o INSTITUTO ECOVIDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04813011000141, doravante designado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo nº 201504241-9 e em observância às disposições do art. 57 da Lei nº 13.019/2014 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**
**1.1.** Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa ao Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 003/2025, conforme dispõe o art. 57 da Lei nº 13.019/2014.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO E DO CONTRATO**
**2.1** O valor acrescido ao termo será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme quantitativa e descrições em anexo.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
3.1As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: 331 - 2 . 2003 . 12 . 366 . 35 . 2.269 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica / 287 - 2 . 2003 . 12 . 365 . 35 . 2.264 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica / 275 - 2 . 2003 . 12 . 361 . 35 . 2.253 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica / 200 - 2 . 2003 . 12 . 365 . 35 . 2.262 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica / 168 - 2 . 2003 . 12 . 361 . 35 . 2.255 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica / 83 - 2 . 2003 . 12 . 122 . 35 . 2.251 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
3.2A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
**CLÁUSULA QUARTA – DA VINCULAÇÃO E RATIFICAÇÃO**
**4.1.** O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparável do Termo de Colaboração n° 003/2025, firmado entre as partes em, formando um só documento para todos os fins de direito, ficando ratificadas e inalteradas as demais cláusulas, termos e condições estabelecidas no instrumento de Contrato, naquilo que não restou expressamente alterado.

**CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO**
**5.1.** Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no respectivo sítio oficial na internet e diário oficial do município.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente instrumento, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

São Miguel/RN, 12 de Janeiro de 2026.

Prefeitura Municipal de São Miguel
***LEANDRO MICHEL DO RÊGO LIMA***

***INSTITUTO ECOVIDA***

***JOAQUIM OCELIO BOBO***
Secretario de Educação e Esporte

**Publicado por:**
Erenice Ventura de Oliveira
**Código Identificador:**AACB88CB

---

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2025 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 34437952-2025**

Respaldado no Procedimento Administrativo Eletrônico n° 34437952-2025, que tem como objetivo o CREDENCIAMENTO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9.790/99, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR – ECIM, que visa complementar gradativamente o Programa, atendendo à ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL PEREIRA DA COSTA, **HOMOLOGO**, o Chamamento Público, através de credenciamento, tendo como contratada a OSCIP **INSTITUTO ASAS PARA O ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA – CNPJ Nº 29.272.237/0001-03**. Em cumprimento com a Lei Federal Nº 9.790/99, Lei Federal Nº 14.133/2021 e Lei Municipal Nº 1.393/2025, DETERMINO a publicação da presente homologação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.

São Tomé/RN, 16 de janeiro de 2026.

(Assinado Eletronicamente)
***JOSINALDO AMARO DE LIMA***
Prefeito

**Publicado por:**
Lindomar Pereira da Silva
**Código Identificador:**A5BD311E

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ – IPSAT**
**SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº04/2022**

**SEXTO 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 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO NETO 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 tem por objetivo alterar o valor do contrato, nos termo do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor global do contrato passará para R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - 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 QUARTA - DA RATIFICAÇÃO Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

SÃO TOMÉ - RN, 02 de Janeiro de 2026.

IPSAT - Instituto de Previdência Dos Servidores Municipais de São Tomé/RN
***PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO NETO***
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:**F2DBC092

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**CONTRATANTE:**
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE - CNPJ 08.308.470/0001-29

**OBJETIVO:**
OBTER PROPOSTAS ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 75 DA LEI Nº 14.333/2021

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (CESSÃO) DE SISTEMA TRIBUTÁRIO DE ARRECADAÇÃO (INCLUINDO EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, ALVARÁS E CERTIDÕES NEGATIVAS E POSITIVAS PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL, EMITIDAS VIA WEB)

| Item | Descrição | Unid. | Quant. |
|---|---|---|---|
| 01 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (CESSÃO) DE SISTEMA TRIBUTÁRIO DE ARRECADAÇÃO (INCLUINDO EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, ALVARÁS E CERTIDÕES NEGATIVAS E POSITIVAS PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL, EMITIDAS VIA WEB) | Mês | 12 |

**BASE LEGAL:**
INCISO II DO ART. 75 DA LEI 14.133/21

**PERÍODO DE PROPOSTAS:**
ATÉ AS 15H00MIN DO DIA 22/01/2026.

**ENDEREÇOS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:**
E-MAIL: prefsaovicente@yahoo.com.br
ENDEREÇO: Praça Joaquim Araújo Filho, Nº 84 – Centro - São Vicente/RN

**PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:** SIM

**EXIGÊNCIAS:**

HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

**DÚVIDAS OU ESCLARECIMENTOS:**
E-MAIL: prefsaovicente@yahoo.com.br

São Vicente/RN, 16 de janeiro de 2026.

***AGUINELDA DANTAS DE MEDEIROS FERNANDES***
(Mat. 247)
Membro da Comissão de Planejamento e Contratações

***ERIC YAN DA SILVA (MAT. 60436)***
Membro da Comissão de Planejamento e Contratações

***SUELY DHREYSAN ARAÚJO COSTA***
(Mat. 949)
Membro da Comissão de Planejamento e Contratações

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**1286D20C

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 006/2026 - GP, DE 14 DE JANEIRO DE 2026.**

Nomeia Comissão de Planejamento de Contratações para atuar em processo específico e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município,

***CONSIDERANDO,*** a promulgação da Lei Federal nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que trouxe novos parâmetros para as contratações públicas, em especial, àquelas a serem realizadas de forma direta, por dispensa ou inexigibilidade;

***CONSIDERANDO***, que cabe ao município definir, em norma própria, regras específicas para o cumprimento das determinações gerais previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

***CONSIDERANDO***, a necessidade de harmonização das normas jurídicas, visando à máxima eficácia e efetividade da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

***CONSIDERANDO***, o Decreto Municipal nº 115/2023, que dispõe sobre o regime de transição para a plena aplicação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo planejamento, com vistas à regulamentação do novo regime de licitação e contratação no âmbito da Administração Pública Municipal;

***CONSIDERANDO*** que, embora o artigo 187, da Lei Federal nº 14.133/2021 permita o Município aplicar os regulamentos editados pela União, torna-se necessário que sejam baixados regulamentos municipais específicos, para atender as particularidades inerentes à sua realidade;

**R E S O L V E**

**Art. 1º- DESIGNAR** os servidores abaixo relacionados para constituir a Equipe de Planejamento de Contratação referente à **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (CESSÃO) DE SISTEMA TRIBUTÁRIO DE ARRECADAÇÃO (INCLUINDO EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, ALVARÁS E CERTIDÕES NEGATIVAS E POSITIVAS PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL, EMITIDAS VIA WEB).**

Membros:
Aguinelda Dantas de Medeiros Fernandes (Mat. 247)
Membro: Eric Yan da Silva (Mat. 60436)
Membro: Suely Dhreysan Araújo Costa (Mat. 949)

**Art. 2º -** A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente – RN, 14 de janeiro de 2026.

Publique-se
Cumpra-se.

***JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**4BA39A84

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 007/2026**

EXONERAR SERVIDOR DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO -RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela LeiOrgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o Senhor WHESLEY ANDERSON CUSTODIO DE SOUSA, brasileiro, portador do RG n° 002.XXX.143 SSP/RN, inscrito no CPF/MF n° 064.XXX.584-XX do Cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Tributação do Município de Serra de São Bento/RN.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagido seus efeitos a 02 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Serra de São Bento/RN, 02 de janeiro de 2026.

***HELENA MARIA OLIVEIRA DE MORAIS***
Prefeita Municipal

Dado ciência, registrado e publicado, em 02 de janeiro de 2026, no átrio da Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, em mural próprio para tal, devendo permanecer até 02/02/2026, nos termos da legislação em vigor.

**Publicado por:**
Aecio da Rocha Pereira
**Código Identificador:**F423DF6E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 008/2026**

NOMEAR SERVIDOR PARA OCUPAR O CARGO DE CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO -RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela LeiOrgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor WHESLEY ANDERSON CUSTODIO DE SOUSA, brasileiro, portador do RG n° 002.XXX.143 SSP/RN, inscrito no CPF/MF n° 064.XXX.584-XX no Cargo de Chefe de Gabinte da Secretaria Municipal de Obras do Município de Serra de São Bento/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagido seus efeitos a 02 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Serra de São Bento/RN, 02 de janeiro de 2026.

***HELENA MARIA OLIVEIRA DE MORAIS***
Prefeita Municipal

Dado ciência, registrado e publicado, em 02 de janeiro de 2026, no átrio da Prefeitura Municipal de Serra de SãoBento/RN, em mural próprio para tal, devendo permanecer até 02/02/2026, nos termos da legislação em vigor.

**Publicado por:**
Aecio da Rocha Pereira
**Código Identificador:**214A7980

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 009/2026**

NOMEAR SERVIDOR PARA OCUPAR O CARGO DE FISCAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO -RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela LeiOrgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor JOÃO PAULO PESSOA, brasileiro, portador do RG n° 001.XXX.635 SSP/RN, inscrito no CPF/MF n° 052.XXX.544-XX no Cargo de Fiscal Tributário da Secretaria Municipal de Tributação do Município de Serra de São Bento/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagido seus efeitos a 02 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Serra de São Bento/RN, 02 de janeiro de 2026.

***HELENA MARIA OLIVEIRA DE MORAIS***
Prefeita Municipal

Dado ciência, registrado e publicado, em 02 de janeiro de 2026, no átrio da Prefeitura Municipal de Serra de SãoBento/RN, em mural próprio para tal, devendo permanecer até 02/02/2026, nos termos da legislação em vigor.

**Publicado por:**
Aecio da Rocha Pereira
**Código Identificador:**832F8D80

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL**

**SETOR DE CONTRATOS**
**PRIMEIRO TERMO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N949/2025 DA INEXIGIBILIDADE 949/2025**

PRIMEIRO TERMO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N949/2025 DA INEXIGIBILIDADE 949/2025
TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA DO MEL/RN, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 12.755.971/0001-20, sediada na Rua Antônio F de Oliveira nº 51, Vila Brasília, Centro Administrativo Municipal, Centro, Serra do Mel – RN, E DO OUTRO LADO A EMPRESA PEDRO JOSÉ ALVES JUNIOR, CPF: 085.114.***-48. ADIANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE LOCADOR, FIRMAM O PRESENTE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO, COM AMPARO NA INEXIGIBILADE 949/2025, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 14.133/2021.
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO AO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA VILA ALAGOAS Nº 108, ZONA RURAL, SERRA DO MEL/RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA MUNIPAL DA VILA ALAGOAS, EM ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA CLÁSULAS PRIMEIRA E COM OS TERMOS DA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO.
O SERVIÇO A QUE SE REFERE À CLÁSULA PRIMEIRA DO PRESENTE CONTRATO DEVERÁ TER SEU PRAZO PRORROGADO POR MAIS 1 (UM) MÊS, A PARTIR DA DATA DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL.
Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato originário.

**Publicado por:**
Yohana Rizia de Souza Costa
**Código Identificador:**7D311909

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES**
**ATO AUTORIZATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026**

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, **ADJUDICANDO** o objeto respectivo aos senhores **ALLISSON MAX SOARES LUCIO, KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI e SÃO FRANCISCO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

**DETERMINO** que se proceda, com INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, e fundamento no art. 79, inciso I da Lei nº 14.133/21, a visando o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E/OU FÍSICAS, PROPRIETÁRIAS DE VEÍCULOS DO TIPO CARRO-PIPA, DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E/OU BRUTA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS, EMERGENCIAIS E REGULARES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN e, na oportunidade, que se dê publicidade no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para a devida contratação.

Serra Negra do Norte/RN, 16 de janeiro de 2026.

***ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Yan Souza Lopes
**Código Identificador:**AD4C1FDF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES**
***ERRATA DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025**

***ERRATA DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2026**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025**
**INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025**

Onde se lê:
Serra Negra do Norte/RN,15 de janeiro de 2026.

Leia-se:
Serra Negra do Norte/RN,09 de janeiro de 2026.

***EVANILDO NUNES DA ROSA***
Prefeito Municipal em Exercício

***JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO***
Pela Contratada

**Publicado por:**
Yan Souza Lopes
**Código Identificador:**7FA54928

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES**
***ERRATA DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2026**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025**
**INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025**

Onde se lê:
Serra Negra do Norte/RN,15 de janeiro de 2026.

Leia-se:

Serra Negra do Norte/RN,09 de janeiro de 2026.

***EVANILDO NUNES DA ROSA***
Prefeito Municipal em Exercício

***RAQUEL VIANA LOURENÇO DE MORAIS***
Pela Contratada

**Publicado por:**
Yan Souza Lopes
**Código Identificador:**5B8C40A8

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES**
***ERRATO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2026**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025**
**INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025**

Onde se lê:
Serra Negra do Norte/RN,15 de janeiro de 2026.

Leia-se:
Serra Negra do Norte/RN,08 de janeiro de 2026.

***EVANILDO NUNES DA ROSA***
Prefeito Municipal em Exercício

***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
Pela Contratada

**Publicado por:**
Yan Souza Lopes
**Código Identificador:**D2DF37E4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 002, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Exonera o Senhor, JUSCELINO ALVES DA SILVA, do Cargo Comissionado na Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Lazer - SMCDL e dá outras providências.

**A Prefeita do Município de Serrinha, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica;**

**RESOLVE:**

**Art. 1°.** Exonerar o Senhor, **JUSCELINO ALVES DA SILVA**, inscrito no CPF nº 010.XXX.XXX-09, do cargo comissionado de Secretário Municipal de Cultura, Desportos e Lazer - SMCDL.

**Art. 2°.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2026.

**Art. 3°.** Revogam-se, as disposições em contrário.

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

Serrinha/RN, 16 de janeiro de 2026.

***KAUANNY STHEFANY CLEMENTE LEÃO DE LIMA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Cavalcante Gomes de Oliveira
**Código Identificador:**7AD68200

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 003, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Dispõe sobre a convocação do Conselheiro Tutelar Suplente, o Srº. Juliano Cesar Fabricio da Silva e dá outras providências.

**A Prefeita do Município de Serrinha, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica;**

Considerando a Resolução nº 170 de 10 de Dezembro de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que altera a Resolução nº 139 de 17 de Março de 2010, que dispõe sobre o processo em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar;

Considerando o Capítulo I que dispõe da Criação e Manutenção dos Conselheiros Tutelares, o Capítulo II que dispõe da ocorrência de vacância ou afastamento de quaisquer dos membros titulares do Conselho Tutelar, em especial o inciso I do Art. 16 que dispõe os Conselheiros tutelares suplentes serão convocados de acordo com a ordem de votação e receberão remuneração proporcional aos dias que atuarem no órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares quando em gozo de licença e férias regulamentares;

**RESOLVE:**

**Art. 1°.** Convocar o 1º (primeiro) suplente **JULIANO CESAR FABRICIO DA SILVA**, para assumir o cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Serrinha-RN, para substituir os Conselheiros Tutelares, no período de férias relacionados abaixo.

| ORDEM | NOME | PERIODO |
|---|---|---|
| 01 | João Marcos de Assis | 19/01/2026 a 19/02/2026 |
| 02 | Ruy de Oliveira Costa | 19/02/2026 a 19/03/2026 |
| 03 | Maria Clara Augusta de Lima | 19/03/2025 a 19/04/2026 |
| 04 | João Garcia de Araújo | 19/04/2026 a 19/05/2026 |
| 05 | Matheus Alves Henrique | 19/05/2026 a 19/06/2026 |

**Art. 2°.** A convocação a que se refere o artigo anterior se dará no período de 19/01/2026 a 19/06/2026.

**Art. 3°.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de janeiro de 2026.

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

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

Serrinha/RN, 16 de janeiro de 2026.

***KAUANNY STHEFANY CLEMENTE LEÃO DE LIMA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Luciana Cavalcante Gomes de Oliveira
**Código Identificador:**08F5F92E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO**
**RECOMENDAÇÃO Nº 001/2026 – CMDLGBTQIAPN+**

Recomendação sobre a realização de atividades carnavalescas e a garantia de visibilidade e inclusão da população LGBTQIAPN+ no Município de Serrinha/RN

O **Conselho Municipal dos Direitos da População LGBTQIAPN+ de Serrinha/RN (CMDLGBTQIAPN+)**, no uso de suas atribuições

legais, regimentais e em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não discriminação e da promoção dos direitos humanos,

**CONSIDERANDO** a necessidade de assegurar a visibilidade, o respeito, a inclusão e a proteção da população LGBTQIAPN+ em todos os espaços públicos e eventos realizados no município;

**CONSIDERANDO** que as atividades carnavalescas, prévias de carnaval, blocos e eventos festivos constituem importantes espaços de convivência social, cultural e de expressão popular;

**CONSIDERANDO** a importância da participação social, da educação em direitos e da prevenção às violências e discriminações contra a população LGBTQIAPN+;

**RECOMENDA** ao Poder Executivo Municipal de Serrinha/RN e às Secretarias responsáveis pela organização, apoio ou autorização de eventos carnavalescos e festivos que:

**1. Comunicação prévia ao Conselho**
Que **toda e qualquer atividade carnavalesca**, prévia de carnaval, bloco, evento festivo ou programação similar a ser realizada no município seja **formalmente comunicada ao CMDLGBTQIAPN+ com antecedência mínima razoável**, a fim de possibilitar o planejamento, a articulação e a atuação deste Conselho.

**2. Garantia de visibilidade e inclusão da população LGBTQIAPN+**
Que seja assegurada, de forma intencional e planejada, a **visibilidade da população LGBTQIAPN+** nas programações carnavalescas, por meio de ações que promovam o respeito, a diversidade e a inclusão.

**3. Incentivo à criação e apoio a iniciativas inclusivas**
Que, havendo blocos carnavalescos ou prévias de carnaval, seja **incentivada e apoiada a criação, participação ou fortalecimento do Bloco da Diversidade** ou iniciativas similares, como forma de promover a inclusão, a representatividade e o protagonismo da população LGBTQIAPN+.

**4. Eventos em formato de palco ou concentração fixa**
Que, nos casos de eventos realizados em formato de **palco, praça pública, campo ou concentração fixa** (evento estacionário), o Município comunique previamente ao CMDLGBTQIAPN+, para que este Conselho possa:

• Organizar a **destinação de um espaço específico** para ações educativas;
• Realizar **orientações, esclarecimentos e ações de conscientização** sobre direitos da população LGBTQIAPN+;
• Promover a **distribuição de folders, materiais informativos e educativos**;
• Implantar, quando possível, uma **"Barraca da Diversidade"** ou espaço similar, voltado à promoção de direitos, acolhimento, informação e prevenção às violências e discriminações.

**5. Compromisso com a não discriminação**
Que seja reforçado, em todos os eventos, o compromisso com a **não discriminação, o respeito à diversidade e o enfrentamento à LGBTfobia**, garantindo que a população LGBTQIAPN+ possa usufruir dos espaços festivos com segurança, dignidade e liberdade.

**6. Vedação à reprodução de estereótipos, caricaturas e práticas discriminatórias**
Que o Município **desencoraje, não incentive e não autorize** práticas, blocos, apresentações ou manifestações que promovam a **caracterização estereotipada, vexatória ou pejorativa de pessoas LGBTQIAPN+**, tais como:

• homens vestidos de mulher de forma caricata e depreciativa;
• uso de expressões, fantasias ou encenações que ridicularizem travestis, mulheres trans, homens trans, gays, lésbicas ou qualquer identidade de gênero e orientação sexual;
• encenações que reforcem **estigmas, preconceitos, estereótipos ou zombarias** contra a população LGBTQIAPN+.
•

Ressalta-se que, **ainda que travestidas de "brincadeira", "tradição" ou "diversão carnavalesca"**, tais práticas **configuram reprodução de discriminação, violência simbólica e LGBTfobia**, contribuindo para a marginalização, o desrespeito e a violação de direitos da população LGBTQIAPN+.

Recomenda-se, portanto, que as programações e manifestações carnavalescas **priorizem o respeito, a diversidade, a inclusão e a dignidade humana**, não admitindo condutas que atentem contra a honra, a identidade e a existência da população LGBTQIAPN+.

O CMDLGBTQIAPN+ reforça que esta Recomendação tem caráter **propositivo, preventivo e orientador**, visando contribuir para a construção de um município mais justo, inclusivo, diverso e respeitoso para todas as pessoas.

Serrinha/RN, 16 de janeiro de 2026.

***GEMERSON DA SILVA***
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da População LGBTQIAPN+ de Serrinha/RN

**Publicado por:**
Luciana Cavalcante Gomes de Oliveira
**Código Identificador:**6603AAA7

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO 02/2026**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores torna pública para o conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2026, objetivando a Registro de preços para A Aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades dos pacientes atendidos pelo Hospital e Maternidade Bevenuto Holanda Neto e para as Unidades Básicas de Saúde de Severiano Melo/RN**.**, com suas especificações descritas no ANEXO I.

Início das Propostas: 20/01/2026 as 8h00min.
Término das Propostas: 02/02/2026 as 07h59min.
Início da Sessão Pública: 02/02/2026 as 08h00min.
Plataforma: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR

O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da PMSM, sito à AV. Bevenuto Holanda, 209 - Centro CEP: 59.856-000– Severiano Melo/RN, no horário de 7:00hs às 13:00hs e na internet no endereço: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR

Severiano Melo-RN, 16 de janeiro de 2026

***PLINIO MAX MELO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
José Hudson de Almeida
**Código Identificador:**147B3DF8

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 222/2025 DA INEXIGIBILIDADE Nº 037/2025**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 222/2025 DA INEXIGIBILIDADE Nº 037/2025**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Taipu/RN, inscrita no CNPJ/MF nº 08.114.753/0001-30.
**Contratado:** SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº: 03.784.680/0003-31
**Objeto:** Prestar os serviços de capacitação profissional, voltada ao desenvolvimento de habilidades na área de alimentos por meio da oferta de cursos para fabricação de gêneros alimentícios como bolo, salgados e similares, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade social.
**Valor Global:** R$ 28.036,28 (vinte e oito mil, trinta e seis reais e vinte e oito centavos)).
**Base Legal:** Art. 75, Inciso II da Lei Federal n° 14.133/2021.
**Vigência:** Até 13/01/2027.
Taipu/RN, 13 de Janeiro de 2026.

***ASSINADO POR: ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR –***
Prefeito

**Publicado por:**
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
**Código Identificador:**71718CF5

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DISPENSA Nº 039/2025**

**EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DISPENSA Nº 039/2025**
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU, inscrito no CNPJ sob o nº 08.114.753/0001-39. CONTRATADO: VALFRAN CARDOSO BARBOSA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 59.403.424/0001-40.
OBJETO: Execução de serviços rotineiros de roço manual leve, para a conservação da estrada vicinal que liga a sede do Município de Taipu/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 50.940,00 (Cinquenta mil, novecentos e quarenta reais)
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS:
Natureza: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
Fonte: 15000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2026
BASE LEGAL: Contratação autorizada através de regular processo administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2025, nos termos do Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021.
DATA: 07 de janeiro de 2026.
ASSINATURAS: Ariosvaldo Bandeira Junior/Prefeito/Pela Contratante e Valfran Cardoso Barbosa/Pela Contratada.

**Publicado por:**
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
**Código Identificador:**CDB9D74E

**GABINETE DO PREFEITO**
**DESPACHO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO**

Considerando que o empenho nº 002336, cujo objeto é a execução de serviço Pavimentação em Piso Intertravado na Comunidade do Ingá, Zona Rural deste município, foi emitido para cobertura de despesas no exercício financeiro de 2025;

Considerando que **não há mais medições de serviços a serem realizadas ou apresentadas dentro do exercício de 2025**, inexistindo, portanto, obrigação pendente de liquidação;

Considerando o encerramento do exercício financeiro e a necessidade de adequação contábil e orçamentária, nos termos da legislação vigente;

**DETERMINO** a **anulação do saldo do empenho nº 002336**, em razão da inexistência de medições de serviços no exercício de 2025, devendo o setor competente proceder aos devidos registros contábeis e às anotações necessárias no sistema próprio.

Encaminhem-se os autos ao Setor de Contabilidade para as providências cabíveis.

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

Taipu, 30 de dezembro de 2025

***WERLLEN WINDSON BANDEIRA ROCHA***
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo

**Publicado por:**
José Viana Júnior
**Código Identificador:**C2CF9F38

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 004/2025 REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO PMT/RN Nº 1210001/2025**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 004/2025**
**Ref. Processo Administrativo PMT/RN nº1210001/2025**

A Prefeitura Municipal de Tangará/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Augusto César Emmanuel Pinheiro e Alves, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a adjudicação e a homologação do processo licitatório CREDENCIAMENTOnº 004/2025 que tem por objeto contratação por credenciamento de pessoas jurídicas legalmente habilitadas para a prestação de serviços de saúde, com consultas por médicos especialistas, incluindo realização de exames de imagens, de forma complementar à rede municipal de saúde de Tangará/RN,em favor da empresa relacionada a seguir:
**LITORAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA sob o CNPJ de nº 05.264.035/0001-51-declarou-se vencedor do item** 01- R$ 181,48, item 02- R$ 183,75, item 03- R$ 173,31, item 04- 181,98, item 05- 198,13, item 06- R$ 206,30, item 07- R$ 166,49, item 08- 241,45, item 09- R$ 263,06, item 10- R$ 451,30, item 11- R$ 194,68, item 12- item 207,74, 13- R$ 273,83, item 14- 273,83 15- R$ 1.056,25, item 16- R$ 187,66, item 17- R$ 192,50, item 18- R$ 170,00, item 19- R$ 205,18, item 20- R$ 205,18, item 21- R$ 197,00, item 22- R$ 245,13, item 23- R$ 265,38, item 24- R$ 210,00, item 25- R$ 273,94, item 26- R$ 240,00, item R$ 27- R$ 240,59.
As atas da licitação com os respectivos materiais, quantidades, valores e fornecedores, encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, situado na Rua Miguel Barbosa, Nº 548, Centro – Tangará/RN – CEP 59.240-000, em horário de expediente.

Tangará/RN, em 16 de janeiro de 2025

***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Antonio de Lima Neto
**Código Identificador:**67DFD12D

**GABINETE PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 057/2026 - REAJUSTE ANUAL DO SALÁRIO MÍNIMO *REPUBLICADO**

**DECRETO Nº 057/2026 - GP, DE 15 DE JANEIRO DE 2026**

Dispõe sobre o reajuste do salário mínimo a partir de 01 de janeiro de 2026 e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/RN**, no uso de suas atribuições legais e nos termos do que estabelece a Lei Orgânica Municipal; e

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto Federal n° 12.797/2025, de 23 de dezembro de 2025;

**DECRETA:**

**Art. 1º -** A partir de 1º de janeiro de 2026, o valor do salário mínimo no âmbito da Administração Direta do Município de Tangará/RN será de R$ 1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais).
**Parágrafo único:** Em decorrência do disposto no *caput*, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 54,03 (cinquenta e quatro reais e três centavos).
**Art. 2° -** As despesas de que tratam este Decreto serão suportadas por dotações próprias constantes no Orçamento Público Municipal vigente, que deverá conter previsão para os orçamentos futuros.
**Art. 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026.
Gabinete do Prefeito de Tangará – RN, aos quinze de janeiro de 2026.

***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
Prefeito Constitucional de Tangará/RN

*Republicado por incorreção.

**Publicado por:**
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
**Código Identificador:**0CF9969A

**GABINETE PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 060/2026 - ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO**

**DECRETO Nº 060, DE 19 DE JANEIRO DE 2026**

Dispõe sobre o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais, nos termos da Lei nº 4.090/1962, bem como da Lei nº 4.749/1965.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN**, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Artigo 1º – O décimo terceiro salário, de que trata o inciso VIII do artigo 7º da Constituição Federal, será pago anualmente a todos os servidores públicos do Município, aos inativos e aos pensionistas, na seguinte conformidade:
I – a título de antecipação, 40% (cinquenta por cento) da remuneração integral entre fevereiro a novembro de cada ano;
II – no mês de dezembro, a diferença apurada entre os valores calculados com base nas Leis Complementares 4.090 e 4.749, efetuando-se os descontos legais devidos.

Artigo 2º – A antecipação de pagamento de que trata o inciso I do artigo 1º deste decreto será realizada de forma automática, no mês do aniversário do servidor;
Parágrafo único – A alternativa disposta no inciso II deste artigo não se aplica aos contratados em caráter temporário, comissionado, terceirizados, e aos empregados regidos pelo Decreto-Lei federal nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

Artigo 3º – Na hipótese de exoneração ou dispensa de servidor que tiver recebido a antecipação do décimo terceiro salário, será efetuada, com base no valor da remuneração do mês em que ocorrer o evento, a compensação entre o valor recebido e aqueles a que fizer jus.
Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores que venham a se afastar ou se licenciar com prejuízo das vantagens pecuniárias devidas em razão do vínculo funcional, bem como aos beneficiários do servidor falecido.

Artigo 4º – A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal poderá editar normas complementares necessárias à execução deste decreto, ouvida a Secretaria da Finanças e Planejamento, no que couber.
§ 1º – A Secretaria de Administração deverá adotar as medidas necessárias à execução deste decreto no prazo de até 60 (sessenta) dias de sua entrada em vigor, renovável por igual período por ato do Titular da Pasta.

Artigo 5º – Este decreto e sua disposição transitória entram em vigor na data de sua publicação, ficando revogado disposição em contrário.

Tangará, estado do Rio Grande do Norte, aos dezenove de janeiro de 2026.

***AUGUSTO CESAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
Prefeito Municipal de Tangará/RN

**Publicado por:**
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
**Código Identificador:**F06E2CBA

**GABINETE PREFEITO**
**PORTARIA Nº 001/2026/GP - DECLARA VACÂNCIA DO CARGO DE COORDENADOR DE CONTABILIDADE**

**PORTARIA nº 001/2026/GP, de 16 de janeiro de 2026.**

Declara vacância de cargo em virtude de falecimento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 60, V, XI, XV, da Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** o falecimento do servidor JADSON AURELIANO PEREIRA AVELINO, ocupante do cargo de COORDENADOR DE COMPRAS, ocorrido em 23/07/2025;
**CONSIDERANDO** a necessidade de formalizar a vacância do referido cargo para fins administrativos,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Declarar a vacância do cargo de COORDENADOR DE COMPRAS, ocupado pelo servidor JADSON AURELIANO PEREIRA AVELINO, matrícula nº 0593982, em virtude de falecimento ocorrido em 23/07/2025.
**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Cumpra-se.

***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
Prefeito Municipal de Tangará-RN

**Publicado por:**
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
**Código Identificador:**D3463E6C

**GABINETE PREFEITO**
**PORTARIA Nº 002/2026/GP - NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE CONTABILIDADE - THALLES FABRÍCIO BERNARDO VIANA**

**PORTARIA nº 001/2026/GP, de 16 de janeiro de 2026.**

Nomeia Coordenador de Contabilidade, vinculado a Secretaria Municipal de Fazenda.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 60, V, XI, XV, da Lei Orgânica do Município,
**RESOLVE:**
**Art. 1º** Nomear o Senhor THALLES FABRÍCIO BERNARDO VIANA, CPF ###.843.334-##, para o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.
**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Cumpra-se.

***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
Prefeito Municipal de Tangará-RN

**Publicado por:**
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
**Código Identificador:**69B970F9

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

### CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 3/2025

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 3/2025
Processo Administrativo nº 920240020
Contrato nº 920240020

O Município de Tenente Ananias/RN torna público que firmou o Termo Aditivo nº 2/2025 ao Contrato nº 920240020, tendo como contratada a empresa MHF DE FREITAS LTDA, CNPJ nº 14.148.901/0001-30
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato, alterando a Cláusula Segunda – Vigência e Prorrogação, estendendo seu prazo até 31/12/2026.
Fundamentação Legal: Art. 106 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Dotação Orçamentária: As despesas correrão por conta dos recursos previstos no Orçamento Geral Municipal – exercício 2026, nas seguintes dotações:
– 15.122.0002.2053.0000 – MANUT. DA SEC. DE BRAS E SERV. URBANOS

Vigência: O termo aditivo produz efeitos a partir da data de sua assinatura.

Assinatura: 16 de dezembro de 2025.
Contratante: Dayane da Silva Batista - PREFEITA MUNICIPAL
Contratada: Maria Helena Ferreira de Freitas – SÓCIA ADMINISTRADORA

Por incorreção.

**Publicado por:**
Jose Verissimo de Oliveira Queiroz
**Código Identificador:**A1B67A0E

### GABINETE DA PREFEITA
### CONCEDE À SERVIDORA MARIA HELOISA DA SILVA, LICENÇA MATERNIDADE

**Portaria no019/2026 – GP**.

Concede à Servidora *MARIA HELOISA DA SILVA*, Licença Maternidade e dá outras providências.

A **Prefeito Municipal de Tenente Ananias**, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
**Considerando** a competência que lhe foi outorgada pelo Art. 39 – incisos V e VI, da Lei Orgânica Municipal;
**Considerando** os autos do PA no 0001.16.2026-GP;
**Considerando** a solicitação da servidora CONTRATADA
**Concede à Servidora *MARIA HELOISA DA SILVA***, brasileira, casada, inscrita no CPF sob no 704.743.904-89, com RG de no 003411499-SSP/RN, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**;
**Considerando** o atestado médico apresentado;
**Considerando** a manifestação da Secretária Municipal de Educação;
**Considerando** o Parecer da Douta Procuradora Geral do Município;
**Considerando** as disposições da Lei Municipal de no 246, de 25 de março de 2020,

**RESOLVE:**

**Art. 1o Conceder** a ***MARIA HELOISA DA SILVA***, brasileira, casada, inscrita no CPF sob no 704.743.904-89, com RG de no 003411499-SSP/RN, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, LICENÇA MATERNIDADE DE 06 (meses);

**Parágrafo Único.** A licença Maternidade de que trata a presente Portaria se dá com base nas disposições do Art. 126, da Lei Municipal no 068/2001, conforme nova redação data pela Lei Municipal no 246, de 25 de março de 2020.
**Art. 2o**O período de afastamento da referida servidora será de 05 de janeiro de 2026 a 05 de junho de 2026, devendo a mesma retornar as suas atividades laborais em 06 de junho de 2026.
**Art. 3o** Que a Secretaria Municipal de Administração tome as providências para o registro formal deste Ato.
**Art. 4o** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

***Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.***
**Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN.**
**Gabinete da Prefeita, aos 16 de janeiro de 2026.**

***DAYANE DA SILVA BATISTA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Iran Pinto
**Código Identificador:**6CC1F245

### GABINETE DA PREFEITA
### DECISÃO ADMINISTRATIVA

Decisão Administrativa no 001/2026-PM.
Atende: Solicitação do ex-Servidor
VICTON ALEXANDRE DE SOUSA.
1. Com fulcro nas conclusões do PARECER do Ilmo. Secretário Municipal de Administração desta Prefeitura, acolho a proposição do servidor VICTON ALEXANDRE DE SOUSA.
2. Restitua-se o expediente à Secretaria Municipal de Administração para as providências de praxe.
Em, 16 de janeiro de 2026.

***DAYANE DA SILVA BATISTA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Iran Pinto
**Código Identificador:**D8661067

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA N.º 018/2026-GP, DE 16 DE JANEIRO DE 2026

*"Dispõe sobre o remanejamento de Servidor Público do Município de Tenente Laurentino Cruz, e dá Outras Providências".*

**FRANCISCO MACEDO DA SILVA**, Prefeito de Tenente Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte no uso e gozo das atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal.
**RESOLVE*:***
**Art. 1ºRemanejar,** a Pedido o Servidor **JOSE IVANALDO DE ARAUJO**, **Matricula nº 111,** para exercer a função de Tratorista na **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS – SMOHSU,** deste Município, nos termos da Lei Municipal nº 319, de 23 de dezembro de 2016.

**Art. 2º** A presente portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogados as disposições em contrário**.**

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de janeiro de 2026.

***FRANCISCO MACEDO DA SILVA.***
Prefeito do Município.

**Publicado por:**
Jânio Batista Figueiredo
**Código Identificador:**32055440

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**PORTARIA DE FERIAS Nº 005/2026 – GP**

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO E GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**FRANCISCO MACEDO DA SILVA**, Prefeito do Município de Tenente Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
**RESOLVE***:*
**Art. 1º "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO E GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**
**FRANCISCO MACEDO DA SILVA**, Prefeito do Município de Tenente Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
**RESOLVE***:*
**Art. 1º** Conceder o pedido de 10 (dez) dias férias convertido em pecúnia, de acordo com Artigo 118, inciso IV, da Lei Municipal 011/1997 ao senhor **ERIVANALDO SOARES DA SILVA** cargo efetivo de **PROFESSOR,** atualmente do cargo **COORDENADOR DEPARTAMENTO DE PESSOAL DE PAGAMENTO,** sob matrícula de nº1525**,** atualmente lotado na Secretaria Municipal de Administração, Informática e Recursos Humanos, que será usufruído no período de 16 de janeiro de 2026 a 25 de janeiro de 2026, ficando 20 (vinte) dias de férias para gozo em outro momento.

**Art. 2º** Encaminhe-se a presente portaria para ciência do (a) servidor (a) que menciona, sendo publicado no átrio desta prefeitura e Diário Oficial vinculado.

**Art. 3º** A presente portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 16 de janeiro de 2026.

***FRANCISCO MACEDO DA SILVA***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Maria da Vitoria Araujo
**Código Identificador:**4D9A6842

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL**
**ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025.**

A Prefeita Constitucional de Tibau, faz saber a todos os interessados que o VENCEDOR do PROCESSO nº 1126472/2025, Pregão Eletrônico nº 24/2025, cujo o objeto é Aquisição de Ambulância para suprir as necessidades das unidades de saúde no Município de Tibau/RN, foram a (s) empresa(s):
**JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**- CNPJ: 33.827.265/0001-17, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1 ; totalizando o valor de **R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais)**.
Sendo-lhe adjudicado o objeto, nos termos da Legislação atinente.

Tibau/RN,16 de janeiro de 2026.

***LIDIANE MARQUES DA COSTA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Josias Venâncio da Silva Júnior
**Código Identificador:**CA8233B3

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2026 - DISPENSA Nº 34/2025**

**PROCESSO**: 1117014/2025

**MODALIDADE**: Dispensa nº 34/2025

**CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU - **CNPJ**: 01.XXX.XXX/0001-90

**CONTRATADA**: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB
CNPJ nº 22.XXX.XXX/0001-61

**ENDEREÇO:**S Q SHIS QI 19 Conjunto 12, s/n, LOTE 16, Setor de Habitações Individual Sul, Brasília/DF, CEP 71.655-120

**OBJETO**: Contratação de entidade especializada para organização, planejamento e execução de concurso público e Processo Seletivo, destinado ao provimento de cargos, atendendo as necessidades dos órgãos integrantes da Prefeitura Municipal de Tibau/RN

**VALOR:** A despesa resultante para a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em realização de concurso público e processo seletivo, com sigilo e segurança" será custeada com recursos consignados aos candidatos

**DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO:** 15 de janeiro de 2026

**VIGENCIA**: Este Contrato terá vigência a partir da assinatura do contrato e vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes da execução deste contrato no presente exercício, serão consignadas no Orçamento do Município do exercício 2026:

| | |
|---|---|
| Unidade Orçamentária: | 02 .003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN |
| Ação: | 2016 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria de Administração e Planejamento |
| Função: | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Sub-Função: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa: | 0004 - GESTÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Região: | 0001 - Tibau |

**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal 14.133/2021, Art. 75 XV.

Tibau/RN, 15 de janeiro de 2026

***LIDIANE MARQUES DA COSTA***
Prefeita Constitucional

Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro –IDIB
***EUFRAUSINA HORTÊNCIA PEDROSA CARLOS***
Contratada

**Publicado por:**
Josias Venâncio da Silva Júnior
**Código Identificador:**59993931

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL**
**NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL**

**NOTIFICADA:** CASA DOS PNEUS E SERVIÇOS LTDA
**CNPJ:** 46.873.587/0001-44
**ASSUNTO:** Descumprimento do Termo de Referência e do Edital do Credenciamento nº 4/2025 – Formação de preços em desacordo com a Tabela AUDATEX.

A Prefeitura Municipal de Tibau/RN, por intermédio do servidor abaixo assinado, **fiscal de contrato**, no exercício das atribuições previstas no Edital, no Termo de Referência e na Lei nº 14.133/2021, **NOTIFICA** a empresa **CASA DOS PNEUS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 46.873.587/0001-44, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Conforme estabelecido de forma expressa no Termo de Referência, a empresa credenciada está obrigada a apresentar orçamento prévio dos serviços e peças no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do recebimento do veículo, devendo tais orçamentos ser obrigatoriamente elaborados com base na Tabela AUDATEX, ou outra admitida nos termos do instrumento convocatório, aplicando-se o desconto ofertado no credenciamento, e submetidos à prévia análise e aprovação do Fiscal do Contrato, em documento devidamente timbrado, datado, carimbado e assinado por representante legal.
Entretanto, no acompanhamento da execução do credenciamento, foi constatado que a empresa não vem observando a Tabela AUDATEX como referência obrigatória para a formação dos preços, apresentando, inclusive, valores divergentes para os mesmos itens em orçamentos distintos, sem qualquer justificativa técnica ou documental que ampare tais diferenças.
Além disso, verificou-se que os orçamentos apresentados carecem de informações essenciais, indispensáveis ao controle, à rastreabilidade e à fiscalização da despesa pública, uma vez que não constam, de forma clara e completa: a placa do veículo objeto da manutenção, a quilometragem registrada no momento da entrada do veículo na oficina e a assinatura do responsável técnico ou representante legal da empresa, conferindo validade e responsabilidade ao documento.
A ausência dessas informações compromete a regularidade formal dos orçamentos, dificulta a fiscalização da execução contratual e afronta diretamente as exigências do Termo de Referência e ao Edital do Credenciamento nº 4/2025, bem como os princípios da transparência, do controle administrativo, da economicidade e da segurança jurídica, que regem as contratações públicas, caracterizando o descumprimento das obrigações contratuais.
Ressalte-se que a execução dos serviços e o fornecimento de peças devem ocorrer em estrita observância às condições previamente estabelecidas, sendo vedada a adoção de critérios próprios de precificação que não estejam expressamente autorizados no instrumento convocatório ou aprovados pelo Fiscal do Contrato.
Diante do exposto, a empresa **CASA DOS PNEUS E SERVIÇOS LTDA fica NOTIFICADA** para que:
• Cesse imediatamente a prática de apresentação de orçamentos em desacordo com a Tabela AUDATEX;
• Adeque integralmente todos os orçamentos futuros aos critérios previstos no Termo de Referência, aplicando corretamente o desconto ofertado no credenciamento;
• Apresente manifestação formal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta notificação, esclarecendo os fatos apontados e informando as providências adotadas para a regularização da conduta.

O não atendimento ao disposto nesta notificação, ou a reincidência da irregularidade apontada, poderá ensejar a **adoção das medidas administrativas cabíveis**, incluindo a **aplicação de sanções**, nos termos do Edital, do Termo de Referência e da **Lei nº 14.133/2021**, sem prejuízo da abertura de procedimento específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sem mais para o momento, renova-se o compromisso da Administração Municipal com a correta fiscalização e a fiel execução do credenciamento.

Tibau/RN, 14 de janeiro de 2026.

***TATIANA NUNIZ DE SIQUEIRA***
Fiscal de Contrato

**Publicado por:**
Josias Venâncio da Silva Júnior
**Código Identificador:**6AB581C0

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL**
**RESULTADO PARCIAL DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2025**

O Município de Tibau - Estado do Rio Grande do Norte, torna público o resultado do Credenciamento nº 6/2025, objetivando o CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU, de acordo com as estimativas descritas no edital.

Foram credenciadas as seguintes empresas:
**JP LOCACOES, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI**- CNPJ: 26.294.201/0001-32, foi credenciada no(s) item(ns): 1, 2, 3 e 4; totalizando o valor de **R$ 462.777,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e setenta e sete reais)**.

Tibau/RN 15 de janeiro de 2026.

***ANTÔNIA SULIVÂNIA ARIANE DA SILVA NOLASCO***
Presidente da Comissão de Credenciamento

**Publicado por:**
Josias Venâncio da Silva Júnior
**Código Identificador:**B9A1B2AF

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL - CREDENCIAMENTO Nº 6/2025.**

APrefeitaConstitucional de Tibau no uso de suas atribuições legais faz saber a todos interessados que, homologa o resultado do PROCESSO nº 806045/2025, Credenciamento nº 6/2025, cujo objeto é CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU, para que produza seus jurídicos legais efeitos, ficando convocada(s) a(s) empresa(s), abaixo relacionada(s), para assinatura do contratonos termos do artigo 90, da lei 14133/2021, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação.

**JP LOCACOES, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI**- CNPJ: 26.294.201/0001-32, foi credenciada no(s) item(ns): 1, 2, 3 e 4; totalizando o valor de **R$ 462.777,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e setenta e sete reais)**.

Tibau/RN, 15 de janeiro de 2026.

***LIDIANE MARQUES DA COSTA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Josias Venâncio da Silva Júnior
**Código Identificador:**05ED25C5

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025.**

A PrefeitaConstitucional de Tibau no uso de suas atribuições legais faz saber a todos interessados que, homologa o resultado do PROCESSO nº 1126472/2025, Pregão Eletrônico nº 24/2025, cujo objeto é Aquisição de Ambulância para suprir as necessidades das unidades de saúde no Município de Tibau/RN, para que produza seus jurídicos legais efeitos, ficando convocada(s) a(s) empresa(s), abaixo relacionada(s), para assinatura do contrato nos termos do artigo 90, da lei 14133/2021, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação.

**JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**- CNPJ: 33.827.265/0001-17, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de **R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais)**.

Tibau/RN, 16 de janeiro de 2026.

***LIDIANE MARQUES DA COSTA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Josias Venâncio da Silva Júnior
**Código Identificador:**850D708C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 02/2026**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Contratante: MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL
Contratada: PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ; 40.757.908/0001-69
Processo nº 003/2026- Dispensa nº 002/2026– Comissão de Contratação
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVISÃO DO VEÍCULO CRONOS RQK-6A89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR:**R$1.896,55 (mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos)**

***MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL***
Contratante

***PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA***
Contratada

**Publicado por:**
Jailma de Oliveira F. C. de Lima
**Código Identificador:**5257F568

**GESTOR DE CONTRATO**
**EXTRATO DE ADITIVO - PRAZO CONTRATO: 01/2025**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 32/2025**

**CONTRATANTE**: O MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL-RN
**CNPJ**: 08.168.775/0001-82
**CONTRATADO**: **P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**
**CNPJ:** 07.623.973/0001-26
**CONTRATO**: 01/2025 **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO 32/2025
**OBJETO**: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**
**ADITIVO PRAZO:** Aditivo de 12(doze)meses.
**VIGÊNCIA**: de 17/01/2026 até 16/01/2027.
**DATA DA ASSINATURA:** 16/01/2026.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 105 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Tibau do Sul/RN

***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA***
Prefeito -P/Contratante

***MAURO CESAR FERNANDES CANUTO DE CARVALHO***
Socio Administrador - P/Contratada

**Publicado por:**
Michele Ferreira Dos Santos
**Código Identificador:**DD21F317

**GESTOR DE CONTRATO**
**EXTRATO DE ADITIVO - PRAZO CONTRATO: 02/2025**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 32/2025**

**CONTRATANTE**: O MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL-RN
**CNPJ**: 08.168.775/0001-82
**CONTRATADO**: **ERO LOCACOES LTDA**
**CNPJ:** 09.643.897/0001-46
**CONTRATO**: 02/2025 **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO 32/2025
**OBJETO**: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**
**ADITIVO PRAZO:** Aditivo de 12(doze)meses.
**VIGÊNCIA**: de 17/01/2026 até 16/01/2027.
**DATA DA ASSINATURA:** 16/01/2026.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 105 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Tibau do Sul/RN

***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA***
Prefeito -P/Contratante

***EROCIANO FELICIANO DA SILVA***
Socio Administrador - P/Contratada

**Publicado por:**
Michele Ferreira Dos Santos
**Código Identificador:**E452BD5A

**GESTOR DE CONTRATO**
**EXTRATO DE ADITIVO – PRAZO - CONTRATO: 26/2023**
**MODALIDADE: DISPENSA 61/2022**

**CONTRATANTE**: O MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL – RN
CNPJ:08.168.775/0001-82
**CONTRATADO**: **FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE- FUNCERN**
**CNPJ: 02.852.277/0001-78**
**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS MOLDES DA REURB-E.
**ADITIVO:** 06(seis)meses
**VIGÊNCIA:** Início em 16/01/2026 até 15/07/2026.
**DATA DA ASSINATURA:** 14/01/2026.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 57, § II da Lei Federal nº 8.666/93.

Tibau do Sul/RN.

***VALDENICIO JOSÉ DA COSTA***
Prefeito -P/Contratante

***MARIA ISABEL DANTAS***
Superintendente em Substituição.
Representante Legal - P/Contratada

**Publicado por:**
Michele Ferreira Dos Santos
**Código Identificador:**095D6151

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS**

**GABINETE CIVIL**
**DECRETO Nº 231, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

Dispõe sobre o cadastro de beneficiários, cronograma e regulamentações do Programa Terra Produtiva (Lei Municipal nº 859/2021) para as execuções das ações no ano de 2026.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TOUROS**, no uso de suas atribuições legais,
**CONSIDERANDO** o disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 859/2021, de 07 de abril de 2021, que tem por finalidade atender os grupos de pequenos agricultores e familiares inseridos em comunidades rurais do município, auxiliando-os na execução dos trabalhos de preparo do solo (aração e gradagem) para o plantio e fomento a produção agrícola na zona rural do município de Touros/RN;
**CONSIDERANDO** a necessidade do cadastramento de beneficiários para o ano de 2026, com o intuito da promoção do controle, gestão e fixação do cronograma orçamentário financeiro do "Programa Terra Produtiva", conforme previsto no art. 5º da Lei nº 859/2021;
**CONSIDERANDO** a necessidade da publicidade do cronograma de cadastros, e das ações do Programa para o ano de 2026;
**RESOLVE**:
**Art. 1º.** Fica aberto o prazo para inscrição e atualização dos cadastros para os possíveis beneficiários do Programa Terra Produtiva no ano de 2026.
**Parágrafo Único.** O prazo para inscrição e atualização dos cadastros será de 13 de janeiro a 27 de fevereiro de 2026.
**Art. 2º.** As inscrições e atualizações dos cadastros serão realizados, apenas, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SADER, ou com as equipes da Secretaria diretamente na comunidade, através de calendário a ser publicado posteriormente.
**§ 1º.** Cada beneficiário só poderá possuir uma única inscrição no Programa e, apenas, o benefício limite por ação.
**§ 2º.** No ato do cadastro, será necessário o preenchimento da ficha de inscrição e apresentar cópia da identidade (RG), CPF, comprovante de residência atualizado e a DAP ou CAF.
**Art. 3º.** O cadastro, ou sua atualização, é obrigatório para que os inscritos tenham a possibilidade do recebimento das ações previstas na Lei Municipal nº 859/2021.
**Parágrafo Único.** O ato do cadastro no Programa Terra Produtiva não garante o benefício das ações previstas, pois as inscrições serão analisadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SADER, conforme art. 5º da Lei Municipal nº 859/2021.
**Art. 4º.** Tratando-se da ação de preparo do solo (aração e gradagem), o limite do benefício será de 02 (duas) horas de serviços por beneficiário.
**Parágrafo Único.** Os cadastrados no Programa Terra Produtiva que apresentem declaração de participação no Projeto Estadual Algodão Agroecológico Potiguar do ano anterior, e com manifestação de renovação, receberão o benefício de mais 02 (duas) horas de serviço de preparo de solo para a execução do Projeto Estadual.
**Art. 5º.** Quanto a ação de promoção de estratégias e ações de convivência com o semiárido, prevista no art. 2º, inciso V, da Lei Municipal nº 859/2021, estas podem ser executadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SADER através da disponibilização de máquinas e implementos para elaboração de silagem/conservação de forragens.
**Parágrafo Único.** As máquinas e implementos citados no *caput* deste artigo serão disponibilizadas através de agendamento prévio na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SADER, e com logística, guarda e abastecimento por conta do solicitante, ficando a data limite de até 15 (quinze) dias de disponibilidade por beneficiário, além de eventuais danos por responsabilidade pelo beneficiário solicitante.
**Art. 6º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Touros/RN, 16 de janeiro de 2026.

***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adna Kamila Dos Santos Domingos Barros
**Código Identificador:**8FC1547D

## GABINETE CIVIL
## DISTRATO DO CONTRATO 107/2022

Por este instrumento Prefeitura Municipal de Touros/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ: 08.234.155/0001-02, com sede na Praça Bom Jesus dos Navegantes, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e Jovam Alves Ribeiro Filho, Brasileiro, portador do RG nº 001.877.257, inscrito no CPF sob o nº 035.174.054-69, residente(s) e domiciliado(s) à Rua Pedro II , Nº 52,Touros Estado de Rio Grande do Norte, doravante denominado simplesmente LOCADOR têm entre si como justo e contratado o que segue:
1. As partes firmaram entre si, em 05 de janeiro de 2026, Instrumento Particular de Locação, ocasião em que pactuaram a locação de um imóvel com (área, sala, dois quartos, um banheiro, uma cozinha, uma área de serviço descoberta pelo prazo de 12 meses (meses) e seus aditivos anuais, com início em 01 de setembro de 2022 e término em 05 de janeiro de 2026
2. Não havendo mais interesse por parte dos contratantes em manter referido contrato de locação, resolveram, de comum acordo, rescindi-lo nesta data de, 05 de janeiro de 2026, nas seguintes condições: as partes estão de comum acordo o fim do contrato de número 107/2022, onde o locatário entrega o imóvel sem danos a estrutura do prédio e não havendo débitos de agua e luz a serem pagos,
3. Não havendo, ainda, reformas a serem feitas no imóvel ou pagamentos pendentes, na data de entrega definitiva das chaves, o LOCADOR dará ao LOCATÁRIO plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar em função do contrato rescindido, a qualquer tempo, seja a que título for).
4. Por força da presente rescisão, o LOCADOR poderá dar ao imóvel o destino que lhe aprouver.
5. A partir desta data com a entrega definitiva das chaves, fica a Sr. Jovam Alves Ribeiro Filho, na qualidade de locador, exonerado responsabilidade assumida no contrato que ora se rescinde.
6. Fica eleito o foro da Comarca em Touros/RN) para dirimir eventual litígio oriundo da presente rescisão.
Assim, firmam o presente instrumento em 05 de janeiro de2026, publicasse e cumpra-se.
Touros/RN 05 de janeiro de 2026

Prefeitura Municipal de Touros
CNPJ: 08.234.155/0001-02
***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO***
Contratante

***JOVAM ALVES RIBEIRO FILHO***
CPF: 035.174.054-69
Contratado

**Publicado por:**
Enock Mauricio Gomes Neto
**Código Identificador:**A6529207

## GABINETE CIVIL
## DISTRATO DO CONTRATO 51/2022

Por este instrumento Prefeitura Municipal de Touros/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ: 08.234.155/0001-02, com sede na Praça Bom Jesus dos Navegantes, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e Deivid Manso Tenório, Brasileiro, portador do RG nº 002.604.631, inscrito no CPF sob o nº 087.266944-09, residente(s) e domiciliado(s) à Rua Edson Teixeira da Silva , Nº 270, ZONA RURAL, Estado de Rio Grande do Norte, doravante denominado simplesmente LOCADOR têm entre si como justo e contratado o que segue:
1. As partes firmaram entre si, em 05 de janeiro de 2026, Instrumento Particular de Locação, ocasião em que pactuaram a locação de um imóvel com as seguintes medição de 153,69 M² inclusive um terreno edificado medindo 917,00 M²pelo prazo de 12 meses (meses) e seus aditivos anuais, com início em 02 de maio de 2022 e término em 05 de janeiro de 2026
2. Não havendo mais interesse por parte dos contratantes em manter referido contrato de locação, resolveram, de comum acordo, rescindi-lo nesta data de, 05 de janeiro de 2026, nas seguintes condições: as partes estão de comum acordo o fim do contrato de número 51/2022, onde o locatário entrega o imóvel sem danos a estrutura do prédio e não havendo débitos de agua e luz a serem pagos,

3. Não havendo, ainda, reformas a serem feitas no imóvel ou pagamentos pendentes, Na data de entrega definitiva das chaves, o LOCADOR dará ao LOCATÁRIO plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar em função do contrato rescindido, a qualquer tempo, seja a que título for).
4. Por força da presente rescisão, o LOCADOR poderá dar ao imóvel o destino que lhe aprouver.
5. A partir desta data com a entrega definitiva das chaves, fica a Sr. Deivid Manso Tenório, na qualidade de locador, exonerado responsabilidade assumida no contrato que ora se rescinde.
6. Fica eleito o foro da Comarca em Touros/RN) para dirimir eventual litígio oriundo da presente rescisão.
Assim, firmam o presente instrumento em 05 de janeiro de2026, publicasse e cumpra-se.
Touros/RN 05 de janeiro de 2026

Prefeitura Municipal de Touros
CNPJ: 08.234.155/0001-02
***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO***
Contratante

***DEIVID MANSO TENÓRIO***
CPF: 087.266944-09
Contratado

**Publicado por:**
Enock Mauricio Gomes Neto
**Código Identificador:**EE49BB10

---

**GABINETE CIVIL**
**EXTRATO DE DISTRATO**

A Prefeitura Municipal de Touros vem **DISTRATAR** O Contrato que celebrou com **ALDENIR BARBOSA BERNARDO**, CPF/MF nº XXX.895.XXX-42, Vigia, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, para prestação de serviço de excepcional interesse do Município, deixando este de produzir efeitos no mundo jurídico com data retroativa a partir do dia 09 de janeiro de 2026.

**Touros/RN, 16 de janeiro de 2026.**

***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adna Kamila Dos Santos Domingos Barros
**Código Identificador:**DEF0C189

---

**GABINETE CIVIL**
**PORTARIA N° 037/2026 - GABINETE CIVIL**

CONCEDE DIÁRIA ESTADUAL À SERVIDOR DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

**O Prefeito Constitucional do Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que o confere a Lei Municipal nº 909/2023, alterada pela Lei Municipal 978/2025.**

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Conceder ao senhor **MILTON RANGEL GOMES DE MELO**, motorista contratado do Município de Touros/RN, Matrícula de nº 2271-3, inscrito no CPF/MF sob nº XXX.457.XXX-91, ½ (meia) diária Estadual, ao valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), totalizando o valor de R$ 100,00 (cem reais), conforme determina a Lei Municipal n° 909/2023, alterada pela Lei Municipal 978/2025**,** em seu artigo 1°, para custear despesas com alimentação, no dia 19 de janeiro de 2026, uma vez que está transportando paciente, que realizará consultas no Hospital Universitário Ana Bezerra – Santa Cruz/RN.

**Art. 2º**. Determinar ao Secretário Municipal de Finanças, que verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após constatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado.

**Art. 3º**. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com integralidade de efeitos.

Registrem, publiquem e Cumpram.

Touros/RN, 16 de janeiro de 2026.

***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO***
Prefeito Municipal de Touros-RN

**Publicado por:**
Adna Kamila Dos Santos Domingos Barros
**Código Identificador:**4860FB02

---

**GABINETE CIVIL**
**PORTARIA N° 038/2026 - GABINETE CIVIL**

CONCEDE DIÁRIA ESTADUAL À SERVIDOR DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

**O Prefeito Constitucional do Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que o confere a Lei Municipal nº 909/2023, alterada pela Lei Municipal 978/2025.**

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Conceder ao senhor **RAFAEL ADRIANO DA SILVA**, motorista contratado do Município de Touros/RN, Matrícula de nº 18503, inscrito no CPF/MF sob nº XXX.245.XXX-41, 1 (uma) e ½ (meia) diária Estadual, ao valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme determina a Lei Municipal n° 909/2023, alterada pela Lei Municipal 978/2025**,** em seu artigo 1°, para custear despesas com alimentação e pernoite, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2026, uma vez que está transportando paciente, que realizará procedimento cirúrgico no Hospital Municipal Antônio Ferraz – Macau/RN.

**Art. 2º**. Determinar ao Secretário Municipal de Finanças, que verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após constatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado.

**Art. 3º**. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com integralidade de efeitos.

Registrem, publiquem e Cumpram.

Touros/RN, 16 de janeiro de 2026.

***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO***
Prefeito Municipal de Touros-RN

**Publicado por:**
Adna Kamila Dos Santos Domingos Barros
**Código Identificador:**CAAC3F91

---

**GABINETE CIVIL**
**PORTARIA Nº 039, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

*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 a servidora LIDIANE BELIZÁRIO FERNANDES FARIAS,** ocupante do cargo de Diretora Administrativa, junto a Secretaria de Administração, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 14/01/2025 à 13/01/2026, que serão gozadas a partir de 15/01/2026 à 13/02/2026.

**Art. 2º.** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de janeiro de 2026.

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

***PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO***
Prefeito

**Publicado por:**
Adna Kamila Dos Santos Domingos Barros
**Código Identificador:**B7ADFBED

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR**

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**ATO AUTORIZATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2026**

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, ADJUDICANDO o objeto respectivo a CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ 09.234.399/0001-40, que ofereceu um valor de R$ 64.080,00 (sessenta e quatro mil, e oitenta reais). DETERMINO que se proceda, com INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, e fundamento no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/21, a visando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE RECEBIMENTO/RECEPCÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN, e, na oportunidade, que se dê publicidade no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para a devida contratação. Triunfo Potiguar/RN, 12 de janeiro de 2026.

***JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jonathas Pedro de Almeida Queiros
**Código Identificador:**A65029C5

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO 001/2026**

CONTRATO Nº.....: 001/2026.
ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026.
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, CNPJ Nº 01.612.376/0001-10.
CONTRATADA(O).....:CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF sob o nº 09.234.399/0001-40.
OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SEVIRÇO DE RECEBIMENTO/RECEPCÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN.
Valor Total.....: R$ 64.080,00 (seiscentos e quatro mil, e oitenta reais).
VIGÊNCIA.....: 12 de janeiro de 2026 a 12 de janeiros de 2027.
DATA DA ASSINATURA: 12 de janeiro de 2026.

**Publicado por:**
Jonathas Pedro de Almeida Queiros
**Código Identificador:**5ABDF237

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO N° 260 DE 16 DE JANEIRO DE 2026**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 260, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

EMENTA: DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO TEMPORÁRIA DE 15% (QUINZE POR CENTO) NOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA, DO VICE-PREFEITO, DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, SUBSECRETÁRIOS, BEM COMO DOS DEMAIS AGENTES POLÍTICOS E OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DE DESPESAS, DO EQUILÍBRIO FISCAL E DO ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA ESTIAGEM.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO POTIGUAR, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Constituição Federal;

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da Moralidade, Economicidade e Eficiência na Administração Pública;

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de planejamento e equilíbrio das contas públicas municipais, visando o cumprimento das metas fiscais e os limites impostos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), especialmente no que tange às despesas com pessoal;

CONSIDERANDO o cenário de queda nas receitas decorrentes de transferências constitucionais e a necessidade de ajustar o fluxo financeiro do Tesouro Municipal;

CONSIDERANDO o impacto financeiro significativo causado por bloqueios judiciais de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), comprometendo o fluxo de caixa do Município;

CONSIDERANDO o risco concreto de inadimplência da folha de pagamento dos servidores públicos;

CONSIDERANDO a grave situação de estiagem que assola a região, a qual demanda do Poder Executivo a realização de despesas extraordinárias para o abastecimento de água, assistência à zona rural e mitigação dos impactos da seca;

CONSIDERANDO, por fim, que o exemplo de contenção de gastos deve partir da Alta Administração Municipal, demonstrando responsabilidade social e compromisso com a população triunfense;

DECRETA:
Art. 1º Fica determinada a redução temporária de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto dos subsídios mensais dos seguintes agentes políticos e cargos do Poder Executivo do Município de Triunfo Potiguar/RN:
I – Prefeita Municipal;
II – Vice-Prefeito Municipal;
III – Secretários Municipais;
IV – Procurador Geral do Município;
V – Controladora Geral do Município;

Parágrafo Único. A redução de que trata o caput deste artigo incidirá sobre o valor do subsídio vigente, após os descontos legais obrigatórios (previdência e imposto de renda, quando aplicável).

Art. 2º A medida de contenção estabelecida neste Decreto terá vigência pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por igual período ou revogada a qualquer tempo, caso haja restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Município.

Art. 3º Os valores economizados em decorrência da aplicação deste Decreto serão destinados, prioritariamente, ao custeio de ações de combate aos efeitos da estiagem, manutenção de serviços essenciais de saúde e saneamento das contas públicas.

Art. 4º Ficam suspensas ou limitadas, enquanto perdurar a situação de restrição financeira:
I – realização de eventos festivos, comemorativos ou promocionais;
II – despesas com publicidade institucional, excetuadas as de caráter educativo, informativo ou legalmente obrigatórias;
III – despesas com viagens, diárias e passagens, salvo para serviços essenciais ou devidamente justificados;

IV – novas contratações de serviços não essenciais;
V – aquisição de bens permanentes não imprescindíveis ao funcionamento dos serviços essenciais.

Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta deverão:
I – revisar contratos vigentes, visando à redução de quantitativos, escopo ou valores, quando juridicamente possível;
II – priorizar a renegociação contratual;
III – propor a suspensão ou rescisão de contratos considerados não essenciais, mediante decisão motivada.

Art. 6º Ficam determinadas as seguintes medidas:
I – vedação de novas nomeações, contratações ou admissões de pessoal, salvo reposições estritamente necessárias em áreas essenciais;
II – exoneração de ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas, conforme necessidade administrativa.

Art. 7º – Das Exceções
O contingenciamento não se aplica às despesas:
I – obrigatórias por determinação constitucional ou legal;
II – destinadas ao pagamento da folha de pessoal ativo e inativo;
III – vinculadas aos serviços essenciais de saúde, educação e assistência social;
IV – financiadas integralmente por recursos vinculados ou convênios com destinação específica.

Art. 8º A Secretaria Municipal de Finanças e o Departamento de Recursos Humanos ficam autorizados a proceder com as adequações necessárias na folha de pagamento para o fiel cumprimento deste Decreto, a partir da competência de janeiro de 2026.

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

Gabinete da Prefeita Constitucional de Triunfo Potiguar/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Joana Darc Estevam da Fonseca Silva
**Código Identificador:**E135C3A9

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

**CPL**
***PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0101/2025 – DL Nº 030/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025 – DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE UMARIZAL E A EMPRESA JOÃO BATISTA NETO CONSERTOS - ME.

Pelo presente instrumento, de um lado **MUNICÍPIO DE UMARIZAL/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 08.348.963/0001-92, com sede na Av. Gavião, n.º 19, Centro, Umarizal/RN, doravante denominado **CONTRATANTE**, aqui representado por seu Prefeito Constitucional, o Senhor **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, e, do outro lado, a empresa **JOÃO BATISTA NETO CONSERTOS - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 05.265.720/0001-00, com sede a Rua Joaquin Clemente, 247, Bairro: Centro – Umarizal/RN, CEP: 59.865-000, doravante denominada **CONTRATADA**, aqui representado pelo Senhor **JOÃO BATISTA NETO**, tendo em vista o constante no processo administrativo supra epigrafado e em observância às disposições legais, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

O presente ADITIVO reger-se-á por toda legislação aplicável, especialmente pelo art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21, e suas alterações, bem como pelas informações contidas no Processo Administrativo.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação contratual dos serviços contidos nesse contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na Solicitação de Despesa.

**CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA:**

Justifica-se o presente aditivo contratual em razão da necessidade de continuidade dos serviços de reparos e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos eletrodomésticos e industriais utilizados nos diversos setores da Administração Pública Municipal. Tais equipamentos são essenciais para o pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais, garantindo a prestação adequada dos serviços públicos à população. A prorrogação contratual assegura a manutenção da regularidade dos serviços, evita a interrupção das atividades, reduz custos com substituições desnecessárias e preserva o patrimônio público. Dessa forma, o aditivo mostra-se necessário e vantajoso para a Administração, atendendo ao interesse público e à eficiência na gestão dos recursos municipais

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2026, até o dia 31 de dezembro de 2026.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem vigentes e inalteradas todas as demais cláusulas contratuais, naquilo que não colidirem com o ora estabelecido.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Umarizal/RN, em 08 de dezembro de 2025.

***RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO***
Prefeito Municipal
Pelo Contrante

***JOÃO BATISTA NETO CONSERTOS - ME***
CNPJ/MF 05.265.720/0001-00
Pela Contratada

*REPUBLICADO POR CORREÇÃO

**Publicado por:**
Matheus Henrique de Amorim Paiva
**Código Identificador:**D631D784

**CPL**
***PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0102/2025 – DL Nº 030/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025 – DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, CELEBRADO ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE E A EMPRESA JOÃO BATISTA NETO CONSERTOS - ME.

Pelo presente instrumento, de um lado **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 12.439.069/0001-03, com sede na Av. Gavião, n.º 19, Centro, Umarizal/RN, doravante denominado **CONTRATANTE**, aqui representado por sua gestora, a Senhora **POLIANA DIAS PINHEIRO**, e, do outro lado, a empresa **JOÃO BATISTA NETO CONSERTOS - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 05.265.720/0001-00, com sede a Rua Joaquin Clemente, 247, Bairro: Centro – Umarizal/RN, CEP: 59.865-000, doravante denominada **CONTRATADA**, aqui representado pelo Senhor **JOÃO BATISTA NETO**, tendo em vista o constante no processo administrativo supra epigrafado e em observância às disposições legais, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

O presente ADITIVO reger-se-á por toda legislação aplicável, especialmente pelo art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21, e suas alterações, bem como pelas informações contidas no Processo Administrativo.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação contratual dos serviços contidos nesse contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na Solicitação de Despesa.

**CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA:**

Justifica-se o presente aditivo contratual em razão da necessidade de continuidade dos serviços de reparos e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos eletrodomésticos e industriais utilizados nos diversos setores da Administração Pública Municipal. Tais equipamentos são essenciais para o pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais, garantindo a prestação adequada dos serviços públicos à população. A prorrogação contratual assegura a manutenção da regularidade dos serviços, evita a interrupção das atividades, reduz custos com substituições desnecessárias e preserva o patrimônio público. Dessa forma, o aditivo mostra-se necessário e vantajoso para a Administração, atendendo ao interesse público e à eficiência na gestão dos recursos municipais.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2026, até o dia 31 de dezembro de 2026.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem vigentes e inalteradas todas as demais cláusulas contratuais, naquilo que não colidirem com o ora estabelecido.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Umarizal/RN, em 08 de dezembro de 2025.

***POLIANA DIAS PINHEIRO***
Gestora do Fundo
Pelo Contrante

***JOÃO BATISTA NETO CONSERTOS - ME***
CNPJ/MF 05.265.720/0001-00
Pela Contratada

*REPUBLICADO POR CORREÇÃO

**Publicado por:**
Matheus Henrique de Amorim Paiva
**Código Identificador:**A06D1E5B

---

**CPL**
***PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0103/2025 – DL Nº 030/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025 – DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, CELEBRADO ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA JOÃO BATISTA NETO CONSERTOS - ME.

Pelo presente instrumento, de um lado **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 14.750.058/0001-67, com sede na Av. Gavião, n.º 19, Centro, Umarizal/RN, doravante denominado **CONTRATANTE**, aqui representado por sua gestora, a Senhora **KARINA PESSOA DE QUEIROZ**, e, do outro lado, a empresa **JOÃO BATISTA NETO CONSERTOS - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 05.265.720/0001-00, com sede a Rua Joaquin Clemente, 247, Bairro: Centro – Umarizal/RN, CEP: 59.865-000, doravante denominada **CONTRATADA**, aqui representado pelo Senhor **JOÃO BATISTA NETO**, tendo em vista o constante no processo administrativo supra epigrafado e em observância às disposições legais, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

O presente ADITIVO reger-se-á por toda legislação aplicável, especialmente pelo art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21, e suas alterações, bem como pelas informações contidas no Processo Administrativo.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação contratual dos serviços contidos nesse contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na Solicitação de Despesa.

**CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA:**

Justifica-se o presente aditivo contratual em razão da necessidade de continuidade dos serviços de reparos e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos eletrodomésticos e industriais utilizados nos diversos setores da Administração Pública Municipal. Tais equipamentos são essenciais para o pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais, garantindo a prestação adequada dos serviços públicos à população. A prorrogação contratual assegura a manutenção da regularidade dos serviços, evita a interrupção das atividades, reduz custos com substituições desnecessárias e preserva o patrimônio público. Dessa forma, o aditivo mostra-se necessário e vantajoso para a Administração, atendendo ao interesse público e à eficiência na gestão dos recursos municipais.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2026, até o dia 31 de dezembro de 2026.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

Permanecem vigentes e inalteradas todas as demais cláusulas contratuais, naquilo que não colidirem com o ora estabelecido.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Umarizal/RN, em 08 de dezembro de 2025.

***KARINA PESSOA DE QUEIROZ***
Gestora do Fundo de Assistência Social
Pelo Contrante

***JOÃO BATISTA NETO CONSERTOS - ME***
CNPJ/MF 05.265.720/0001-00
Pela Contratada

*REPUBLICADO POR CORREÇÃO

**Publicado por:**
Matheus Henrique de Amorim Paiva
**Código Identificador:**1D0AAF45

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº03/2026 DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

*EMENTA: Dispõe sobre a nomeação da Sra. ILANA MARIA DIAS OLIVEIRA para o Cargo em comissão de Secretária Municipal de Assistência Social e da Habitação.*

**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 - Nomear a Senhora ILANA MARIA DIAS OLIVEIRA, para o cargo em comissão de Secretária Municipal de Assistência Social e da Habitação. (CC1).

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

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

Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 16 de janeiro de 2026.

***RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lazaro Dias Pinheiro
**Código Identificador:**3DE6EEFC

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA**

**CHEFIA DE GABINETE**
**PORTARIA Nº 001/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

**PORTARIA Nº 001/2026, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **CHEFE DE GABINETE** do Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor:
**CONSIDERANDO** a Lei Municipal n° 749 de 23 de Dezembro De 2021, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais do poder executivo e dá outras providências;

**Resolve:**

**Art. 1º - CONCEDER** uma diária, sem pernoite, no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$120,00 (cento e vinte reais), ao senhor **MATEUS MEDEIROS ROCHA** ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Florânia/RN, conforme a seguir:
**Objeto do deslocamento**: Retirada de documentação de caráter sigiloso;
**Local de destino:** Florânia/ RN;
**Período do Afastamento: 20** de Janeiro de 2026;

**Art. 2º - CONCEDER** uma diária, sem pernoite, no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$120,00 (cento e vinte reais), ao senhor **FRANCISCO ROBERTO DA SILVA** ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Florânia /RN, conforme a seguir:
**Objeto do deslocamento**: Retirada de documentação de caráter sigiloso;
**Local de destino:** Florânia// RN;
**Período do Afastamento: 20** de Janeiro de 2026;

**Art. 3º - CONCEDER** uma diária, sem pernoite, no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$120,00 (cento e vinte reais), a senhora **MAIARA NADJA COSTA DE OLIVEIRA SILVA** ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Florânia /RN, conforme a seguir:
**Objeto do deslocamento**: Retirada de documentação de caráter sigiloso;
**Local de destino:** Florânia /RN;
**Período do Afastamento: 20** de Janeiro de 2026;

**Art. 4º** O servidor beneficiário de que trata o art. 1º ao 9º, 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. 5º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
**Registre-se**
**Publique-se**
**Cumpra-se**

***FRANCISCO JARIAN DAS CHAGAS SOUZA***
Chefe de Gabinete

**Publicado por:**
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
**Código Identificador:**77215C78

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO**
**AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA**

**AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2026**

A Prefeitura Municipal de Várzea/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 para a prestação de serviços de recepção, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, gerados no Município de Várzea/RN, a serem realizados em aterro sanitário devidamente licenciado pelos órgãos ambientais competentes. Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Os interessados poderão obter o respectivo termo de referência, através do link: https://drive.google.com/file/d/18Ni-KMEv5QZUOBPuITdJM4Phtopz9OGo/view?usp=sharing ou via e-mail: compras01.varzea@gmail.com. As propostas, serão recebidas

até as **14h:00min**, do dia **22 de janeiro de 2026**. Recursos: Previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21. Lei Complementar nº 123/2006; e demais legislações pertinentes, consideradas suas alterações posteriores.

**Várzea/RN, 16 de janeiro de 2025.**

***DIEGO AVELINO FERREIRA***
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Diego Avelino Ferreira
**Código Identificador:**88C25F92

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2025 PROCESSO ADM: Nº 164/2025**

**Objeto:**Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de poda e corte de árvores localizadas nas vias, praças e demais logradouros públicos do Município de Várzea/RN.

Empresa vencedora valor total: R$ 71.500,00(setenta e um mil e quinhentos reais):**J NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CNPJ: Nº.** 50.353.999/0001-20 com o lote: 1 no valor total de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais).
**VÁRZEA - RN, 30 de dezembro de 2025.**

***DIEGO AVELINO FERREIRA***
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Diego Avelino Ferreira
**Código Identificador:**3684BB3B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2025**

O Pregoeiro do MUNICIPIO DE VARZEA- VÁRZEA-RN, vem comunicar o resultado do processo de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 011/2025, Processo Administrativo nº. 164/2025 finalizado terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:02, objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de poda e corte de árvores localizadas nas vias, praças e demais logradouros públicos do Município de Várzea/RN. Ficando adjudicada e homologada a seguintes propostas:**J NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CNPJ Nº.** 50.353.999/0001-20 com o lote 1 no valor de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais).

**VÁRZEA (RN), 30 de dezembro de 2025**

***DIEGO AVELINO FERREIRA***
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Diego Avelino Ferreira
**Código Identificador:**C5FD87F6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2025 PROCESSO ADM: Nº. 164/2025**

**Objeto:**Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de poda e corte de árvores localizadas nas vias, praças e demais logradouros públicos do Município de Várzea/RN.
Empresa vencedora valor total: R$ 71.500,00(setenta e um mil e quinhentos reais):**J NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE /CNPJ Nº.**50.353.999/0001-20) com o lote: 1 no valor total de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais).
**VÁRZEA (RN), 30 de dezembro de 2025**.

***GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Diego Avelino Ferreira
**Código Identificador:**7E04AD97

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 PROCESSO ADM: Nº 164/2025**

**Objeto:**Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de poda e corte de árvores localizadas nas vias, praças e demais logradouros públicos do Município de Várzea/RN.
Empresa vencedora valor total: R$ 71.500,00(setenta e um mil e quinhentos reais):**J NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE JARDINAGEM**(50353999000120) com o lote: 1 no valor total de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais).
A autoridade do MUNICIPIO DE VARZEA, no uso de suas atribuições legais, resolve **HOMOLOGAR** o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

**VÁRZEA (RN), 30 de dezembro de 2025**.

***GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Diego Avelino Ferreira
**Código Identificador:**EC89DA03

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 12/2026-GP

Dispõe sobre a exoneração de servidor do cargo comissionado de Supervisor do Programa Criança Feliz, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Venha-Ver, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE**:

Art. 1º Exonerar do cargo comissionado de Supervisor do Programa Criança Feliz, a servidora **JANICLESSIA AQUINO LIMA**, matrícula nº 130882-3, com lotação na Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Comunitário, nomeada através da Portaria nº 58/2025-GP, de 12 de março de 2025.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro do corrente ano, revogada as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Venha-Ver/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***CLEITOM JÁCOME DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Allan de Freitas Nunes
**Código Identificador:**C840756A

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 13/2026-GP

Dispõe sobre a exoneração de servidor do cargo comissionado de Visitador do Programa Criança Feliz, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Venha-Ver, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE**:

Art. 1º Exonerar do cargo comissionado de Visitador do Programa Criança Feliz, a servidora **ADAILDA NUNES DA SILVA**, matrícula nº 130880-7, com lotação na Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Comunitário, nomeada através da Portaria nº 53/2025-GP, de 12 de março de 2025.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro do corrente ano, revogada as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Venha-Ver/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***CLEITOM JÁCOME DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Allan de Freitas Nunes
**Código Identificador:**37E86E97

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 14/2026-GP**

Dispõe sobre a exoneração de servidor do cargo comissionado de Visitador do Programa Criança Feliz, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Venha-Ver, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE**:

Art. 1º Exonerar do cargo comissionado de Visitador do Programa Criança Feliz, a servidora **SAMARA SOARES DE SOUZA**, matrícula nº 130884-0, com lotação na Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Comunitário, nomeada através da Portaria nº 54/2025-GP, de 12 de março de 2025.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro do corrente ano, revogada as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Venha-Ver/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***CLEITOM JÁCOME DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Allan de Freitas Nunes
**Código Identificador:**4CAA3CCC

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 15/2026-GP**

Dispõe sobre a exoneração de servidor do cargo comissionado de Visitador do Programa Criança Feliz, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Venha-Ver, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE**:

Art. 1º Exonerar do cargo comissionado de Visitador do Programa Criança Feliz, a servidora **CLAUDENILZA DA SILVA FERNANDES**, matrícula nº 130881-5, com lotação na Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Comunitário, nomeada através da Portaria nº 55/2025-GP, de 12 de março de 2025.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro do corrente ano, revogada as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Venha-Ver/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***CLEITOM JÁCOME DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Allan de Freitas Nunes
**Código Identificador:**AD90205B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 16/2026-GP**

Dispõe sobre a exoneração de servidor do cargo comissionado de Visitador do Programa Criança Feliz, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Venha-Ver, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE**:

Art. 1º Exonerar do cargo comissionado de Visitador do Programa Criança Feliz, a servidora **MICHELLE QUEIROZ DE AQUINO**, matrícula nº 130883-1, com lotação na Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Comunitário, nomeada através da Portaria nº 56/2025-GP, de 12 de março de 2025.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro do corrente ano, revogada as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Venha-Ver/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***CLEITOM JÁCOME DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Allan de Freitas Nunes
**Código Identificador:**41C0C335

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 17/2026-GP**

Dispõe sobre a exoneração de servidor do cargo comissionado de Visitador do Programa Criança Feliz, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Venha-Ver, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE**:

Art. 1º Exonerar do cargo comissionado de Visitador do Programa Criança Feliz, a servidora **THAYNE VITORIA DE JESUS CESARIO**, matrícula nº 130885-8, com lotação na Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Comunitário, nomeada através da Portaria nº 57/2025-GP, de 12 de março de 2025.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro do corrente ano, revogada as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Venha-Ver/RN, em 16 de janeiro de 2026.

***CLEITOM JÁCOME DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Allan de Freitas Nunes
**Código Identificador:**9235DAC7

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA INTERNA Nº 001/2026

**GABINETE DO PREFEITO**
**COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL**
**PORTARIA INTERNA Nº 001/2026**

*Dispõe sobre a alteração e a atualização gradual da identidade visual do Brasão da Guarda Municipal de Vera Cruz/RN e dá outras providências.*

O **COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**, Sr. Kenny
Judson Cruz de Lira, no uso de suas atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei Municipal Nº
**CONSIDERANDO** a necessidade de padronização e fortalecimento da imagem institucional da Guarda Municipal perante os munícipes e demais órgãos de segurança pública;
**CONSIDERANDO** a autorização e validação administrativa expedida pela Chefe de Gabinete, Sra. Francisca Amanda Freitas Bessa, para a transição da identidade visual;
**CONSIDERANDO** as diretrizes da gestão do Excelentíssimo Prefeito José Júnior de Oliveira, voltadas à organização e modernização dos serviços públicos municipais;
**RESOLVE:**
**Art. 1º** Fica instituída a nova identidade visual do Brasão da Guarda Municipal de Vera Cruz/RN, que passará a ser adotada oficialmente nos documentos, uniformes, viaturas e equipamentos da corporação.
**Art. 2º** O novo Brasão da Guarda Municipal observará, obrigatoriamente, as seguintes características estéticas e cromáticas:
● **I** – Cores Predominantes: A composição visual deverá ser constituída pelas cores Dourado e Azul Marinho;
**II –** Identidade Central: O centro do brasão deverá ostentar a identidade do Símbolo Oficial do Município de Vera Cruz, resguardando a integração da Guarda com a municipalidade.
**Art. 3º** A implementação da nova identidade visual ocorrerá de forma gradual, observando-se os seguintes critérios:
**§ 1º** A substituição dos brasões em uniformes e viaturas será realizada conforme a necessidade de renovação natural dos materiais, aquisição de novos fardamentos ou plotagem de novas viaturas, mediante disponibilidade orçamentária.
● **§ 2º** Fica permitido o uso simultâneo do brasão anterior e do novo modelo durante o período de transição, até que se complete a substituição total doacervo.

**Art. 4º** Os documentos digitais deverão ser atualizados imediatamente a partir da publicação desta portaria.
**Art. 5º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Vera Cruz - RN, 15 de janeiro de 2026.

***KENNY JUDSON CRUZ DE LIRA***
Comandante da Guarda Municipal de Vera Cruz

***FRANCISCA AMANDA FREITAS BESSA***
Chefe de Gabinete

**Publicado por:**
Ane Micaela Freitas Bessa
**Código Identificador:**BF439ADD

### VERAPREV
### EXTRATO DO 1° PRIMEIROTERMO ADITIVOAO CONTRATO

**EXTRATO DO 1° PRIMEIROTERMO ADITIVOAO CONTRATO**

**O MUNICIPIO DE VERA CRUZ/RN, através doFUNDODE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE VERA CRUZ – RN (VERA PREV),**pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 23.083.192/0001- 42, **CONTRATANTE**.
EMPRESA:Arnor Oliveira Ferreira Júnior, pessoa Física, inscritono CPFsob o n.º 047.114.274-30- **CONTRATADO.**
**CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO**
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 02 (dois)mês, a partir de 06/01/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente.
**CLAÚSULA SEGUNDA**
A despesa decorrente com o presente aditivo correrá no exercício de 2026à conta das Dotações Orçamentárias:
**CLÁUSULA TERCEIRA**
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original, que não colidirem com o presente aditamento
Vera Cruz/RN, 05de janeirode 2026

***LEOCLECIO LUIS DE PAIVA***
Gerente de Previdência Social, do Fundo de Previdência Social de Vera Cruz – RN (VERA PREV)
Pela Contratnte

***ARNOR OLIVEIRA FERREIRA JÚNIOR***
CPF: 047.114.274-30
Pela Contratada

**Publicado por:**
Leoclécio Luís de Paiva
**Código Identificador:**87B440DB

### VERAPREV
### EXTRATO DO 2° SEGUNDOTERMO ADITIVOAO CONTRATO

**EXTRATO DO 2° SEGUNDOTERMO ADITIVOAO CONTRATO**

**O MUNICIPIO DE VERA CRUZ/RN, através doFUNDODE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE VERA CRUZ – RN (VERA PREV),**pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 23.083.192/0001- 42, **CONTRATANTE**.
EMPRESA:Arnor Oliveira Ferreira Júnior, pessoa Física, inscritono CPFsob o n.º 047.114.274-30- **CONTRATADO.**
**CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO**
O presente termo aditivo tem por objeto o Reajuste anual Contratual em recorrência das alterações dos índices de locação de imóvel no percentual9,44%, no período de doze messes.
**CLAÚSULA SEGUNDA**
Em razão do exposto o valor do aluguel passará dos atuais R$ 1.000,00 (um mil reais) mensal, Para R$ 1.094,40 (um mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos) mensal, em decorrência da aplicação do índice acima do reajuste contratual acima mencionado
**CLÁUSULA TERCEIRA**
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original, que não colidirem com o presente aditamento
Vera Cruz/RN, 05de janeirode 2026

***LEOCLECIO LUIS DE PAIVA***
Gerente de Previdência Social, do Fundo De Previdência Social de Vera Cruz – RN (VERA PREV)
Pela Contratnte

***ARNOR OLIVEIRA FERREIRA JÚNIOR***
CPF: 047.114.274-30
Pela Contratada

**Publicado por:**
Leoclécio Luís de Paiva
**Código Identificador:**4E4EC255

**VERAPREV**
**EXTRATO DO 2° SEGUNDOTERMO ADITIVOAO CONTRATO 008/2025**

**EXTRATO DO 2° SEGUNDOTERMO ADITIVOAO CONTRATO 008/2025**

**O MUNICIPIO DE VERA CRUZ/RN, através doFUNDODE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE VERA CRUZ – RN (VERA PREV),**pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 23.083.192/0001- 42, **CONTRATANTE**.
EMPRESA:Matias e Leitão Consultores Associados Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.813.501/0001-00- **CONTRATADO.**
**CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO**
O presente termo aditivo tem por objeto o Reajustar ao Contrato n. 08/2025em 4,26% (IPCA) conforme os valores do índice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA acumulado dos últimos dozes meses, nos termos do contrato original, na forma do artigo 105 a 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
**CLAÚSULA SEGUNDA**
O valor mensaldo contrato passará de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais) para R$ 1.616,10(um mil seiscentos e dezesseis reaise dez centavos)
**CLÁUSULA TERCEIRA**
do Valor global do contrato será de R$ 19.393,20 (dezenove mil trezentos e noventa e três reais e vinte centavos)
**CLÁUSULA QUATA**
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original, que não colidirem com o presente aditamento
Vera Cruz/RN, 14de janeirode 2026

***LEOCLECIO LUIS DE PAIVA***
Gerente de Previdência Social, do Fundo de Previdência Social de Vera Cruz – RN (VERA PREV)
Pela Contratnte

***VITOR LEITÃO ROCHA***
CPF: 011.489.933-98
Pela Contratada

**Publicado por:**
Leoclécio Luís de Paiva
**Código Identificador:**50D34770

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF**
**DECRETO Nº DECRETO 03/2026**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 6º, inc. III, da Lei Municipal nº 281/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), bem como o Art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64,
**DECRETA:**
**Art. 1º -** Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta 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 discriminadas no Anexo II deste Decreto.
**Art. 3º -** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
*Viçosa/RN, em 16 de janeiro de 2026*
Atenciosamente,

***VICTOR RAMON ALVES***
Prefeito Municipal de Viçosa/RN

**ANEXO I**
**(Acréscimo)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa** | | | |
| **2 - Prefeitura Municipal de Viçosa** | | | |
| **5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| **2.106 - Transferências Salário-educação** | | | |
| | 955 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 11200000 | R$ 60.000,00 |
| **Total da Ação:** | | | **R$ 60.000,00** |
| **Total da Unidade Orçamentária:** | | | **R$ 60.000,00** |

**ANEXO II**
**(Reduções)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2 - Prefeitura Municipal de Viçosa** | | | |
| **5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| **2.106 - Transferências Salário-educação** | | | |
| | 1033 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 11200000 | R$ 60.000,00 |
| **Total da Ação:** | | | **R$ 60.000,00** |
| **Total da Unidade Orçamentária:** | | | **R$ 60.000,00** |

**Publicado por:**
Armando Vicente Rodrigues Filho
**Código Identificador:**496887BC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF**
**EDITAL PSS - Nº 001/2026– PMV**

**EDITAL PSS - Nº 001/2026– PMV**

**PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL DE SUPERIOR PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA, NA FORMA ESPECIFICADA NO PRESENTE EDITAL.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA**, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988, cumulado com a Lei Municipal nº 272, de 19 de dezembro de 2019, considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público da prestação dos serviços da Administração Pública do município de VIÇOSA/RN, torna público a abertura de Processo Seletivo Simplificado para a contratação por tempo, na forma abaixo estabelecida:
**1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:**

**1.1** O presente Processo Seletivo Simplificado tem o objetivo de selecionar pessoal, temporariamente, por até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse e a conveniência da administração pública municipal, nos termos da Lei Municipal nº 272, de 19 de dezembro de 2019.
**1.2** O Processo Seletivo Simplificado será realizado pelo próprio município de VIÇOSA/RN, através da Comissão Interna para Seleção de Pessoal, designada pela Portaria nº 061/2026 PMV-GP**.**
**1.3** O Processo Seletivo será supervisionado pelo Secretário Municipal de Administração, com auxílio da Assessoria Jurídica e Controladoria do Município.
**2. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO:**

**2.1** O presente Processo Seletivo Simplificado tem como escopo o provimento de duas (02) vagas para laborar na Estratégia da Saúde da Família e na Secretaria Municipal de Educação com preenchimento imediato de Fonoaudiólogo e Psicólogo Escolar, com 20h semanal (Segunda a sexta feira). Os cargos serão destinados à Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, conforme quadro de vagas abaixo:

**2.1.1 – Nível Superior**

| DESCRIÇÃO | VAGAS | REQUISITOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | REMUN. BRUTA (R$) |
|---|---|---|---|---|
| FONOAUDIÓLOGO | 01 | Diploma de graduação na respectiva área | 20 Horas | R$ 3.100,00 |
| PSICÓLOGO ESCOLAR | 01 | Diploma de graduação na respectiva área | 20 Horas | R$ 1.621,00 |

**2.2.** As atribuições dos cargos objeto do presente processo seletivo constam no Anexo II do Edital.

**2.3**. Poderão concorrer ao cargo os candidatos (as) possuidores de diploma, fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação nas respectivas áreas específicas do cargo pretendido pelo (a) candidato (a) e, na hipótese de profissional vinculado a conselho ou órgão de classe, deverá o(a) candidato (a) comprovar a regularidade de seu registro profissional.

**3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO**

**3.1.** A inscrição do (a) candidato(a) implicará a aceitação total e incondicional das disposições, normas e instruções constantes neste Edital.

**3.2.** Todas as informações prestadas pelo(a) candidato(a), ao inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, serão de sua inteira responsabilidade.

**3.3.**Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o(a) candidato(a) que usar dados de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição.

**3.4.**Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação:

a) Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares, pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares e por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos, etc.), contendo foto;

b) Passaporte;

c) Certificado de Reservista;

e) Carteira Nacional de Habilitação, contendo foto;

**3.5.** O candidato terá direito apenas a uma inscrição.

**4. DA INSCRIÇÃO**

**4.1**A inscrição será feita na forma presencial na sede da Prefeitura Municipal de VIÇOSA, ou por meio eletrônico, no período de **19/01/2026 a 21/01/2026.**

**4.1.1.** Caso o candidato opte por fazer a inscrição presencialmente, o mesmo poderá fazê-la na Sede da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN, situada na Rua Ozéas Pinto, 140 – Centro – Viçosa/RN, no horário de 08h00min às 12h00min.

**4.1.2**. Caso o candidato opte por fazer a inscrição por meio eletrônico, o mesmo deverá encaminhar todos os documentos exigidos no presente Edital para o e-mail: pssvicosarn@gmail.com, até às **12h** do dia **21 de janeiro de 2026**, com o seguinte assunto: **"INSCRIÇÃO DO PSS-001/2026".**

**4.1.3**. Para se inscrever, o(a) candidato(a) deverá, obrigatoriamente:

**a)** ter Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento de identificação, preencher todos os campos do Formulário de Inscrição e cumprir o que determina o item **3.5,** preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções constantes nele;

**c)** Para as inscrições presenciais, o candidato deverá entregar em envelope tamanho ofício, cópias autenticadas da documentação comprobatória das atividades realizadas, conforme consta no item 3.5 deste Edital e do Diploma Superior que o (a) habilita ao cargo pretendido, ou cópias simples com a apresentação dos respectivos originais, que serão devolvidos ao candidato após conferência.

**4.1.2.** No ato da inscrição, o(a) candidato(a) receberá termo de entrega dos documentos apresentados, que será conferido e assinado em conjunto com o responsável pela inscrição.

**4.1.3.** É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), guardar o Comprovante de Inscrição até a data da validação da inscrição.

**5. DA SELEÇÃO**

**5.1** O processo seletivo simplificado, para os(as) candidato(as) aos cargos descritos neste edital, será constituído de Avaliação Curricular das áreas de atuação profissional de cada cargo.

**5.2** A Avaliação Curricular, conforme o cargo, será realizada, com base na pontuação e os critérios definidos no item 5.3 deste edital, todos devidamente comprovados.

**5.3 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

**5.3.1** O processo seletivo será constituído de uma Etapa:

**a)** Análise de Experiência Profissional e Prova de Títulos (Qualificação Profissional),

**5.3.2**. Dos Critérios de Avaliação:

**5.3.2.1- Exercício Profissional:**

**5.3.2.1.1** - Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida e comprovada exclusivamente no cargo pleiteado.

**5.3.2.1.2** - Na contagem da experiência profissional serão considerados no mínimo 6 (seis) meses completos, conforme anexo I.

**5.3.2.1.3**- É considerado o mês completo que trata o item acima, a contagem do mês todo, ou seja, de 30 em 30 dias.

**5.3.3**- Para fins de comprovação de experiência profissional considerar-se-á tão somente o desempenho de atividades, no cargo pleiteado, junto ao Poder Público, através de documento expedido pelo respectivo Órgão Público, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Setor responsável pela informação, especificando o período em dias compreendido no cargo pleiteado.

**5.3.4**- Não será computado como experiência profissional estágio, monitoria ou trabalho voluntário.

**5.3.5**- É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente no cargo pleiteado.

**5.3.6**. Prova de Títulos (Qualificação Profissional):

**5.3.6.1**. Para efeito de classificação de candidatos, a pontuação referente à titulação, considerar-se-á o disposto no Anexo I.

**5.3.6.2** A atribuição de pontos para a prova de títulos obedecerá aos critérios definidos no Anexo I, deste Edital.

**5.3.6.3**. Serão computados somente cursos indicados na ficha de inscrição e que tenham relação às atribuições do cargo pleiteado com certificados expedidos até o último dia da inscrição.

**5.3.6.4** Não serão computados pontos aos itens exigidos como pré-requisitos.

**5.3.6.5** Não serão atribuídos pontos aos cursos que não sejam relacionados ao cargo pleiteado e realizado dentro do período de inscrição.

**5.3.6.6** Não será considerado qualquer tipo de curso onde seja entregue certidão de conclusão, se neste não constar o timbre e/ou carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o curso, data de conclusão do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do documento e data de expedição do mesmo.

**5.3.6.7**Aos cursos em que a carga horária não estiver especificada no certificado/declaração/certidão serão atribuídas a pontuação ZERO.

**5.3.6.8** A comprovação de Qualificação Profissional para fins de pré-requisito e prova de títulos dar-se-á por meio de:

**a)** Nível Superior:

I - Diploma ou Certidão de conclusão do curso com até 180 dias de emissão na versão original ou cópia autenticada em cartório com data em que ocorreu a colação de grau, acompanhada de cópia do respectivo histórico, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;

II - Certificado de curso de Pós-Graduação "Lato Sensu", Especialização, com duração de no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia ou Certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório e cópia do respectivo histórico escolar, na própria área de conhecimento ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

III - Diploma do curso de pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado, na área ou em área correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, ou certidão de conclusão de curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório, com defesa e aprovação de dissertação e cópia do respectivo histórico escolar;

IV - Diploma do curso de pós-graduação Stricto Sensu, Doutorado na área de conhecimento ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo ou certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório, com defesa e aprovação de tese e cópia do respectivo histórico escolar;

V - Cópias de certificado ou certidão de cursos de formação/aperfeiçoamento com as respectivas cargas horárias.

**5.3.6.9** - A documentação a que se referem os Incisos I a IV do item "a" deverá conter obrigatoriamente atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento pela Instituição de Ensino.

**5.3.6.10** - Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se cumpridas às exigências do Conselho Nacional de Educação (CNE).
**5.3.6.11** - Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
**5.3.6.12** - Para comprovação dos cursos relacionados no ANEXO I deste Edital, o candidato deverá apresentar certificado de uma instituição pública ou privada regularizada pelo órgão próprio do Sistema Oficial de Ensino no âmbito municipal, estadual e/ou federal, contendo a carga horária, a identificação da instituição com a assinatura do responsável pela organização/emissão do respectivo curso/certificado e menção do ato normativo (portaria, decreto ou resolução) de regularização da instituição, quando privada.
**5.3.6.13** - Exigir-se-á revalidação do documento pelo órgão competente de cursos realizado no exterior, conforme dispõe o Art. 48 § 2º e §3º da Lei 9.394/96.
**5.3.6.14** - Na hipótese de não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato estará AUTOMATICAMENTE ELIMINADO do processo seletivo.

**6. DA CLASSIFICAÇÃO**

**6.1. Os(As) candidatos(as) inscritos(as) serão classificados(as) por ordem decrescente da pontuação final, em listas de classificação, sendo desclassificados tão somente aqueles que não cumprirem os requisitos mínimos exigidos para o cargo, ou seja, não haverá "ponto de corte".**
**6.2** Em caso de empate entre candidatos (as) concorrentes a mesma vaga, serão utilizados como critérios de desempate, as seguintes condições:
**a)** maior pontuação no critério Experiência Profissional.
**b)** maior titulação
**c)** maior idade.
**d)** maior número de filhos.

**7. DO RESULTADO**

**7.1** O(A) candidato(a) deverá consultar, no site da PREFEITURA MUNICIPAL DO VIÇOSA (www.vicosa.rn.gov.br) e o site do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (www.diariomunicipal.com.br/femurn), o dia em que será divulgado o Resultado Final.

**8. DO CALENDÁRIO**

| DATA | ATIVIDADE |
|---|---|
| 19/01/2026 | Publicação do Edital |
| 19/01/2026 a 21/01/2026 | Período de inscrição e entrega da documentação probatória |
| 26/01/2026 | Publicação do Resultado Preliminar |
| 27/01/2026 | Apresentação de recurso |
| 29/01/2026 | Publicação dos Julgamentos dos Recursos |
| 30/01/2026 | Resultado Final |

**9. DO RECURSO**

**9.1**. Os Recursos referente as contestações do Resultado Preliminar deverão ser apresentadas na forma presencial ou eletrônica, na Sede da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN ou através do email: pssvicosarn@gmail.com, até às 12h da data prevista no item n.º 8.0 deste edital, por meio do preenchimento de formulário próprio conforme o anexo IV, devidamente assinado e, no caso de encaminhamento por e-mail, assinado e digitalizado.
**9.2** O prazo para interposição de recurso é o indicado no item nº 8.0 deste Edital.
**9.3**. A decisão de julgamento de recurso será publicada integralmente no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn).
**9.4.** A decisão acerca dos recursos de que trata o item 9.0 é irrecorrível.

**10. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E DA CONVOCAÇÃO**

**10.1**. As vagas definidas no subitem 2.1 deste Edital serão preenchidas segundo a ordem decrescente do resultado obtido pelos(as) candidatos(as), se e somente se, de acordo com as necessidades da administração pública municipal, ao longo do prazo de vigência deste processo seletivo.
**10.2** A lotação será definida conforme prioridade e a necessidade de cada serviço a ser estabelecida pela Secretaria Responsável.
**10.2.1**. Estará desclassificado(a) automaticamente, o(a) candidato(a) que não comparecer e não apresentar, no ato da convocação, qualquer documentação exigida neste Edital, principalmente para fins de autenticação.
**10.3** A convocação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) ocorrerá após divulgação do resultado final deste PSS, se e somente se, de acordo com as necessidades da administração pública municipal, ao longo do prazo de vigência deste processo seletivo, devendo, quando convocados(as),
Apresentarem-se no horário das 8 às 12 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Viçosa, no endereço: Rua Ozéas Pinto, 140, Centro - VIÇOSA (RN).
**10.4** Documentação original e cópias (duas cópias de cada documento) exigida na ocasião da convocação.

**10.4.1 - PARA OS CONVOCADOS**

**a)** cópia do diploma ou de declaração de conclusão do Curso para o cargo pretendido;
**b)** comprovação de Registro Profissional no Conselho competente;
**c)** 2 (duas) fotografias 3 x 4 (iguais). Não serão aceitas fotografias reproduzidas por scanners ou qualquer meio eletrônico semelhante;
**d)** Carteira de identidade;
**e)** CPF;
**f)** Título de Eleitor com declaração de quitação eleitoral;
**g)** Carteira de Trabalho (CTPS);
**h)** Certificado Militar (para candidatos do sexo masculino);
**i)** Comprovante de Residência;
**j)** Declaração de disponibilidade de carga horária para o cargo pretendido (**Anexo V**);
**k)** Os documentos referidos nas letras "c" a "i" do item 9.4.2 deverão ser originais e serão utilizados, apenas, para o cadastro.
**l)** Trazer os seguintes exames de saúde: ASO, Hemograma Completo, Sumário de Urina e VDRL, com validade de até 90 dias e Carteira de Vacinação atualizada.
m) Atestado/declaração de antecedentes criminais fornecido pelo órgão competente.

**10.5 Caso não compareça no período de convocação, o(a) candidato(a) estará automaticamente desclassificado(a).**

**11.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**11.1** É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este processo seletivo simplificado, por meio do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (www.diariomunicipal.com.br/femurn)/ou pelo site da PREFEITURA MUNICIPAL DO VIÇOSA, (www.vicosa.rn.gov.br)
**11.2** A aprovação e a classificação de candidatos(as) geram para o(a) candidato(a) apenas a expectativa de direito à contratação, limitada ao prazo de validade do presente processo seletivo simplificado e observada rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, bem como a conveniência e ao interesse da Administração Pública.
**11.3** O(A) candidato(a) aprovado(a) no presente processo seletivo simplificado, quando convocado(a) para a contratação, deverá se apresentar munido(a) dos documentos relacionados no item 9.4 deste Edital e ter disponibilidade imediata para assumir o cargo.
**11.4** O(A) candidato(a) convocado(a) que não se apresentar no local e prazo estabelecidos no ato de convocação será considerado(a) pelo município de VIÇOSA como desistência do(a) candidato(a) para sua contratação e gerando o direito de convocar o(a) próximo(a) candidato(a) classificado(a).
**11.5**. Com base na legislação vigente, a Secretaria Municipal de Administração reserva-se o direito de manter a documentação utilizada no Processo Seletivo Simplificado e todo o material de aplicação serão arquivados por 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da divulgação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado e, após esse período, de reciclá-los.
**11.6.** Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da contratação temporária.
Comissão organizadora:
Francisca Alaene Lopes Alves;
Presidente da Comissão PSS – Portaria nº061/2026-PMV-GP.
Armando Vicente Rodrigues Filho
Membro da Comissão PSS – Portaria nº 061/2026-PMV-GP.
Silvestre Rodrigues de Paiva
Membro da Comissão PSS – Portaria nº 061/2026-PMV-GP.

Viçosa/RN, 16 de janeiro 2026.

***VICTOR RAMON ALVES***
Prefeito Municipal

**ANEXO I**
**DA PONTUAÇÃO**
**1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

| DISCRIMINAÇÃO | PONTOS |
|---|---|
| ● Tempo de serviço prestado em Serviço Público no cargo pleiteado; | 1,0 ponto por período de 6 (seis) meses completos, até o limite máximo de **18 (dezoito) meses**, perfazendo o **máximo de 3,0 pontos.** |
| **PONTUAÇÃO MÁXIMA 3,0 PONTOS** | |

**2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**
**2.1-Nível Superior**

| DISCRIMINAÇÃO | PONTO | MÁXIMO DE TÍTULO |
|---|---|---|
| Título de Doutorado na área de atuação | 2,00 | 01 |
| Título de Mestrado na área de atuação | 1,5 | |
| Certificado de Pós Graduação latu sensu na área de atuação, com duração igual ou superior a 360h. | 1,0 | |
| Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração igual ou superior a 120h. | 0,5 | 01 |
| Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração de 80h a 119h. | 0,5 | 02 |
| Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração de 40h a 79h. | 0,5 | 02 |
| **PONTUAÇÃO MÁXIMA 7,0 PONTOS** | | |

**ANEXO II**
**3. DAS ATRIBUIÇÕES**
**CARGO: FONOAUDIÓLOGO**
Participar de reuniões com profissionais das Equipes da Saúde da Família (ESF), para levantamento das reais necessidades da população adstrita; planejar ações e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada com as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; desenvolver ações Inter setoriais; participar dos Conselhos Locais de Saúde; realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; avaliar aspectos do desenvolvimento da fala e da linguagem em adultos e crianças como forma preventiva e, se necessário realizar reabilitação; realizar triagem auditiva em escolas e creches, bem como em indivíduos com suspeita ou de risco à perda auditiva; desenvolver ações coletivas preventivas através de palestras abordando situações ou patologias que interfiram na fala, linguagem, voz, audição, deglutição, aprendizagem, etc.; integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades, dentre outras atribuições pertinentes ao cargo.
**CARGO: PSICOLOGO ESCOLAR**
As atribuições de um psicólogo escolar, conforme a legislação e orientação do Conselho Regional de Psicologia (CRP),abrangem diversas áreas de atuação, desde o acompanhamento individual de alunos com dificuldades escolares até a promoção de atividades preventivas e socioeducativas.A função do psicólogo escolar vai além da clínica, envolvendo a orientação de pais, professores e outros profissionais da escola, além de intervenções na comunidade escolar para promover a integração com a escola.
Atribuições principais:
**Acompanhamento de alunos:**
Suporte a alunos com dificuldades escolares, comportamentais, emocionais ou de aprendizagem.
**Orientação:**
Auxílio a alunos, pais e professores em questões relacionadas ao desenvolvimento, aprendizagem e comportamento.
**Atividades preventivas:**
Elaboração e implementação de projetos que visam prevenir problemas de saúde mental e socioemocionais.
**Intervenção em processos educacionais:**
Participação na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da escola, colaborando para a melhoria das práticas pedagógicas.
**Atendimento a pais e responsáveis:**
Orientação sobre o desenvolvimento da criança e o apoio familiar.
**Formação de professores:**
Capacitação de professores com temas relacionados à saúde mental e desenvolvimento infantil.
**Elaboração de projetos:**
Desenvolvimento de projetos educativos específicos, como projetos de orientação vocacional ou de prevenção da violência escolar.
Em resumo, o psicólogo escolar atua em diversas frentes para promover o bem-estar emocional e o desenvolvimento integral dos alunos, bem como para fortalecer o ambiente escolar como um todo.

**ANEXO III**
**FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PSS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA**
I - DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO **Nº de Inscrição**: **_____/20___.**

| |
|---|
| NOME:_____<br>DATA DE NASCIMENTO: / / CIDADE: UF: |
| ENDEREÇO:<br>_____<br>Cidade: UF: |
| RG: Órgão Emissor: UF: |
| CPF: |
| FONE/CEL: Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Outro. |
| **CARGO:** Nº. de filhos:____ |

II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELO CANDIDATO NO ATO DA INSCRIÇÃO, CONFORME EDITAL.

| Descrição dos títulos e/ou experiência: | Qde de fls. |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL** ..... | |

Declaro estar ciente das condições estabelecidas no Edital Nº. **001/2026** - PMV, que refere ao Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal por Tempo Determinado junto ao Município de VIÇOSA, sob as penas da lei, ser verdadeiras as informações acima prestadas.
**VIÇOSA-RN, ___/___/_____.**

**_____ _____**
**Assinatura do Candidato Responsável pela Inscrição**

| PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO | Nº de Inscrição: ___/2026 | Data: ___/___/2026. |
|---|---|---|
| **NOME:** _____ | | |
| **ÁREA DE INSCRIÇÃO (CARGO):** _____**QUANTIDADE DE FLS:**____ | | |
| _____<br>**Assinatura do (a) Candidato (a)** | | |
| _____<br>**Assinatura do Responsável** | | |

**ANEXO IV**
**DO RECURSO**
À Comissão do Processo Seletivo para contratação temporária de pessoal no âmbito do município do VIÇOSA, na forma abaixo especificada:

Nome:_____
CPF: _____ Identidade Nº: _____
O.E. _____
Títulode Eleitor: _____
Cargo:_____
Endereço Completo: _____
Questionamento:_____
_____
_____
_____
_____
_____
Embasamento:
_____
_____
_____
_____

_____

VIÇOSA/RN, _____ de _____ de 20__.

_____
Recorrente

**Publicado por:**
Armando Vicente Rodrigues Filho
**Código Identificador:**A80C0CCD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF**
**PORTARIA Nº 061/2026-PMV**

Portaria nº 061/2026-PMV Viçosa/RN, 16 de janeiro de 2026.

**VICTOR RAMON ALVES**, Prefeito Municipal de Viçosa, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e o Decreto nº 10.656, de 22 de março de 2021 e a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020;
**RESOLVE:**

Art. 1º- Nomear os membros da Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado do Edital 001/2026, para preenchimento de vaga de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação do município de Viçosa/RN e dar outras providencias;
Membros:
Francisca Alaene Lopes Alves;
Presidente da Comissão PSS
Armando Vicente Rodrigues Filho
Membro da Comissão PSS
Silvestre Rodrigues de Paiva
Membro da Comissão PSS.

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

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

***VICTOR RAMON ALVES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Armando Vicente Rodrigues Filho
**Código Identificador:**42F477E0

**SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO / COMUNICADO**

A Prefeitura Municipal de Viçosa/RN, por meio do setor competente, torna público que, no âmbito de um Processo de Dispensa de Licitação nº 120101/2026 - DISP, *referente ao fornecedor, ADERALDO BATISTA DE MEDEIROS*, CPF: 111.***.***-00, solicita a emissão de nova Certidão Municipal, tendo em vista que a certidão anteriormente encaminhada possuía validade até o último dia do prazo para recebimento da documentação, fazendo-se necessária sua atualização para fins de regularização do processo.
O presente aviso é publicado para fins de publicidade e transparência dos atos administrativos.

Viçosa/RN, 16 de janeiro de 2026.

***FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA NUNES***
Agente de Contratação
Setor de Licitação

**Publicado por:**
Francisco Caninde de Sousa Nunes
**Código Identificador:**653800B4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2025**

**CONTRATANTE:** Município de Florânia/RN, inscrito no CNPJ nº 08.181.562/0001-90.
**CONTRATADA:** Azevedo Medeiros Distribuidora LTDA, inscrita no CNPJ nº 45.197.842/0001-13.
**OBJETO:** Prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 33/2025, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda da rede pública municipal de ensino.
**VIGÊNCIA:** Até 31 de dezembro de 2026.
**VALOR:** R$ 395.850,80 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos).
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Florânia/RN, 31 de dezembro de 2025.

***SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal

Azevedo Medeiros Distribuidora LTDA
CNPJ nº 45.197.842/0001-13
***FERNANDO AZEVEDO MEDEIROS***
Representante Legal

**Publicado por:**
Lazaro Washington Toscano Barros
**Código Identificador:**B3CFF819

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2025**

**CONTRATANTE:** Município de Florânia/RN, inscrito no CNPJ nº 08.181.562/0001-90.
**CONTRATADA:** Potiguar Comércio de Alimentos e Vestuário LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.675.852/0001-59.
**OBJETO:** Prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 34/2025, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda da rede pública municipal de ensino.
**VIGÊNCIA:** Até 31 de dezembro de 2026.
**VALOR:** R$ 30.172,44 (trinta mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Florânia/RN, 31 de dezembro de 2025.

***SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal

Potiguar Comércio de Alimentos e Vestuário LTDA
CNPJ nº 21.675.852/0001-59
***FRANCISCO ALCIR SANTOS***
Representante Legal

**Publicado por:**
Lazaro Washington Toscano Barros
**Código Identificador:**1D06E93A

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2026**

**MODALIDADE:** Credenciamento nº 3/2025.
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** nº 2007000050/2025.
**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Florânia/RN, CNPJ nº 08.181.562/0001-90.
**CONTRATADO**: JOANA DARC DE ARAUJO SANTOS, CPF nº 077.585.244-94.
**OBJETO:** CREDENCIAMENTO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS OU CANTORES LOCAIS E REGIONAIS.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei 14.133/2021, Art. 79, I.
**VIGÊNCIA:** 15 de janeiro de 2027.

Florânia/RN, 15 de janeiro de 2026.

( Assinado Eletronicamente)
Prefeitura Municipal de Florânia/RN
Contratante
***SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS***
Prefeito do Município

( Assinado Eletronicamente)
***JOANA DARC DE ARAUJO SANTOS***
Representante

**Publicado por:**
Lazaro Washington Toscano Barros
**Código Identificador:**A653E6FE

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 5/2026**

**MODALIDADE:** Credenciamento nº 3/2025.
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** nº 2007000050/2025.
**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Florânia/RN, CNPJ nº 08.181.562/0001-90.
**CONTRATADO**: ANDERSON GOMES FELIX, CPF nº 082.065.124-97.
**OBJETO:** CREDENCIAMENTO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS OU CANTORES LOCAIS E REGIONAIS.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei 14.133/2021, Art. 79, I.
**VIGÊNCIA:** 15 de janeiro de 2027.

Florânia/RN, 15 de janeiro de 2026.

( Assinado Eletronicamente)
Prefeitura Municipal de Florânia/RN
Contratante
***SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS***
Prefeito do Município

( Assinado Eletronicamente)
***ANDERSON GOMES FELIX***
Representante

**Publicado por:**
Lazaro Washington Toscano Barros
**Código Identificador:**6180D4B3

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA N.º 007/2026 – GABINETE DO PREFEITO – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

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 **ADRIANA CARLA SOARES,** ocupante da função de agente administrativa, inscrita no Cadastro Funcional sob o nº 0139, contados a partir do dia **18/12/2025** com término em **15/06/2026,** 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 18 de dezembro de 2025.

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 16 de janeiro de 2026.

***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:**50F62631

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA N.º 008/2026 – GABINETE DO PREFEITO – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

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 609 de 04 de dezembro de 2008 que institui o direito à Licença Prêmio por assiduidade no âmbito da Administração Pública Municipal;

**CONSIDERANDO** requerimento da própria servidora, protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde;

**CONSIDERANDO** o Parecer Jurídico acerca da solicitação de licença da servidora:

**RESOLVE:**

**Art. 1º. CONCEDER**, a pedido, Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 90 (noventa) dias, a servidora público municipal **IRACILDA GERMANO SOARES DE MEDEIROS,** auxiliar de enfermagem, inscrito no Cadastro Funcional sob o nº 98, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, contados a partir do dia **05/01/2026** com término em **04/04/2026, nos termos das Leis Municipais n° 609/2008 e da Lei nº 955/2022 de 28 julho de 2022.**

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 16 de janeiro de 2026.

***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:**D1B9E828

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA N.º 011/2026 – GABINETE DO PREFEITO – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

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 855/2017

**RESOLVE:**
**Art. 1º.** NOMEAR, os membros para compor o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

**Art. 2º**. Ficam nomeados os membros abaixo nominados, para compor o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município de Florânia/RN.

**REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:**
**I - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
TITULAR: JÉSSSICA JEANE DE MELO
SUPLENTE: JOSEANE KEILA FERNANDES DA SILVA
**II - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
TITULAR – IRAILSON FELICIANO DA SILVA
SUPLENTE – LILLYANNE PRISCYLLA PEREIRA TRINDADE
**III - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
TITULAR – FRANCISCO CÂNDIDO RODRIGUES JUNIOR
SUPLENTE – CATARINA TOSCANO DOS SANTOS SILVA
**IV - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
TITULAR–MIQUÉIAS DE ARAÚJO SOUZA
SUPLENTE – JOÃO PEDRO TOSCANO AZEVEDO FAGUNDES
REPRESENTANTES SOCIEDADE CIVIL:
**V - REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DO SUAS**
TITULAR – JOSILEIDE RIBEIRO DA SILVA
SUPLENTE – MARIA PATRICIA PEREIRA GONZAGA
**VI- REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DO SUAS**
TITULAR – JÉSSICA RAQUEL TOMAZ MEDEIROS
SUPLENTE – AGILDA MARIA DE MENESES MEDEIROS
TITULAR - ANGÉLICA MEYRE RIBEIRO
SUPLENTE – NEILANNY ALÉXIA MEDEIROS ARAÚJO
**VII – REPRESENTANTES DE ENTIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**
TITULAR – JOÃO MARIA DE SOUZA
SUPLENTE – JOSÉ CARLOS DA SILVA
**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Florânia / RN, 16 de Janeiro de 2026.

***SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Matheus Florencio da Silva
**Código Identificador:**097F78DC

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2026

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA**
Rua Major Artur, 156, Centro, Barcelona/RN – Cep 59.410-000
CNPJ n° 08.002.180/0001-52

**Ata de Registro de Preços 001/2026**
**Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 LICITAÇÃO**
**Processo nº 89349-2025– PMB**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025– PE – SRP**

Aos 05 de janeiro de 2026, o Município de BARCELONA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.002.180/0001-52, com sede na Rua Major Artur, 156, Centro, Barcelona/RN – Cep 59.410- 000, Barcelona, através de seu Prefeito o Sr. Fabiano Lopes Pereira, inscrita no CPF nº 029.***.***-35, neste ato denominado como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa qualificada na cláusula segunda, nos termos da Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal n. 003/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº. 024, DE, 06 DE JUNHO DE 2025 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 015/2025, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**
Registro de Preços para Aquisição de Notebooks

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECEDOR REGISTRADO E DOS PREÇOS**

**J.I.C. DE CARVALHO | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 09.439.791/0001-25 - Endereço: Rua Joao Bianor Bezerra - CEP: 59200000 - UF: RN - Município: Santa Cruz - Telefone: (84) 3291-2418, E-mail: atacarejosantarita@hotmail.com, Representado por JOSE IRAN CORTES DE CARVALHO, CPF 276.867.444-34**

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | NOTEBOOK 1. TELA TAMANHO MÍNIMO: 15,6 POLEGADAS RESOLUÇÃO MÍNIMA: FULL HD (1920 × 1080) TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA: 120 HZ TECNOLOGIA DO PAINEL: WVA, ANTIRREFLEXO (OU SIMILAR) SEM FUNÇÃO TOUCHSCREEN NA CONFIGURAÇÃO BÁSICA 2. PROCESSADOR (CPU) MODELO MÍNIMO: INTEL® CORE™ I7-1355U – 13ª GERAÇÃO NÚCLEOS: MÍNIMO 10 CORES LÓGICOS (P + E CORES) CACHE MÍNIMO: 12 MB FREQUÊNCIA MÁXIMA: ATÉ 5.0 GHZ 3. MEMÓRIA RAM CAPACIDADE MÍNIMA: 16 GB DDR4 FREQUÊNCIA MÍNIMA: 2666 MT/S CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: 1X16GB OU 2X8GB SLOTS: DOIS SLOTS SODIMM (EMBORA A MAIORIA DAS VERSÕES VENHA COM LIMITE DE 16GB). 4. ARMAZENAMENTO UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: SSD MÍNIMO DE 1 TB 5. PLACA DE VÍDEO (GPU) INTEGRADA: INTEL® IRIS® XE OU INTEL® UHD (MEMÓRIAGRÁFICACOMPARTILHADA) 6. SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 11HOME (SINGLELANGUAGE) OU WINDOWS 11 PRO LICENCIADOS 7. TECLADO E IDIOMA TECLADO PADRÃO ABNT2– PORTUGUÊS (BRASIL) SEMRETROILUMINAÇÃO (NACONFIGURAÇÃO BÁSICA) 8. PORTAS ECONECTIVIDADE – MÍNIMO 1× HDMI 1.4 1× USB 3.2 TYPE-A (1ª GERAÇÃO) 1× USB 3.2 TYPE-C (DADOS) 1× USB 2.0 TYPE-A 1×CONECTORDE ÁUDIO (HEADSET/MICROFONE) 1× LEITORDE CARTÃO SD(SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA) CONECTIVIDADE SEM FIO: WI-FI(COMPATÍVEL COM WI- FI 6 EM VERSÕES RECENTES)+ BLUETOOTH INTEGRADO BLUETOOTH INTEGRADO 9. ÁUDIO E VÍDEO INTEGRADOS WEBCAM HD WIDESCREEN INTEGRADA (720P) COM MICROFONE EMBUTIDO ALTO-FALANTES ESTÉREO (SOM COMPATÍVEL COM USO GERAL EMULTIMÍDIA) 10. BATERIA E FONTE DE ENERGIA BATERIA: MÍNIMO4CÉLULAS, 54WH, INTEGRADA FONTE: ADAPTADORAC 65W, BIVOLT AUTOMÁTICO 11. SOFTWAREADICIONAL PACOTEOFFICEINCLUSO, COMLICENÇA VÁLIDA E ORIGINAL (MICROSOFT365OUOFFICEPERPÉTUO, CONFORME DISPONIBILIDADE) 12. GARANTIA E SUPORTE GARANTIAMÍNIMA: 12MESES SUPORTEVIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA N ESTADO | i15-1300-A8OP | Dell | 128 UND | R$ 4.039,00 | R$ 516.992,00 |
| TOTAL DO VENCEDOR | | | | | | R$ 516.992,00 |

**Parágrafo primeiro:** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará o Município de Barcelona a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.
**Parágrafo segundo:** A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
**1.**As Atas de Registro de Preços licitadas pelo Município de Barcelona/RN, durante sua vigência e desde que formalizada mediante requerimento e autorização, poderão ser aderidas na condição de não participante por órgãos e entidades da Administração Pública Municipal..
2.Os órgãos e/ou entidades que não participaram do presente registro de preços, quando desejarem fazer uso da "ARP – Ata de Registro de Preços", deverão consultar o ÓRGÃO GERENCIADOR para manifestação sobrea possibilidade de adesão.
3.Em sendo autorizada a adesão solicitada por órgãos e/ou entidades não participantes, caberá ao fornecedor beneficiário da "ARP – Ata de Registro de Preços", observadas as condições nela estabelecidas, optarpela aceitação ou não do fornecimento e/ou execução decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o ÓRGÃO GERENCIADOR e órgãos participantes.

**cCLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO**

**Parágrafo Primeiro:** O Pagamento se dará em até 30 dias a contar da emissão da nota fiscal.
**Parágrafo Segundo:** O prazo previsto do item anterior somente deverá ser cumprido, caso o fornecedor atenda a ordem de compra por completo, bem como todas as exigências editalícias, em especial, a do prazo de entrega.
**Parágrafo Terceiro:** Caso o fornecedor entregue uma nota fiscal em desacordo com o que de fato foi entregue, o prazo do parágrafo primeiro somente irá correr a partir da correção das falhas apresentadas, ficando, ainda, o fornecedor passível de punição.
**Parágrafo Quarto:** É de total competência do fornecedor o protocolo da nota fiscal acompanhada das certidões negativas de débito federal, estadual, municipal, FGTS e Trabalhista.
**Parágrafo Quinto:** Caso o fornecedor tenha incorrido em penalidade de multa, decorrente de processo administrativo específico, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no órgão gerenciador em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
**Parágrafo Sexto:** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Fornecedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**
**1.**Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
**a)**deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

**b)**Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
1.não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
2.recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
3.pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
4.apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
5.não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
6.recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
7.apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
8.fraudar a licitação
9.comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.2.induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.3.apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.4.praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
9.5.praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
**2.**Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
2.1.advertência;
2.2.multa;
2.3.impedimento de licitar e contratar e
2.4.declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**3.**Na aplicação das sanções serão considerados:
a)a natureza e a gravidade da infração cometida.
b)as peculiaridades do caso concreto.
c)as circunstâncias agravantes ou atenuantes
d)os danos que dela provierem para a Administração Pública
e)a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**4.**A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato ou ordem de compra, recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
a)Para as infrações previstas nos itens b1, b2 e b3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
b)Para as infrações previstas nos itens b4, b5, b6, b7, b8 e b9, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
c)As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
d)Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
e)A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens b1, b2 e b3 quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
f)Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens b4, b5, b6, b7, b8 e b9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens b1, b2 e b3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
g)A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.
h)A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
i)Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
j)Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
k)O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
l)A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

**CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**
Os preços poderão ser alterados mediante reajuste após 12 meses, a contar do orçamento e terá como índice de atualização monetária o IPCA acumulado do período.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
a - descumprir as condições da ata de registro de preços;
b - recusar-se, injustificadamente, ao atendimento da demanda solicitada, dentro da quantidade estimada na ata;
c - deixar, injustificadamente, de assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
d - recusar-se a reduzir o preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
e - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou, em virtude de lei ou decisão judicial, ficar impedida de contratar com a Administração Pública.

**CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA**
**1.**O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
**1.**Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 015/2025 e a proposta da empresa registrada.
**Parágrafo Primeiro:** Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes da Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal n. 003/2023, e demais normas aplicáveis.
**Parágrafo Segundo:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador.
**Parágrafo Terceiro:** As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de São Tomé/RN, com exclusão de qualquer outro.

BARCELONA/RN, 05 de janeiro de 2026.

Município de Barcelona/RN
C.N.P.J. Nº 08.002.180/0001-52
***FABIANO LOPES PEREIRA***
Prefeito

J I C de Carvalho ME
CNPJ: 09.439.791/0001-25
***JOSE IRAN CORTES DE CARVALHO***
CPF 276.867.444-34

*TESTEMUNHAS:*

*1-MAGNO MADSON CAMPOS DA SILVA – CPF Nº 084.090.844-06*

*2-JOSÉ ELSON LUIZ MOURA OLIVEIRA - CPF Nº 134.237.664-17*

**Publicado por:**
José Josivaldo da Silva
**Código Identificador:**FFDA9B6A

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
## EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO PE 015/2025

| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Barcelona | | | | | |
| Município Barcelona | | | | | |
| Registro de Preços Eletrônico - 015/2025 | | | | | |
| Resultado da Adjudicação | | | | | |
| Item: 0001 - NOTEBOOK | | | | | |
| 1. Tela Tamanho mínimo: 15,6 polegadas Resolução mínima: Full HD (1920 × 1080) Taxa de atualização mínima: 120 Hz Tecnologia do painel: WVA, antirreflexo (ou similar) Sem função touchscreen na configuração básica 2. Processador (CPU) Modelo mínimo: Intel® Core™ i7-1355U – 13ª geração Núcleos: mínimo 10 cores lógicos (P + E cores) Cache mínimo: 12 MB Frequência máxima: até 5.0 GHz 3. Memória RAM Capacidade mínima: 16 GB DDR4 Frequência mínima: 2666 MT/s Configuração mínima: 1x16GB ou 2x8GB Slots: Dois slots soDIMM (embora a maioria das versões venha com limite de 16GB). 4. Armazenamento Unidade de armazenamento: SSD mínimo de 1 TB 5. Placa de Vídeo (GPU) Integrada: Intel® Iris® Xe ou Intel® UHD (Memória gráfica compartilhada) 6. Sistema Operacional Windows 11 Home (Single Language) ou Windows 11 Pro LICENCIADOS 7. Teclado e Idioma Teclado padrão ABNT2 – Português (Brasil) Sem retroiluminação (na configuração básica) 8. Portas e Conectividade – Mínimo 1× HDMI 1.4 1× USB 3.2 Type-A (1ª geração) 1× USB 3.2 Type-C (dados) 1× USB 2.0 Type-A 1× Conector de áudio (headset/microfone) 1× Leitor de cartão SD (slot para cartão de memória) Conectividade sem fio: Wi-Fi (compatível com Wi-Fi 6 em versões recentes) + Bluetooth integrado Bluetooth integrado 9. Áudio e Vídeo Integrados Webcam HD widescreen integrada (720p) com microfone embutido Alto-falantes estéreo (som compatível com uso geral e multimídia) 10. Bateria e Fonte de Energia Bateria: mínimo 4 células, 54 Wh, integrada Fonte: Adaptador AC 65W, bivolt automático 11. Software Adicional Pacote Office incluso, com licença válida e original (Microsoft 365 ou Office perpétuo, conforme disponibilidade) 12. Garantia e Suporte Garantia mínima: 12 meses Suporte via assistência técnica autorizada n estado - Valor Referência: R$ 6.066,66 | | | | | |
| Fornecedor | Situação | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Total |
| J.I.C. DE CARVALHO (09.439.791/0001-25) | Adjudicado em: 05/01/2026 - 09:52:45 - Por: Fabiano Lopes Pereira | i15-1300-A8OP | Dell | 128 | 516.992,00 |

***FABIANO LOPES PEREIRA***
Autoridade Competente

**Publicado por:**
José Josivaldo da Silva
**Código Identificador:**E07E06DD

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
## EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PE 015/2025

| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Barcelona | | | |
| Município Barcelona | | | |
| Registro de Preços Eletrônico - 015/2025 | | | |
| Resultado da Homologação | | | |
| 0001 - NOTEBOOK<br>1. Tela<br>Tamanho mínimo: 15,6 polegadas Resolução mínima: Full HD (1920 × 1080) Taxa de atualização mínima: 120 Hz Tecnologia do painel: WVA, antirreflexo (ou similar) Sem função touchscreen na configuração básica<br>2. Processador (CPU)<br>Modelo mínimo: Intel® Core™ i7-1355U – 13ª geração Núcleos: mínimo 10 cores lógicos (P + E cores) Cache mínimo: 12 MB Frequência máxima: até 5.0 GHz<br>3. Memória RAM<br>Capacidade mínima: 16 GB DDR4 Frequência mínima: 2666 MT/s Configuração mínima: 1x16GB ou 2x8GB Slots: Dois slots soDIMM (embora a maioria das versões venha com limite de 16GB).<br>4. Armazenamento<br>Unidade de armazenamento: SSD mínimo de 1 TB<br>5. Placa de Vídeo (GPU)<br>Integrada: Intel® Iris® Xe ou Intel® UHD (Memória gráfica compartilhada)<br>6. Sistema Operacional<br>Windows 11 Home (Single Language) ou Windows 11 Pro LICENCIADOS<br>7. Teclado e Idioma<br>Teclado padrão ABNT2 – Português (Brasil) Sem retroiluminação (na configuração básica)<br>8. Portas e Conectividade – Mínimo<br>1× HDMI 1.4 1× USB 3.2 Type-A (1ª geração) 1× USB 3.2 Type-C (dados) 1× USB 2.0 Type-A 1× Conector de áudio (headset/microfone) 1× Leitor de cartão SD (slot para cartão de memória) Conectividade sem fio: Wi-Fi (compatível com Wi-Fi 6 em versões recentes) + Bluetooth integrado Bluetooth integrado<br>9. Áudio e Vídeo Integrados<br>Webcam HD widescreen integrada (720p) com microfone embutido Alto-falantes estéreo (som compatível com uso geral e multimídia)<br>10. Bateria e Fonte de Energia<br>Bateria: mínimo 4 células, 54 Wh, integrada<br>Fonte: Adaptador AC 65W, bivolt automático<br>11. Software Adicional<br>Pacote Office incluso, com licença válida e original<br>(Microsoft 365 ou Office perpétuo, conforme disponibilidade)<br>12. Garantia e Suporte<br>Garantia mínima: 12 meses<br>Suporte via assistência técnica autorizada n estado - i15-1300-A8OP - Valor Referência: 6.066,66 | | | |
| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
| J.I.C. DE CARVALHO | 4.039,00 | 516.992,00 | Homologado em 05/01/2026 09:53:03 Por: Fabiano Lopes Pereira |
| ***FABIANO LOPES PEREIRA*** | | | |
| Autoridade Competente | | | |

**Publicado por:**
José Josivaldo da Silva
**Código Identificador:**864DBA03

## GABINETE DO PREFEITO
## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026

Estabelece critérios para a seleção de diretor (a) escolar e Vice-diretor (a) dos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Ensino do Município de Barcelona/RN, e dá outras providências.

**A Prefeitura Municipal de Barcelona/RN**, por meio da Comissão Intersetorial para o processo de seleção de diretor escolar e Vice-diretor dos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal, instituída por meio da **Portaria de nº** 09010001–, no uso das atribuições conferidas pelo **Decreto Municipal de nº 024, de 05 de setembro de 2022**, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado, para a habilitação dos gestores/diretores/vice-diretores da rede municipal de ensino.

**DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS**

É objeto deste Edital a seleção de pessoal para os provimentos do cargo de Gestor(a) escolar ou Diretor(a) Escolar das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, de acordo com art. 1º e seus incisos, do Decreto Municipal nº 024, de 05 de setembro de 2022.

A seleção de pessoal para provimento do cargo de Diretor(a) e Vice-diretor Escolar será realizada mediante metodologia de análise dos critérios técnicos de mérito e desempenho, disposto no art.14, §1º, inciso I da Lei nº 14.113/2020, sendo considerados os seguintes aspectos:
Graduação de nível superior em curso de licenciatura plena em áreas de conhecimento especifica ou pedagogia, especialização, mestrado ou doutorado na área da educação, em cursos e instituições comprovadamente reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC;
Integral cumprimento de estágio probatório;
Experiência profissional em atividades educacionais, administrativas ou pedagógica, devidamente comprovada por instituições de ensino público ou privado,
Não ter praticado infração disciplinar, comprovado mediante declaração emitida pelo setor de recursos humanos do município de Barcelona.
O processo de seleção será realizado nas seguintes fases: inscrição, análise dos documentos, análise curricular, entrevista e consulta do plano de gestão a comunidade escolar.
Encerra-se a competência da Comissão Especial após a publicação da lista final dos candidatos aptos a integrarem a lista dos candidatos selecionados.

É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, a emissão da lista, originada no processo de seleção embasado nos critérios técnicos de mérito e desempenho.

O Mandato do Diretor Escolar e Vice-diretor terá duração de 3 (três) anos a conta da data da publicação da portaria de nomeação.
**DAS VAGAS, FUNÇÕES GRATIFICADAS E ATRIBUIÇÕES:**
As inscrições para os cargos de Diretor Escolar serão formalizadas por meio do preenchimento da ficha de inscrição, conforme Anexo I.

Os candidatos habilitados serão selecionados nos termos deste edital, para o preenchimento de 03 vagas de diretores escolares e 2 (duas) vaga de Vice-diretores nos estabelecimentos escolares da rede municipal de ensino, sendo distribuídos da seguinte forma:

Escola Municipal Pedro de Azevedo Maia
01 (uma) vaga para Gestor/Diretor Escolar.
01 (uma) vaga para Vice-diretor escolar.

Escola Municipal Professora Irene Dantas da Silva:
(uma) vaga para Gestor/Diretor Escolar.

2.2.3 Centro Municipal de Ensino Rural: Escola Municipal José Aleixo de Luna, Escola Municipal Maria Umbelino de Jesus, Escola Municipal Anália Pinheiro Borges, Escola Municipal Luiz Ferreira Campos, Escola Municipal Pedro Joaquim da Silva.
01 (uma) vaga para Gestor/Diretor Escolar.
uma) vaga para Vice-diretor escolar.

2.4 Poderão participar do processo de seleção de Gestor(a), Diretor(a) Escolar e Vice-diretor, profissionais da educação básica municipal, efetivo de carreira do magistério público, em exercício, desde que atendam aos requisitos mínimos exigidos para a participação na seletividade.
2.5 Não poderá participar do processo de seleção de Gestor(a), Diretor(a) Escolar e Vice-diretor, o profissional da educação básica da administração pública direta ou indireta, efetivo, sobre o qual incorra processo administrativo disciplinar por descumprimento de dever funcional ou violação de proibições, verificado no seu histórico funcional.
Parágrafo único. A idoneidade do(a) servidor(a) será comprovada mediante declaração emitida pela Secretaria de Administração do município de Barcelona/RN.

O Diretor escolar e Vice-diretor terá jornada integral, com vencimentos de acordo com a legislação municipal em vigor.

**São atribuições do diretor escolar e Vice-diretor:**
I. exercer liderança no âmbito escolar, bem como interagir com a comunidade onde a escola está inserida;
II viabilizar e exigir o cumprimento dos programas que visem a melhoria da educação;
mobilizar a comunidade escolar para a elaboração do Plano de Trabalho Anual bem como aplicar de forma correta e transparente os recursos destinados a educação;

cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e leis municipais;

zelar pelo cumprimento das atribuições designadas pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) para os estabelecimentos de ensino;

seguir as orientações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sobretudo as resoluções que dispõe sobre o apoio técnico e financeiros, fiscalização e monitoramento dos programas financiados pelo FNDE;

desenvolver atividades contidas no Regimento Escolar;

A melhoria dos indicadores educacionais, tais como as taxas de rendimento escolar: índice de aprovação e reprovação de aluno, índice de evasão e abandono escolar, índice de distorção idade/ano escolar, indicadores de avaliação interna, e indicadores de avaliação externa como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB; esses indicadores serão considerados para a permanência e/ou continuidade do(a) Gestor(a) Escolar ou Diretor(a)Escolar na ocupação do cargo.

**DA INSCRIÇÃO**

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Barcelona/RN, Situada a Rua Manoel Mauricio do Nascimento, nº 143, Bairro: Centro, CEP: 59.410-000, Barcelona/RN, das 7h às 13h do dia 19 de janeiro de 2026 à 23 de janeiro de 2026;

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, assim como o Decreto Municipal de nº 024/2022, nas quais não poderá alegar desconhecimento;

São documentos necessários a serem entregues no ato da inscrição:

ficha de inscrição, devidamente preenchida **(ANEXO I)**;
cópia da carteira de Identidade (RG) e CPF;
cópia de comprovante de residência;
Cópia documentação comprobatória de escolaridade relativa à formação profissional em curso de graduação de nível superior em pedagogia, ou curso de nível superior em licenciatura plena acrescida de curso de especialização em nível de pós-graduação (lato sensu), ou mestrado (stricto sensu), ou doutorado (stricto sensu) em qualquer área da educação, em cursos e instituições comprovadamente reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC);
Comprovante da participação no Curso de Formação de Gestores, oferecido pela SMECRF, por instituição credenciada ou portal do AVAMEC no endereço eletrônico mencionado, encontrará o curso de Gestão Escolar (https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/14703/informacoes) com o desempenho mínimo de 60%;
cópia de documentação comprobatória para analise curricular;
projeto Educacional Administrativo e Pedagógico, bienal, que vise à melhoria da qualidade da educação nos estabelecimentos de ensino, constituído de justificativa, objetivos, procedimentos metodológicos e resultados esperados, considerando o cumprimento da gestão democrática, bem como da garantia da inclusão e da equidade no processo de ensino e aprendizagem, conforme **ANEXO II**;
declaração comprobatória de experiência mínima de 06 (seis) meses de exercício no Magistério: sala de aula ou gestão administrativo-pedagógica;
certidão de regularidade funcional do candidato que não tenha sofrido sanções em processo administrativo disciplinar nos 2 (dois) anos que antecedem este processo seletivo, a ser fornecida pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município; portaria de nomeação em cargo efetivo;
anexar declaração de disponibilidade de tempo para dedicação exclusiva, conforme disponibilizado no **ANEXO III** deste Edital.
Os documentos previstos no item 3.3 serão entregues por participante;
Será excluído do processo o candidato que fizer declaração falsa ou inexata, por sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos neste Edital, incluindo os exigidos para a confirmação da inscrição.
Após a publicação da homologação ou não das inscrições, o candidato poderá entrar com recurso, conforme **ANEXO IV** deste Edital.

**DA ANÁLISE CURRICULAR**

A análise Curricular consiste na verificação da documentação apresentada pelos candidatos no ato da inscrição, conforme **ANEXO VI**.
A ausência ou omissão de quaisquer dos requisitos indicados neste edital resultará na inabilitação do candidato nesse processo seletivo.
Para avaliação do mérito deverá ser apresentado:
Diploma reconhecido pelo MEC, que ateste a Graduação Plena em Pedagogia ou licenciatura em qualquer área ou especialização, mestrado ou doutorado em Gestão escolar, em cursos e instituições comprovadamente reconhecidas pelo Ministério da Educação;
Perfil profissional de Gestão ou direção Escolar com base na dimensão política institucional, dimensão pedagógica, dimensão administrativa-financeira, e na dimensão pessoal e relacional contidas na Base Nacional Comum de competências do diretor escolar.
Experiências em atividades administrativas educacionais e/ou pedagógicas, por no mínimo, 6 (seis) meses.
A comissão especial dará publicidade aos resultados conforme especificado no cronograma e os interessados poderão recorrer ou suscitar esclarecimentos por meio do formulário **ANEXO V** a este edital: Dos Recursos da análise de currículo.

DO PROJETO EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO (***Da submissão dos planos de gestão)***:

Nesta etapa pretende-se identificar o perfil do candidato, sua desenvoltura profissional, além de apresentar seu Projeto Educacional Administrativo e Pedagógico de atuação em caso de nomeação;

O Projeto Educacional Administrativo e Pedagógico, deverá seguir as orientações e tópicos descritos no **ANEXO II** deste Edital.

Será criada Comissão para ficar encarregada de receber a documentação, de analisar e selecionar os participantes, acompanhar e fiscalizar todo o processo de seleção e eleição no âmbito da Secretaria de Educação com representantes dos seguintes seguimentos:

I – 3 (Três) representantes da Secretaria Municipal de Educação;

A Comissão do Processo Seletivo e Eleitoral da Secretaria de Educação terá como função:
I – Receber e analisar todos os documentos dos que estiverem aptos a participarem desta etapa do processo;
II - Fiscalizar o processo, podendo inclusive impugnar candidatos em casos de descumprimento de normais estabelecidas para o processo contidas em edital de convocação;
III - Formalizar o resultado nas respectivas unidades escolar, apurados pela comissão;
IV - Enviar a Secretária de Educação e a Comissão da Gestão Democrática, através de ofício, o resultado do processo de submissão do plano de gestão;

Do processo para entrevista e apresentação do Plano de Gestão nas unidades escolares:

A Comissão irá proceder com a etapa de entrevista, apresentação e escolha do Plano de Gestão, e seus membros terão as seguintes atribuições:

I - Receber lista dos candidatos proveniente da Secretaria de Educação;
II - Organizar as entrevistas, apresentações e debates dos Planos de Gestão;
III - Divulgar edital com lista de candidatos, data, horário, local para realização das entrevistas e apresentações;
IV - Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas pela Comissão do Processo Seletivo da Secretaria de Educação;
V - Avaliar os candidatos de acordo com o desempenho;
VI - Informar a lista de aprovados para a Secretaria de Educação proceder com a divulgação dos aptos a prosseguirem no processo de seleção.

Será considerada habilitada a compor a lista tríplice os candidatos com maiores pontuações por unidade de ensino.

Candidatos que não constem disponibilidade de tempo dos candidatos não serão habilitadas.

Caberá à Comissão especial do processo, analisar os documentos e emitir parecer classificatórios dos gestores habilitados.

**CRONOGRAMA**

As etapas previstas para a execução do processo seletivo serão realizadas nas datas descritas abaixo, podendo sofrer alterações, caso haja necessidade.

| ETAPAS | DATA |
|---|---|
| Publicação do edital | 16/01/2026 |
| Período de inscrição | 19/01 à 23/01/2026 |
| Publicação homologação das inscrições | 26/01/2026 |
| Interposição de recursos | 28/01/2026 |
| Resultado do recurso das inscrições | 29/01/2026 |
| Análise curricular | 30/01/2026 |
| Publicação das análises dos currículos | 02/02/2026 |
| Entrevistas e apresentações de projetos | 03/02/2026 |
| Resultado final da seleção | 04/02/2026 |
| Publicação e portaria de nomeação | 05/02/2026 |

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações referentes ao processo Seletivo e observar todos os prazos do edital, pois não haverá recursos para perdas de prazos.

**DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

Todas as publicações indicadas no cronograma serão realizadas no Diário Oficial dos s municípios, dando a mais ampla divulgação e transparência aos atos do processo.

O presente Edital integra o conjunto de normas municipais de forma complementar, portanto os candidatos devem tomar ciência do decreto de 024, de 05 de setembro de 2022 e suas atualizações.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão para o processo em questão, instituídas por meio da Portaria de nº **09010001** de 09 de janeiro 2026.
Este edital entrará em vigor na data de sua publicação;

Barcelona/RN, 16 de janeiro de 2026.

***EMÍLIA CRISTINA DE AZEVEDO MAIA***
Secretária Municipal de Educação
Barcelona/RN

| | | |
|---|---|---|
| **ANEXO I**<br>**FICHA DE INSCRIÇÃO** | | |
| INSCRIÇÃO Nº: | | |
| NOME DO CANDIDATO | | |
| DATA DE NASC.: | CPF: | RG / ÓRGÃO EMISSOR: |
| TELEFONE: | E-MAIL: | |
| ENDEREÇO (rua, número, bairro e cidade): | | |
| CARGO QUE PRETENDE CONCORRER:<br><br>( ) Diretor/Gestor Escolar<br>( ) Vice-diretor<br><br>UNIDADE ESCOLAR PARA A QUAL ESTÁ CONCORRENDO A VAGA:<br><br>( ) Escola Municipal Pedro de Azevedo Maia<br>( ) Escola Municipal Professora Irene Dantas da Silva<br>( ) Centro Municipal de Ensino Rural<br>Barcelona/RN, em _____ de janeiro de 2026<br><br>Assinatura do Candidato | | |
| | | |
| | | |

**ANEXO II**
**PROJETO EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO**
(Um Projeto por candidato)

**Informações Gerais:**

O do Projeto Educacional Administrativo e Pedagógico deve ser digitado em fonte 12, Times New Roman, espaçamento 1,5, justificado;
O máximo de 15 laudas para digitação de todos os elementos do Plano;
Não é necessário o candidato elaborarem slides para a etapa da apresentação, bastando apresentar o próprio documento do Projeto;
Os candidatos terão no máximo 15 minutos para apresentação do seu Projeto.

**O Projeto Educacional Administrativo e Pedagógico deverá conter:**

Identificação (deve constar na capa)
Escola origem da vaga;
O Título do Projeto;
Nome dos autores e a vaga para qual estão concorrendo.

Introdução - Apresentação de argumentos sobre as razões ou os motivos e pertinência de desenvolver um trabalho como Gestor/Diretor na Escola "X", dando ênfase às atividades administrativas e pedagógicas.

Objetivos - Apresentar o objetivo geral, assim como, os objetivos específicos no plano de atuação profissional.

Procedimentos Metodológicos e Técnicos - Identificar que ações pretende desenvolver para alcançar os objetivos que são fundamentais para a realização do Plano de trabalho.

Resultados Esperados - Descrever o que espera de resultados na atuação enquanto Gestor/Diretor e/ou Vice-diretor

**ANEXO IV**
**INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA INSCRIÇÃO**

Inscrição nº Nome do Candidato:

Cargo que pretendente concorrer:Diretor/Gestor Escolar ( ) Vice-diretor ( )
Unidade Escolar para a qual está concorrendo a vaga:

O Recurso deverá ser escrito exclusivamente no espaço abaixo ou digitado, em no máximo uma lauda, a ser anexada ao presente modelo sob pena de não ser conhecido.

Estado do Rio Grande do Norte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**Rua Manoel Maurício do Nascimento, 143 – Centro - Barcelona/RN**
**CEP – 59410-000 / CNPJ (MF) 08.002.180/0001-52 –**
**Fone: 3259-0058**
**Email: educacaobarcelona004@gmail.com**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**
CNPJ (MF) nº. 08.349.003/0001-47
Rua Santa Terezinha, 21 - Bairro Centro – Ruy Barbosa/RN
CEP: 59.690-000 – Fone (084) 3366-0196
E-mail: educacao.janduis@gmail.com

**ANEXO VI**
**ANÁLISE CURRICULAR**

NOME:

VAGA: ( ) GESTOR/DIRETOR ( ) VICE-DIRETOR

NOME DA INSTITUIÇÃO DA VAGA:

| COMPROVAÇÕES | PONTUAÇÃO DECLARADA | PONTUAÇÃO VALIDADA |
|---|---|---|
| Diploma de graduação em Pedagogia ou Licenciatura, reconhecido pelo MEC – vale 05 pontos, pontuação máxima 10 pontos. | | |
| Certificado de especialização, reconhecido pelo MEC – vale 02 ponto, pontuação máxima 4 pontos. | | |
| Certificado de especialização na área da Educação, reconhecido pelo MEC – vale 01 ponto, pontuação máxima 2 ponto. | | |
| Diploma de mestrado na área da Educação, reconhecido pelo MEC – vale 3 pontos, pontuação máxima 3 pontos. | | |
| Diploma de Doutorado na área da Educação, reconhecido pelo MEC – vale 4 pontos, pontuação máxima 4 pontos. | | |
| Comprovação de experiência em Gestão Escolar como Diretor e/ou Vice-diretor na educação básica pública (máximo 10 pontos): 02 pontos a cada 6 (seis) meses de atuação. **(as comprovações válidas são as que provam o início e fim de um período de gestão - portarias, declarações, registro na carteira de trabalho, no caso de contrato será válido se estiver acompanhado de documento comprobatório da data de encerramento)** | | |
| Comprovação de experiência em atividades pedagógicas (docência, coordenação, supervisão) na educação básica pública (máximo 10 pontos) 01 pontos a cada 6 (seis) meses de atuação. **(as comprovações válidas são as que provam o início e fim de um período de atividade - declarações, registro na carteira de trabalho, no caso de contrato será válido se estiver acompanhado de documento comprobatório da data de encerramento)** | | |
| Certificado de conclusão de curso de Formação em Gestão Escolar/Supervisão/Coordenação Pedagógica, carga horária mínima de 40 horas, 01 ponto por certificado, pontuação máxima 2 pontos. | | |
| Certificado de atuação como docente/tutor em cursos de Formação em Gestão Escolar/Supervição/Coordenação Declaração de atuação como membro do Conselho Escolar, 01 ponto a cada 6 meses de atuação, pontuação máxima 2 pontos. Pedagógica, 1,5 ponto por curso, carga horária mínima de | | |

**Publicado por:**
José Josivaldo da Silva
**Código Identificador:**667545DC

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**

**SECRETARIA DE GOVERNO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 004/2026**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN**
Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro - Caraúbas/RN CEP: 59780000 -
CNPJ N.º 08.349.102/0001-29
DECRETO Nº 4,
DE 16 de janeiro de 2026

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.844.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil reais), para os fins que especifica e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE Caraúbas/RN**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
**CONSIDERANDO** a autorização concedida pela n° 1.559/2025, no art. 6º, § 1º, para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 20% (vinte por cento);

**CONSIDERANDO** a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;
**CONSIDERANDO** o evidente interesse da administração pública,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos dos art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 1.844.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do arts.7, 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Caraúbas/RN, 16 de janeiro de 2026

***PAULO GIVAGO BARRETO ALVES***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | **1.844.000,00** |
| **08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto** | | | | | **75.000,00** |
| | **2028 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental** | | | | **50.000,00** |
| | | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 0001 | 50.000,00 |
| | **2181 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche** | | | | **8.000,00** |
| | | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15500000 | 0001 | 8.000,00 |
| | **2182 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola** | | | | **17.000,00** |
| | | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15500000 | 0001 | 17.000,00 |
| **13 .001 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | | | **1.769.000,00** |
| | **2094 Manutenção das Atividades Culturais** | | | | **1.769.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.769.000,00 |
| **Anexo II (Redução)** | | | | | **1.844.000,00** |
| **02 .001 Secretaria de Governo** | | | | | **85.000,00** |
| | **2003 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Governo** | | | | **15.000,00** |
| | | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | **2078 Apoio as Ações Inerentes a Defesa Civil** | | | | **20.000,00** |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 20.000,00 |
| | **1008 Aquisição de veículos** | | | | **15.000,00** |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 15.000,00 |
| | **2087 Gestão de Tecnologia e Comunicação Governamental** | | | | **35.000,00** |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 20.000,00 |
| **03 .001 Procuradoria Geral do Município** | | | | | **165.000,00** |
| | **2005 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Procuradoria Geral do Município** | | | | **165.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| **04 .001 Controladoria Geral do Município** | | | | | **20.000,00** |
| | **2006 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Controladoria Geral do Município** | | | | **20.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| **05 .001 Secretaria Municipal de Administração** | | | | | **66.000,00** |
| | **2007 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Administração** | | | | **16.000,00** |
| | | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 1.000,00 |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 15.000,00 |
| | **2105 Implantar sistema de gestão eletrônica de documentos** | | | | **20.000,00** |
| | | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 20.000,00 |
| | **1014 Aquisição de equipamento para guarda municipal** | | | | **30.000,00** |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 30.000,00 |
| **06 .001 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim** | | | | | **15.000,00** |
| | **2008 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Planejamento e D** | | | | **15.000,00** |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 15.000,00 |
| **07 .001 Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | **611.000,00** |
| | **2009 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Finanças** | | | | **11.000,00** |
| | | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 3.000,00 |
| | **2023 Contribuição para Formação do PASEP** | | | | **200.000,00** |
| | | 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 200.000,00 |
| | **2195 Amortização Operação de Credito** | | | | **400.000,00** |
| | | 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 0001 | 400.000,00 |
| **08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto** | | | | | **180.000,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2010 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal...** | | | | **50.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 50.000,00 |
| | **2034 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Fundamental** | | | | **25.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 0001 | 25.000,00 |
| | **1060 Construção, Reforma, Ampliação e Adequação de Espaços Desportivos no Município** | | | | **15.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | **1063 Ampliação das escolas em tempo integral** | | | | **10.000,00** |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | **2208 aquisição de veículo para transporte de merenda escolar** | | | | **80.000,00** |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 80.000,00 |
| **10 .001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P** | | | | | **572.000,00** |
| | **1064 Construção, Ampliação e Recuperação de Pavimentação e/ou Drenagem em Vias Urbanas e Rurais** | | | | **235.000,00** |
| | | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 200.000,00 |
| | **1065 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos** | | | | **20.000,00** |
| | | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | **1071 Aquisição e desapropriação de imóveis** | | | | **30.000,00** |
| | | 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 30.000,00 |
| | **2069 Manutenção dos Serviços de iluminação pública** | | | | **150.000,00** |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 50.000,00 |
| | **1072 Construção e implantação do aterro sanitário municipal** | | | | **22.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 22.000,00 |
| | **1134 Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas.** | | | | **100.000,00** |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 100.000,00 |
| | **1052 Construção, Reforma e Ampliação de Abrigos Rodoviários** | | | | **15.000,00** |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| **11 .001 Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A** | | | | | **130.000,00** |
| | **1083 Construção, Ampliação e Reforma de Açude, Barragens e Passagem Molhada** | | | | **20.000,00** |
| | | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | **2088 Apoio a realização da Exposição Agropecuária Anual** | | | | **15.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 |
| | **1081 Construção, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares e Aquisição de Bombas** | | | | **60.000,00** |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 20.000,00 |
| | **1040 Construção, ampliação e reforma do matadouro** | | | | **20.000,00** |
| | | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | **1042 Ações de controle sanitário e monitoramento de doenças** | | | | **15.000,00** |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 10.000,00 |

**Publicado por:**
Joao Erasmo Silva de Freitas
**Código Identificador:**174DB6C9

## SECRETARIA DE GOVERNO
## QDD - QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESA

| MUNICIPIO DE CARAÚBAS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **QDD - Quadro Detalhado da Despesa** | | Exercício: **2026** | |
| **Mês Referência: JANEIRO/2026** | | | |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **01.001 - Câmara Municipal** | | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** |
| 01 LEGISLATIVA | | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 |
| 0006 LEGISLATIVO EFICIENTE | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **1001 Construção, Ampliação, Reforma e Conservação do Prédio Sede da Câmara Municipal** | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **1002 Aquisição e Conservação de Bens Móveis da Câmara Municipal** | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| **1007 Aquisição de veículos** | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0014 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO | | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 |
| **2001 Gestão e Manutenção dos Subsídios dos Vereadores** | | 2.057.000,00 | 2.057.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 1.509.282,00 | 1.509.282,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 237.720,00 | 237.720,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 309.998,00 | 309.998,00 |
| **2002 Gestão e Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal de Caraúbas** | | 2.073.000,00 | 2.073.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 862.000,00 | 862.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **2200 Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte - FECAM** | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0014 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **2095 Realização do Concurso Publico** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **02.001 - Secretaria de Governo** | | **3.112.755,00** | **2.987.755,00** |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | 2.952.755,00 | 2.887.755,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.952.755,00 | 2.887.755,00 |
| 0004 GESTÃO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1008 Aquisição de veículos** | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 2.932.755,00 | 2.867.755,00 |
| **2003 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Governo** | | 2.582.755,00 | 2.567.755,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **02.001 - Secretaria de Governo** | | **3.112.755,00** | **2.987.755,00** |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 15.525,00 | 15.525,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 69.175,00 | 69.175,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 12.420,00 | 12.420,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 458.050,00 | 458.050,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 10.375,00 | 10.375,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 30.175,00 | 15.175,00 |
| **2017 Contribuições a Associações e Federações** | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **2080 Manutenção dos Conselhos Municipais** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **2087 Gestão de Tecnologia e Comunicação Governamental** | | 200.000,00 | 150.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | | 160.000,00 | 100.000,00 |
| 182 DEFESA CIVIL | | 160.000,00 | 100.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 160.000,00 | 100.000,00 |
| **2078 Apoio as Ações Inerentes a Defesa Civil** | | 160.000,00 | 100.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 29.997,00 | 29.997,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 11.136,00 | 11.136,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 3.712,00 | 3.712,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 928,00 | 928,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 928,00 | 928,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 2.784,00 | 2.784,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 104.640,00 | 44.640,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **03.001 - Procuradoria Geral do Município** | | **2.530.000,00** | **2.170.000,00** |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | 2.530.000,00 | 2.170.000,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.530.000,00 | 2.170.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 2.530.000,00 | 2.170.000,00 |
| **2005 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Procuradoria Geral do Município** | | 2.530.000,00 | 2.170.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 225.901,00 | 225.901,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 15000000 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| CIVIL | | | |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 61.967,00 | 61.967,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 6.856,00 | 6.856,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 7.640,00 | 7.640,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 2.856,00 | 2.856,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 928,00 | 928,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 366.830,00 | 366.830,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 1.520.000,00 | 1.160.000,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 15.166,00 | 15.166,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 11.856,00 | 11.856,00 |
| **04.001 - Controladoria Geral do Município** | | **350.000,00** | **320.000,00** |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | 350.000,00 | 320.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 124 CONTROLE INTERNO | | 350.000,00 | 320.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 350.000,00 | 320.000,00 |
| **2006 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Controladoria Geral do Município** | | 350.000,00 | 320.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 73.625,00 | 73.625,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 15.175,00 | 5.175,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 11.175,00 | 11.175,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 22.550,00 | 7.550,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 12.175,00 | 7.175,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 13.195,00 | 13.195,00 |
| **05.001 - Secretaria Municipal de Administração** | | **5.064.752,00** | **5.004.752,00** |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | 2.537.245,00 | 2.477.245,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.537.245,00 | 2.477.245,00 |
| 0004 GESTÃO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | 370.000,00 | 310.000,00 |
| **1010 Aquisição de coletes balísticos para guarda municipal** | | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| **1014 Aquisição de equipamento para guarda municipal** | | 80.000,00 | 40.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 80.000,00 | 40.000,00 |

| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
|---|---|---|---|
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **05.001 - Secretaria Municipal de Administração** | | **5.064.752,00** | **5.004.752,00** |
| **1021 Promoção de concursos públicos e capacitação de servidores** | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **2105 Implantar sistema de gestão eletrônica de documentos** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 2.167.245,00 | 2.167.245,00 |
| **2007 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Administração** | | 2.080.245,00 | 2.080.245,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 611.649,00 | 611.649,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 6.083,00 | 6.083,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 500,00 | 500,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 80.353,00 | 80.353,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 966,00 | 966,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 22.897,00 | 22.897,00 |
| **2107 Manutenção do setor de arquivo, patrimônio e almoxarifado** | | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **2232 Modernização da Infraestrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.527.507,00 | 2.527.507,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 2.527.507,00 | 2.527.507,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 2.527.507,00 | 2.527.507,00 |
| **1003 Consignação Justiça do Trabalho** | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **2018 Resgate da dívida interna contratada** | | 1.827.507,00 | 1.827.507,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 106.035,00 | 106.035,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 1.721.472,00 | 1.721.472,00 |
| **06.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim** | | **625.704,00** | **480.704,00** |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | 625.704,00 | 480.704,00 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 345.704,00 | 345.704,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 345.704,00 | 345.704,00 |

| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
|---|---|---|---|
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **06.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim** | | **625.704,00** | **480.704,00** |
| **2008 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Planejamento e D** | | 345.704,00 | 345.704,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 106.592,00 | 106.592,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 163.859,00 | 163.859,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 39.253,00 | 39.253,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 15000000 | 500,00 | 500,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15000000 | 500,00 | 500,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 280.000,00 | 135.000,00 |
| 0004 GESTÃO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | 280.000,00 | 135.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1022 Apoio à Realização de Feira da Lua** | | 70.000,00 | 45.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 55.000,00 | 30.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **1023 Implantar o programa jovem trabalhador** | | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| **1024 Programa de estágio remunerado na gestão municipal, por meio de concessões de bolsas** | | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| **1025 Implantar o programa 60+ trabalhador** | | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| **1026 Incentivar a formalização e capacitação dos comerciantes locais** | | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| **07.001 - Secretaria Municipal de Finanças** | | **4.700.000,00** | **4.683.000,00** |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | 1.500.000,00 | 1.483.000,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.500.000,00 | 1.483.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 1.500.000,00 | 1.483.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **07.001 - Secretaria Municipal de Finanças** | | **4.700.000,00** | **4.683.000,00** |
| **2009 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Finanças** | | 700.000,00 | 683.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 235.429,00 | 235.429,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 270.080,00 | 270.080,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 44.351,00 | 44.351,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 7.500,00 | 2.500,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 101.640,00 | 101.640,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 7.500,00 | 2.500,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 13.500,00 | 6.500,00 |
| **2023 Contribuição para Formação do PASEP** | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| **2136 Parcelamento de Dívidas Contratadas** | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **2195 Amortização Operação de Credito** | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| **08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto** | | **34.870.250,00** | **34.870.250,00** |
| 12 EDUCAÇÃO | | 32.560.250,00 | 32.560.250,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.977.241,00 | 2.977.241,00 |
| 0010 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(ESPORTE) | | 2.897.241,00 | 2.897.241,00 |
| **2010 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal...** | | 2.897.241,00 | 2.897.241,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 804.659,00 | 804.659,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001001 | 977.411,00 | 977.411,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 104.007,00 | 104.007,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 897,00 | 897,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001001 | 14.839,00 | 14.839,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 126.164,00 | 126.164,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15730000 | 15.231,00 | 15.231,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 897,00 | 897,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001001 | 8.069,00 | 8.069,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 817.241,00 | 817.241,00 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001001 | 2.555,00 | 2.555,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 11.822,00 | 11.822,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto** | | **34.870.250,00** | **34.870.250,00** |
| 0013 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(EDUCAÇÃO) | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **2049 Manutenção dos Conselhos Essenciais à Política de Educação Municipal (FUNDEB, CAE e Afins)** | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15001001 | 6.688,00 | 6.688,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 10.759,00 | 10.759,00 |
| **2201 Manutenção do setor municipal de alimentação escolar - SMAE** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001001 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001001 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | 16.875.915,00 | 16.875.915,00 |
| 0002 EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 646.000,00 | 646.000,00 |
| **1051 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Escolas Municipais** | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15730000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15730000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **1054 Instalação e ampliação de sala de informática** | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15750000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15750000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15750000 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15750000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **1059 Instalação e ampliação do projeto de climatização das escolas** | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15750000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15750000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15750000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1062 Construção, ampliação e reforma de refeitórios nas unidades de ensino** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **1132 Aquisição de Equipamentos Para Programa Educação Conectada.** | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **2046 Aquisição de Material Didático Pedagógico Para Distribuição com Professores** | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **2208 aquisição de veículo para transporte de merenda escolar** | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0010 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(ESPORTE) | | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto** | | **34.870.250,00** | **34.870.250,00** |
| **2034 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Fundamental** | | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15730000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15530000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15730000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17010000 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15530000 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 0013 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(EDUCAÇÃO) | | 14.788.915,00 | 14.788.915,00 |
| **2028 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental** | | 877.759,00 | 877.759,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001001 | 21.948,00 | 21.948,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 426.469,00 | 426.469,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 33.778,00 | 33.778,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15500000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15730000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 11.213,00 | 11.213,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15500000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15730000 | 14.351,00 | 14.351,00 |
| **2048 Apoio e Financiamento a Eventos de Fomento à Discussão e Planejamento das Práticas Pedagógicas** | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 10.081,00 | 10.081,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15001001 | 15.575,00 | 15.575,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 110.895,00 | 110.895,00 |
| **2050 Formação Continuada de Profissionais da Educação** | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001001 | 6.276,00 | 6.276,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto** | | **34.870.250,00** | **34.870.250,00** |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001001 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 8.861,00 | 8.861,00 |
| **2057 Manutenção das Atividades Desportivas nas Escolas do Município** | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 5.380,00 | 5.380,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15000000 | 4.797,00 | 4.797,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 9.280,00 | 9.280,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 4.640,00 | 4.640,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 4.849,00 | 4.849,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 1.054,00 | 1.054,00 |
| **2148 Manutenção das Atividades de Nutrição Escolar - AEE - Fundamental** | | 36.020,00 | 36.020,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 12.492,00 | 12.492,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 23.528,00 | 23.528,00 |
| **2152 Manutenção das Atividades de Nutrição Escolar - Ensino Fundamental** | | 315.900,00 | 315.900,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 144.900,00 | 144.900,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| **2178 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB** | | 13.130.812,00 | 13.130.812,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 4.034.700,00 | 4.034.700,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15421070 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15401070 | 8.351.829,00 | 8.351.829,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15411070 | 37.657,00 | 37.657,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15421070 | 200.462,00 | 200.462,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15430000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15430000 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15420000 | 191.164,00 | 191.164,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15430000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **2199 Manutenção do programa Educação Tempo Integral** | | 193.424,00 | 193.424,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15690000 | 62.762,00 | 62.762,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15690000 | 71.728,00 | 71.728,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 58.934,00 | 58.934,00 |
| **2202 Concessão de auxílio financeiro para participação em eventos científicos, acadêmicos, culturais e de** | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15001001 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 362 ENSINO MÉDIO | | 655.000,00 | 655.000,00 |
| 0013 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(EDUCAÇÃO) | | 655.000,00 | 655.000,00 |
| **2035 Incentivo à Continuidade de Estudos para Estudantes Caraubenses - Transporte Escolar - Ensino Médio** | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 17050000 | 191.034,00 | 191.034,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |

| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
|---|---|---|---|
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto** | | **34.870.250,00** | **34.870.250,00** |
| **2155 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Médio** | | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 4.814,00 | 4.814,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 154.355,00 | 154.355,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15530000 | 40.831,00 | 40.831,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17010000 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15730000 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | | 767.876,00 | 767.876,00 |
| 0013 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(EDUCAÇÃO) | | 767.876,00 | 767.876,00 |
| **2044 Manutenção das Parcerias com IES Públicas e Privadas** | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 44.478,00 | 44.478,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001001 | 116.245,00 | 116.245,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 11.808,00 | 11.808,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15001001 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 5.469,00 | 5.469,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **2157 Incentivo à continuidade de estudos para estudantes caraubenses - Transporte Escolar - Ensino Superi** | | 587.876,00 | 587.876,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15001001 | 68.207,00 | 68.207,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15730000 | 519.669,00 | 519.669,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | 11.049.218,00 | 11.049.218,00 |
| 0002 EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 810.000,00 | 810.000,00 |
| **1006 Construção, Reforma e Ampliação - Creche Modelo** | | 735.000,00 | 735.000,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15730000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| **1056 Ampliação de acervo literário da biblioteca e das salas de leitura nas escolas municipais** | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **1131 Aquisição de Mobiliário e Equipamentos dos Programas Pró Infância e Educação Conectada.** | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **1133 Aquisição de Brinquedos Didáticos** | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 3.753,00 | 3.753,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15690000 | 11.247,00 | 11.247,00 |
| 0013 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(EDUCAÇÃO) | | 10.239.218,00 | 10.239.218,00 |
| **2149 Manutenção das Atividades de Nutrição Escolar - Creche** | | 194.722,00 | 194.722,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 82.722,00 | 82.722,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| **2151 Manutenção das Atividades de Nutrição Escolar - Pré-Escola** | | 122.018,00 | 122.018,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 47.018,00 | 47.018,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 75.000,00 | 75.000,00 |

| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
|---|---|---|---|
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto** | | **34.870.250,00** | **34.870.250,00** |
| **2156 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Infantil** | | 801.872,00 | 801.872,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 215.212,00 | 215.212,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15730000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 46.821,00 | 46.821,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 268.980,00 | 268.980,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15530000 | 35.263,00 | 35.263,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15730000 | 185.596,00 | 185.596,00 |
| **2158 Manutenção das atividades de nutrição escolar - AEE - Ensino Infantil** | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **2179 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche (FUNDEB)** | | 4.391.699,00 | 4.391.699,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 1.327.981,00 | 1.327.981,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15421070 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15401070 | 1.156.789,00 | 1.156.789,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15421070 | 1.354.310,00 | 1.354.310,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15430000 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15430000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15420000 | 262.619,00 | 262.619,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15430000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **2180 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola (FUNDEB)** | | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15401070 | 672.846,00 | 672.846,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15421070 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15401070 | 1.627.154,00 | 1.627.154,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15421070 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15430000 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15430000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15430000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **2181 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche** | | 954.683,00 | 954.683,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 162.202,00 | 162.202,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001001 | 165.509,00 | 165.509,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 358.247,00 | 358.247,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 1.431,00 | 1.431,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001001 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 9.171,00 | 9.171,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 17.932,00 | 17.932,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15500000 | 26.898,00 | 26.898,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001001 | 897,00 | 897,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto** | | **34.870.250,00** | **34.870.250,00** |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 11.990,00 | 11.990,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 153.796,00 | 153.796,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15500000 | 6.898,00 | 6.898,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15730000 | 28.953,00 | 28.953,00 |
| **2182 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola** | | 984.224,00 | 984.224,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 36.238,00 | 36.238,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001001 | 456.210,00 | 456.210,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 200.737,00 | 200.737,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001001 | 897,00 | 897,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 25.520,00 | 25.520,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15500000 | 17.932,00 | 17.932,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001001 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15500000 | 36.898,00 | 36.898,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 897,00 | 897,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15500000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15730000 | 183.790,00 | 183.790,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0010 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(ESPORTE) | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **2032 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA** | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001001 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001001 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15500000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001001 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 11.308,00 | 11.308,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 0013 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(EDUCAÇÃO) | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **2150 Manutenção das Atividades de Nutrição Escolar - EJA** | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 22.576,00 | 22.576,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 7.424,00 | 7.424,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto** | | **34.870.250,00** | **34.870.250,00** |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0002 EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **1005 Aquisição de Equipamentos (Brinquedos e Jogos) Para o Atendimento Educacional Especializado - AEE** | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15690000 | 9.373,00 | 9.373,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15500000 | 28.008,00 | 28.008,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15690000 | 4.687,00 | 4.687,00 |
| 368 EDUCAÇÃO BÁSICA | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0002 EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **1058 Construção de quadras esportivas nas escolas** | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15750000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15730000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **1063 Ampliação das escolas em tempo integral** | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 |
| 0010 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(ESPORTE) | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| **2024 Manutenção das Atividades da Subsecretaria de Esportes e Lazer** | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 16.295,00 | 16.295,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 134.480,00 | 134.480,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 33.217,00 | 33.217,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 3.105,00 | 3.105,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 3.105,00 | 3.105,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 8.280,00 | 8.280,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2058 Incentivo ao Desporto Comunitário no Município** | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 2.992,00 | 2.992,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 20.955,00 | 20.955,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15000000 | 8.869,00 | 8.869,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 9.280,00 | 9.280,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 34.367,00 | 34.367,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 0013 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(EDUCAÇÃO) | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **2203 Concessão de auxílio financeiro para atleta caraubense** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0016 ESPORTE E LAZER PARA TODOS | | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 |
| **1060 Construção, Reforma, Ampliação e Adequação de Espaços Desportivos no Município** | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto** | | **34.870.250,00** | **34.870.250,00** |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **1144 Construção de Ginásio Esportivo** | | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003110 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15730000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **2204 Construção do Complexo Esportivo** | | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003110 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15730000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **09.001 - Fundo Municipal de Saúde** | | **27.070.652,00** | **27.070.652,00** |
| 10 SAÚDE | | 27.070.652,00 | 27.070.652,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.948.438,00 | 2.948.438,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 2.948.438,00 | 2.948.438,00 |
| **2138 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde** | | 2.815.123,00 | 2.815.123,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001002 | 857.157,00 | 857.157,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 56.935,00 | 56.935,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001002 | 25.380,00 | 25.380,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 8.140,00 | 8.140,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001002 | 15.983,00 | 15.983,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 1.620.123,00 | 1.620.123,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16350000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 15.129,00 | 15.129,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16350000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **2139 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde** | | 133.315,00 | 133.315,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 19.124,00 | 19.124,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 11.793,00 | 11.793,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 79.293,00 | 79.293,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16350000 | 5.225,00 | 5.225,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 16.983,00 | 16.983,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | | 13.593.459,00 | 13.593.459,00 |
| 0001 ATENÇÃO IRRESTRITA À SAÚDE | | 763.966,00 | 763.966,00 |
| **1099 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades de Saúde e Imóveis da Saúde Municipal** | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16350000 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001002 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **1104 Aquisição de Veículos** | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **09.001 - Fundo Municipal de Saúde** | | **27.070.652,00 27.070.652,00** | |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **2142 Implantação e Manutenção de Polo de Academia de Saúde** | | 343.966,00 | 343.966,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 5.380,00 | 5.380,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 13.449,00 | 13.449,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 234.580,00 | 234.580,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 26.898,00 | 26.898,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 17.932,00 | 17.932,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 35.864,00 | 35.864,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 5.380,00 | 5.380,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 12.829.493,00 | 12.829.493,00 |
| **2026 Manutenção e Estruturação dos Serviços do Laboratório Municipal de Análises Clínica** | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 386.000,00 | 386.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16350000 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **2140 Manutenção das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS** | | 2.058.725,00 | 2.058.725,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001002 | 298.142,00 | 298.142,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16040000 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 123.063,00 | 123.063,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001002 | 7.173,00 | 7.173,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 3.449,00 | 3.449,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 1.656,00 | 1.656,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 5.380,00 | 5.380,00 |
| **2141 Manutenção do Custeio da Atenção a Saúde Bucal - CEO e Protese Dentária** | | 788.483,00 | 788.483,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000000 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **09.001 - Fundo Municipal de Saúde** | | **27.070.652,00** | **27.070.652,00** |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 15.242,00 | 15.242,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 48.222,00 | 48.222,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 619.904,00 | 619.904,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16350000 | 42.636,00 | 42.636,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 897,00 | 897,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 3.449,00 | 3.449,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 35.719,00 | 35.719,00 |
| **2159 Ações de Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde.** | | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16003110 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16003120 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16000000 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **2161 Ações da Atenção Básica Prisional** | | 692.819,00 | 692.819,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 315.129,00 | 315.129,00 |
| **2166 Incentivo Financeiro da APS** | | 5.790.466,00 | 5.790.466,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 877.917,00 | 877.917,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16050000 | 74.883,00 | 74.883,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000000 | 21.223,00 | 21.223,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16050000 | 89.012,00 | 89.012,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 59.922,00 | 59.922,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16050000 | 8.546,00 | 8.546,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001002 | 538,00 | 538,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 16000000 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 137.173,00 | 137.173,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 17.932,00 | 17.932,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16350000 | 79.320,00 | 79.320,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001002 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 711.137,00 | 711.137,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **09.001 - Fundo Municipal de Saúde** | | **27.070.652,00** | **27.070.652,00** |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 2.682.056,00 | 2.682.056,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16350000 | 10.646,00 | 10.646,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 923.392,00 | 923.392,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15001002 | 55.275,00 | 55.275,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 6.113,00 | 6.113,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16350000 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **2168 Manutenção do Programa de Atenção a Saúde Bucal** | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 6.563,00 | 6.563,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000000 | 101.551,00 | 101.551,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 7.071,00 | 7.071,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 16000000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16350000 | 36.493,00 | 36.493,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 900.588,00 | 900.588,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16350000 | 23.734,00 | 23.734,00 |
| **2170 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE** | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 19.950,00 | 19.950,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16000000 | 2.020,00 | 2.020,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| **2196 Manutenção das Atividades das Equipes E- Multi** | | 656.000,00 | 656.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 8.770.957,00 | 8.770.957,00 |
| 0001 ATENÇÃO IRRESTRITA À SAÚDE | | 2.993.000,00 | 2.993.000,00 |
| **1075 Construção, ampliação e reforma do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)** | | 2.373.000,00 | 2.373.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16310000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 2.273.000,00 | 2.273.000,00 |
| **2176 Aquisição de Veículo Ambulância Tipo B (SUPORTE BÁSICO)** | | 620.000,00 | 620.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **09.001 - Fundo Municipal de Saúde** | | **27.070.652,00** | **27.070.652,00** |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16350000 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 5.777.957,00 | 5.777.957,00 |
| **2102 Ações de Média e Alta Complexidade: Implantação e Manutenção** | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 6.623,00 | 6.623,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15001002 | 215.093,00 | 215.093,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 209.637,00 | 209.637,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16350000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 107.592,00 | 107.592,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001002 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 16000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16350000 | 57.606,00 | 57.606,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| **2137 Manutenção e Investimento na Assistência Hospitalar** | | 2.056.282,00 | 2.056.282,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15001002 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 1.188.355,00 | 1.188.355,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 387.442,00 | 387.442,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 897,00 | 897,00 |
| **2160 Ações de Incremento temporário do limite Financeiro do MAC.** | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 16000000 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 339.924,00 | 339.924,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 130.076,00 | 130.076,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| **2162 Ações da Rede Saúde Mental (RSME): CAPS** | | 768.675,00 | 768.675,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 4.175,00 | 4.175,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 11.069,00 | 11.069,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001002 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 9.431,00 | 9.431,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **09.001 - Fundo Municipal de Saúde** | | **27.070.652,00** | **27.070.652,00** |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **2205 Custeio para Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)** | | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001002 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001002 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16350000 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **2206 Custeio do Centro Especializado em Reabilitação (CER)** | | 344.000,00 | 344.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001002 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001002 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16350000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 547.798,00 | 547.798,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 547.798,00 | 547.798,00 |
| **2143 Programa de Assistência Farmacêutica Básica** | | 498.748,00 | 498.748,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 13.449,00 | 13.449,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 3.546,00 | 3.546,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16210000 | 8.966,00 | 8.966,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 146.917,00 | 146.917,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16000000 | 168.666,00 | 168.666,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16210000 | 26.898,00 | 26.898,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16350000 | 128.823,00 | 128.823,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 1.483,00 | 1.483,00 |
| **2163 Ações de Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS** | | 49.050,00 | 49.050,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 225.000,00 | 225.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **09.001 - Fundo Municipal de Saúde** | | **27.070.652,00** | **27.070.652,00** |
| **2101 Desenvolvimento das Ações de Vigilância sanitária** | | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15001002 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000000 | 26.113,00 | 26.113,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001002 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 5.302,00 | 5.302,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 897,00 | 897,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001002 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 8.342,00 | 8.342,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 985.000,00 | 985.000,00 |
| 0001 ATENÇÃO IRRESTRITA À SAÚDE | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **1078 Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)** | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **1079 Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas** | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 785.000,00 | 785.000,00 |
| **2145 Ação de Vigilância em Saúde Epidemiológica-despesas diversas** | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15001002 | 216.970,00 | 216.970,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16000000 | 40.242,00 | 40.242,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16040000 | 361.579,00 | 361.579,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15001002 | 41.237,00 | 41.237,00 |
| 333099 A CLASSIFICAR | 15001002 | 4.079,00 | 4.079,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 7.317,00 | 7.317,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16350000 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15001002 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 5.256,00 | 5.256,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **2198 Manutenção das Ações de Campanhas de Multivacinação** | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
|---|---|---|---|
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **09.001 - Fundo Municipal de Saúde** | | **27.070.652,00** | **27.070.652,00** |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P** | | **10.089.275,00** | **9.819.275,00** |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **2177 Aquisição e Manutenção de Maquinas, veículos e implementos** | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 313.777,00 | 313.777,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 165.871,00 | 165.871,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 88.971,00 | 88.971,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 26.898,00 | 26.898,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17200000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 15 URBANISMO | | 6.642.377,00 | 6.412.377,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.788.591,00 | 2.758.591,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 2.788.591,00 | 2.758.591,00 |
| **2012 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Municipal de Infraestrutura** | **Secretaria** | 2.788.591,00 | 2.758.591,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 1.573.591,00 | 1.573.591,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 199.829,00 | 199.829,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 129.369,00 | 129.369,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 35.375,00 | 35.375,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 17500000 | 7.325,00 | 7.325,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 715.019,00 | 715.019,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17000000 | 44.830,00 | 44.830,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17200000 | 5.030,00 | 5.030,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 12.980,00 | 12.980,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 3.853.786,00 | 3.653.786,00 |
| 0004 GESTÃO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | 2.903.786,00 | 2.703.786,00 |
| **1052 Construção, Reforma e Ampliação de Abrigos Rodoviários** | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **1053 Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros** | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P** | | **10.089.275,00** | **9.819.275,00** |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **1064 Construção, Ampliação e Recuperação de Pavimentação e/ou em Vias Urbanas e Rurais** | **Drenagem** | 2.098.786,00 | 1.898.786,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 116.222,00 | 86.222,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 4.035,00 | 4.035,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 100.000,00 | 30.000,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 25.475,00 | 25.475,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 400.000,00 | 300.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 903.741,00 | 903.741,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17540000 | 49.313,00 | 49.313,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17200000 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **1065 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos** | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **1066 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios** | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| JURÍDICA | | | |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17200000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **1068 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Eletrificação Urbana e Rural** | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **1071 Aquisição e desapropriação de imóveis** | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 17200000 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **1134 Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas.** | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 29.651,00 | 29.651,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 15.864,00 | 15.864,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 168.980,00 | 168.980,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 156.539,00 | 156.539,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17200000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 950.000,00 | 950.000,00 |
| **2069 Manutenção dos Serviços de iluminação pública** | | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 261.458,00 | 261.458,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 17510000 | 203.723,00 | 203.723,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17510000 | 411.675,00 | 411.675,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 73.144,00 | 73.144,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | | 2.506.898,00 | 2.506.898,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | | 2.506.898,00 | 2.506.898,00 |
| 0004 GESTÃO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | 480.000,00 | 480.000,00 |
| **1070 Implantação e Manutenção do Projeto Coleta Seletiva de Lixo** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P** | | **10.089.275,00** | **9.819.275,00** |
| **1072 Construção e implantação do aterro sanitário municipal** | | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15000000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 351.620,00 | 351.620,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 18.380,00 | 18.380,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 2.026.898,00 | 2.026.898,00 |
| **2070 Manutenção das Atividades de Limpeza Pública nas Zonas Urbana e Rural** | | 2.026.898,00 | 2.026.898,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 17.932,00 | 17.932,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 2.000.000,00 2.000.000,00 | |
| 22 INDÚSTRIA | | 240.000,00 200.000,00 | |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | | 240.000,00 | 200.000,00 |
| 0004 GESTÃO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | | 240.000,00 | 200.000,00 |
| **1138 Construções e Manutenção de Galpões Industriais Têxteis** | | 240.000,00 | 200.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17200000 | 80.000,00 | 40.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A** | | **4.995.000,00** | **4.771.000,00** |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | | 80.000,00 30.000,00 | |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | | 80.000,00 | 30.000,00 |
| 0005 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | 80.000,00 | 30.000,00 |
| **1042 Ações de controle sanitário e monitoramento de doenças** | | 80.000,00 | 30.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 25.000,00 | 10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 55.000,00 | 20.000,00 |
| 20 AGRICULTURA | | 4.915.000,00 | 4.741.000,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.550.000,00 | 1.540.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 1.550.000,00 | 1.540.000,00 |
| **2013 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Políticas do Ca** | | 1.550.000,00 | 1.540.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 462.130,00 | 462.130,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 325.344,00 | 325.344,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 41.430,00 | 41.430,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 249.127,00 | 249.127,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 33.730,00 | 33.730,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 5.380,00 | 5.380,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 134.490,00 | 134.490,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A** | | **4.995.000,00** | **4.771.000,00** |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 260.437,00 | 260.437,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 28.966,00 | 18.966,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | | 1.110.000,00 | 1.040.000,00 |
| 0005 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | 910.000,00 | 840.000,00 |
| **1081 Construção, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares e Aquisição de Bombas** | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **1082 Construção e Restauração de Rede de Adutoras** | | 720.000,00 | 650.000,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 9.204,00 | 9.204,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 29.864,00 | 29.864,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 8.121,00 | 8.121,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 505.864,00 | 505.864,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17200000 | 147.939,00 | 77.939,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 14.525,00 | 14.525,00 |
| **1083 Construção, Ampliação e Reforma de Açude, Barragens e Passagem Molhada** | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 20.284,00 | 20.284,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 18.111,00 | 18.111,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17500000 | 22.639,00 | 22.639,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **2089 Abastecimento de Água em Carro Pipa** | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 10.100,00 | 10.100,00 |
| **2134 Implementar e manter as atividades do Conselho Municipal de Ambiente** | **Meio** | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 1.964.900,00 | 1.964.900,00 |
| 0005 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | 890.000,00 | 890.000,00 |
| **1085 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas.** | | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 2.334,00 | 2.334,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 542.666,00 | 542.666,00 |
| **1139 Construção, ampliação e reforma do Açougue Municipal** | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A** | | **4.995.000,00** | **4.771.000,00** |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17200000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 1.074.900,00 | 1.074.900,00 |
| **2084 Manutenção e Apoio ao Programa Terra Pronta** | | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| GRATUITA | | | |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 116.921,00 | 116.921,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 455.906,00 | 455.906,00 |
| **2088 Apoio a realização da Exposição Agropecuária Anual** | | 424.900,00 | 424.900,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 121.122,00 | 121.122,00 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 292.608,00 | 292.608,00 |
| **2183 Apoio e incentivo a associações rurais** | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| **2189 Apoio e incentivos ao Produtor Rural** | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 609 DEFESAAGROPECUÁRIA | | 210.000,00 | 146.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 210.000,00 | 146.000,00 |
| **2077 Apoio a Implantação do Sistema de Inspeção - Sim** | | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 339099 A CLASSIFICAR | 15000000 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| **2171 Incentivo e Apoio a Proteção de Animais** | | 200.000,00 | 136.000,00 |
| 333099 A CLASSIFICAR | 15000000 | 184.000,00 | 120.000,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 631 REFORMAAGRÁRIA | | 70.000,00 | 40.000,00 |
| 0005 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | 70.000,00 | 40.000,00 |
| **1040 Construção, ampliação e reforma do matadouro** | | 70.000,00 | 40.000,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| **12.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social** | | **2.842.873,00** | **2.842.873,00** |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.842.873,00 | 2.842.873,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 168.319,00 | 168.319,00 |
| 0008 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(FMAS) | | 168.319,00 | 168.319,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **12.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social** | | **2.842.873,00** | **2.842.873,00** |
| **2062 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social** | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 15000000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **2103 PROCADSUAS** | | 42.319,00 | 42.319,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 9.145,00 | 9.145,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 7.932,00 | 7.932,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16600000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0008 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(FMAS) | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| **2111 Programa BPC na Escola** | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 2.264,00 | 2.264,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 1.811,00 | 1.811,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 4.528,00 | 4.528,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| **2119 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz** | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 54.483,00 | 54.483,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 205.031,00 | 205.031,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 16600000 | 3.586,00 | 3.586,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 5.380,00 | 5.380,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 13.449,00 | 13.449,00 |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 16600000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **12.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social** | | **2.842.873,00** | **2.842.873,00** |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 5.380,00 | 5.380,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 784.830,00 | 784.830,00 |
| 0008 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(FMAS) | | 784.830,00 | 784.830,00 |
| **2059 Manutenção de Acolhimento Institucional ao Idoso em Situação de Violência e Risco Social** | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **2060 Desenvolver Projetos Voltados a Assistência a Criança e ao Adolescente** | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **2109 Gestão de Fomento ou Colaboração com Instituições Privadas** | **do SUAS** | 44.830,00 | 44.830,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 44.830,00 | 44.830,00 |
| **2112 Gestão de Benefícios Eventuais** | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 251.048,00 | 251.048,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 28.952,00 | 28.952,00 |
| **2113 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único** | | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 72.715,00 | 72.715,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 173.521,00 | 173.521,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16600000 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 10.759,00 | 10.759,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 16600000 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 7.173,00 | 7.173,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 34.071,00 | 34.071,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16600000 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 26.898,00 | 26.898,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| **2124 Manutenção das Atividades da Casa da Cidadania e Conselhos Vinculados Administrativamente** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | | 1.549.724,00 | 1.549.724,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **2209 Proteção Social em Situações de Calamidade Públicas e Emergenciais.** | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **12.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social** | | **2.842.873,00** | **2.842.873,00** |
| 0008 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(FMAS) | | 1.479.724,00 | 1.479.724,00 |
| **2108 Bloco de Gestão do SUAS - IGD-SUAS** | | 51.313,00 | 51.313,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 16600000 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 6.690,00 | 6.690,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 6.897,00 | 6.897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 15.833,00 | 15.833,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 12.410,00 | 12.410,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 6.793,00 | 6.793,00 |
| **2114 Bloco da Proteção Social Especial de Média a Alta Complexidade (MAC)** | | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 154.000,00 | 154.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16600000 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16610000 | 7.268,00 | 7.268,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 16610000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16650000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16610000 | 10.732,00 | 10.732,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16610000 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **2116 Bloco da Proteção Social Básica** | | 1.008.411,00 | 1.008.411,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 546.926,00 | 546.926,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 143.456,00 | 143.456,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16600000 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 34.071,00 | 34.071,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 1.076,00 | 1.076,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 13.449,00 | 13.449,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 57.173,00 | 57.173,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 16600000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16600000 | 12.552,00 | 12.552,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 6.187,00 | 6.187,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 71.728,00 | 71.728,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0011 PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **12.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social** | | **2.842.873,00** | **2.842.873,00** |
| **2191 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Emendas Parlamentares)** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16650000 | 41.034,00 | 41.034,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16650000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0011 PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **2132 Desenvolver um Projeto Municipal Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional** | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | **7.192.665,00** | **8.562.665,00** |
| 13 CULTURA | | 7.192.665,00 | 8.562.665,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 522.406,00 | 522.406,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 522.406,00 | 522.406,00 |
| **2011 Manutenção das atividades administrativas, operacionais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | 522.406,00 | 522.406,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 175.571,00 | 175.571,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 206.165,00 | 206.165,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 45.227,00 | 45.227,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 6.733,00 | 6.733,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 19.075,00 | 19.075,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 58.876,00 | 58.876,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 10.759,00 | 10.759,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | | 6.583.959,00 | 7.993.959,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 5.910.735,00 | 7.395.735,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2015 Manutenção da Casa de Cultura** | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 12.931,00 | 12.931,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 3.586,00 | 3.586,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 3.415,00 | 3.415,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 27.839,00 | 27.839,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 19.234,00 | 19.234,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 29.232,00 | 29.232,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17200000 | 9.280,00 | 9.280,00 |
| **2091 Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal** | | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 5.652,00 | 5.652,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 64.094,00 | 64.094,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 10.429,00 | 10.429,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 2.793,00 | 2.793,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 12.066,00 | 12.066,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| **2092 Manutenção das Atividades da Banda de Música** | | 620.164,00 | 605.164,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 312.844,00 | 312.844,00 |

| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
|---|---|---|---|
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | **7.192.665,00** | **8.562.665,00** |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 180.575,00 | 180.575,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 41.566,00 | 41.566,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 44.830,00 | 44.830,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 35.864,00 | 20.864,00 |
| **2094 Manutenção das Atividades Culturais** | | 5.064.919,00 | 6.564.919,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 75.524,00 | 75.524,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 355.289,00 | 355.289,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15000000 | 15.018,00 | 15.018,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 66.325,00 | 66.325,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 3.123.885,00 | 4.123.885,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 1.419.015,00 | 1.919.015,00 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| **2098 Fomento e Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo Local** | | 11.652,00 | 11.652,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15000000 | 2.552,00 | 2.552,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 941,00 | 941,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15000000 | 3.631,00 | 3.631,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 4.528,00 | 4.528,00 |
| 0009 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO | | 673.224,00 | 598.224,00 |
| **1080 Construção, reforma, ampliação e manutenção de prédios vinculados à Secretaria Municipal de Cultura** | | 100.000,00 | 45.000,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 85.000,00 | 30.000,00 |
| **1090 Construção da Sede da Banda e da Escola de Música** | | 11.695,00 | 11.695,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 11.695,00 | 11.695,00 |
| **1091 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado de Artesanato** | | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| **1092 Construção de Teatro Municipal** | | 120.000,00 | 110.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **1093 Revitalização de Prédios Tombados com Patrimônio Cultural** | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15000000 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| JURÍDICA | | | |
| **1096 Apoio a Lei Paulo Gustavo - Audiovisual** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 17150000 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
|---|---|---|---|
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | **7.192.665,00** | **8.562.665,00** |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17150000 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **1097 Apoio a Lei Paulo Gustavo - Fomento à Cultura e Diversidade** | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 17160000 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17160000 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **2096 Apoio e Incentivo à Organização de Grupos Culturais** | | 140.529,00 | 140.529,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 70.347,00 | 70.347,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 17200000 | 37.119,00 | 37.119,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 17200000 | 4.640,00 | 4.640,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17200000 | 18.560,00 | 18.560,00 |
| **2110 Apoio ao Setor Cultural (Lei da Politica Nacional Aldir Blanc - PNAB)** | | 166.000,00 | 166.000,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 17190000 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17190000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17190000 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 695 TURISMO | | 86.300,00 | 46.300,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 16.300,00 | 16.300,00 |
| **2184 Apoio as Ações dos Conselhos Municipais de Cultura e Turismo** | | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 4.528,00 | 4.528,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 4.528,00 | 4.528,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 1.838,00 | 1.838,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.406,00 | 5.406,00 |
| 0009 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO | | 70.000,00 | 30.000,00 |
| **1095 Construção de Inventário Turístico Municipal** | | 70.000,00 | 30.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **14.001 - Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito** | | **302.000,00** | **212.000,00** |
| 15 URBANISMO | | 150.000,00 | 60.000,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 150.000,00 | 60.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 150.000,00 | 60.000,00 |
| **2193 Organização trânsito implantação semáforos, sinais, rotatórias e outros tipos sinalização** | | 150.000,00 | 60.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 26 TRANSPORTE | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **14.001 - Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito** | | **302.000,00** | **212.000,00** |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| **2097 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Transito** | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 15000000 | 63.411,00 | 63.411,00 |
| CIVIL | | | |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 16.114,00 | 16.114,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 2.017,00 | 2.017,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 51.509,00 | 51.509,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 14.258,00 | 14.258,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 2.897,00 | 2.897,00 |
| **15.001 - Secretaria Municipal da Receita** | | **351.188,00** | **351.188,00** |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | 351.188,00 | 351.188,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **2207 modernização do sistema de arrecadação municipal** | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 326.188,00 | 326.188,00 |
| 0007 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA | | 326.188,00 | 326.188,00 |
| **2099 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Receita** | | 326.188,00 | 326.188,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 50.917,00 | 50.917,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 190.560,00 | 190.560,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 10.744,00 | 10.744,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 1.269,00 | 1.269,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 2.869,00 | 2.869,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 1.897,00 | 1.897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 57.449,00 | 57.449,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 8.690,00 | 8.690,00 |
| **16.001 - Secretaria Municipal de Assistência Social** | | **3.191.952,00** | **3.142.952,00** |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.206.975,00 | 1.157.975,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 811.018,00 | 802.018,00 |
| 0008 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(FMAS) | | 811.018,00 | 802.018,00 |
| **2014 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social** | | 776.500,00 | 776.500,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 276.556,00 | 276.556,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 235.761,00 | 235.761,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 29.581,00 | 29.581,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 3.228,00 | 3.228,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 77.035,00 | 77.035,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **16.001 - Secretaria Municipal de Assistência Social** | | **3.191.952,00** | **3.142.952,00** |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 128.337,00 | 128.337,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| **2031 Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social)** | | 34.518,00 | 25.518,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 16600000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 15.242,00 | 6.242,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 2.241,00 | 2.241,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | | 43.500,00 | 33.500,00 |
| 0008 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(FMAS) | | 43.500,00 | 33.500,00 |
| **2042 Fundo Municipal do Idoso** | | 43.500,00 | 33.500,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 18.000,00 | 8.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 0008 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(FMAS) | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| **2041 Fundo Municipal da Infância e Adolescente.** | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 8.663,00 | 8.663,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 4.546,00 | 4.546,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 2.735,00 | 2.735,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 1.811,00 | 1.811,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 4.528,00 | 4.528,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 2.717,00 | 2.717,00 |
| **2120 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar de Caraúbas** | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 116.419,00 | 116.419,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 22.303,00 | 22.303,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 7.898,00 | 7.898,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 3.793,00 | 3.793,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **16.001 - Secretaria Municipal de Assistência Social** | | **3.191.952,00** | **3.142.952,00** |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 10.759,00 | 10.759,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 8.069,00 | 8.069,00 |
| **2121 Ações de Promoção, Defesa e Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes - Estratégia Selo UNICEF** | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 897,00 | 897,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 1.793,00 | 1.793,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 137.457,00 | 107.457,00 |
| 0008 MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA(FMAS) | | 56.340,00 | 26.340,00 |
| **2027 Apoio e Manutenção as Atividades de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho** | | 6.340,00 | 6.340,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 915,00 | 915,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 915,00 | 915,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 4.510,00 | 4.510,00 |
| **2055 Manutenção de Atividades de Apoio a Mulher, Juventude e PCD.** | | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 0011 PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL | | 81.117,00 | 81.117,00 |
| **1107 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Imóveis Vinculados à Secretaria Municipal de Trabalho** | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 8.966,00 | 8.966,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 31.034,00 | 31.034,00 |
| **2030 Implementar e Fomentar as Atividades dos Conselhos Municipais da Mulher, do Idoso, da Criança...** | | 28.118,00 | 28.118,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 4.537,00 | 4.537,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 1.811,00 | 1.811,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 14.561,00 | 14.561,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 2.726,00 | 2.726,00 |
| **2037 Regularização Fundiária, Reforma, Adequação e Ampliação de Moradias para Famílias Carentes...** | | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 941,00 | 941,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 941,00 | 941,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 4.573,00 | 4.573,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 941,00 | 941,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 941,00 | 941,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 4.662,00 | 4.662,00 |
| 16 HABITAÇÃO | | 1.984.977,00 | 1.984.977,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.984.977,00 | 1.984.977,00 |
| 0011 PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL | | 1.984.977,00 | 1.984.977,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | **DOTAÇÃO** | |
| | | **Inicial** | **Atualizada** |
| **16.001 - Secretaria Municipal de Assistência Social** | | **3.191.952,00** | **3.142.952,00** |
| **1127 Reforma, Adequação e Ampliação de Moradias para Famílias Carentes e em Situação de Risco** | | 1.984.977,00 | 1.984.977,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 621.037,00 | 621.037,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17003110 | 344.900,00 | 344.900,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 523.614,00 | 523.614,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17200000 | 495.426,00 | 495.426,00 |
| **99.099 - Reserva de Contingência** | | **616.301,00** | **616.301,00** |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 616.301,00 | 616.301,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 616.301,00 | 616.301,00 |
| 0029 Reserva de Contingência | | 616.301,00 | 616.301,00 |
| **9999 Reserva de Contingência** | | 616.301,00 | 616.301,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 15000000 | 616.301,00 | 616.301,00 |
| **Total Geral** | | **112.405.367,00** | **112.405.367,00** |

**Publicado por:**
Joao Erasmo Silva de Freitas
**Código Identificador:**0A0C4976

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

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2026

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 16/2026

PREGÃO ELETRÔNICO 39/2025

Órgão Gerenciador: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08088254000115, Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Fornecedores:

FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS - EIRELI inscrito(a) no CNPJ sob o nº , estabelecido(a) à , saiu vencedora nos itens:

| Cód. | Descrição | Marca | Und. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34546 | XILAZINA A 2%, VOLUME DE 50 ML | XILAZIN 50ML | FR | 10,0000 | R$ 89,00 | R$ 890,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL | R$ 890,00 |

OBJETO: CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E UTENSÍLIOS VETERINÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ZOONOSES, VISANDO O CONTROLE, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Da vigência: A presente ARP terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.
Carnaúba dos Dantas/RN, 8 de Janeiro de 2026.

***KLEYTON MEDEIROS DANTAS***
p/ Órgão Gerenciador e

***RODRIGO NOGUEIRA SERPELONI***
p/ Fornecedor.

**Publicado por:**
Maria da Paz Dantas
**Código Identificador:**A2156784

## GABINETE DO PREFEITO
## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2026

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 17/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 39/2025
Órgão Gerenciador: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08088254000115, Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Fornecedores:
ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA inscrito(a) no CNPJ sob o nº , estabelecido(a) à , saiu vencedora nos itens:

| Cód. | Descrição | Marca | Und. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34545 | CETAMINA A 10% VOLUME DE 50 ML | KETALEX 50ML - DECHRA | FR | 15,0000 | R$ 88,36 | R$ 1.325,40 |
| 34543 | CREDELI( CÃES DE 22,0 A 45,0 KG) 900 MG | CREDELI 900MG - ELANCO | CX | 50,0000 | R$ 85,98 | R$ 4.299,00 |
| 34541 | INIBIDEX 1ML | INIBIDEX 1ML - LEMA | AMP | 6000,0000 | R$ 2,49 | R$ 14.940,00 |
| 34542 | IVERMECTINA 1%, volume de 50ml 01 frasco(iver of) | IVERMIC 50ML - MICROSULES | FR | 30,0000 | R$ 11,98 | R$ 359,40 |
| 34544 | WELLPET ( N40,1 A 56 KG) 560 MG CX / 01 COMPRIMIDOS | WELLPET 560MG - OURO FINO | CX | 150,0000 | R$ 82,84 | R$ 12.426,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL | R$ 33.349,80 |

OBJETO: CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E UTENSÍLIOS VETERINÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ZOONOSES, VISANDO O CONTROLE, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Da vigência: A presente ARP terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.
Carnaúba dos Dantas/RN, 8 de Janeiro de 2026.
KLEYTON MEDEIROS DANTAS p/ Órgão Gerenciador e ALINE BURATO DE CASTROp/ Fornecedor.

**Publicado por:**
Maria da Paz Dantas
**Código Identificador:**2BDF459D

## GABINETE DO PREFEITO
## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2026

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 18/2026

PREGÃO ELETRÔNICO 39/2025

Órgão Gerenciador: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08088254000115, Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Fornecedores:

ABB IMPORTACAO, COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA inscrito(a) no CNPJ sob o nº , estabelecido(a) à , saiu vencedora nos itens:

| Cód. | Descrição | Marca | Und. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34537 | CAMBÃO AÇO RETRÁTIL PARA CÃES E GATOS | Eleravet | un | 4,0000 | R$ 176,99 | R$ 707,96 |
| 34535 | KIT FOCINHEIRA POLIPROPILENO PARA TAMANHO N 1 A N 5 (MATERIAL POLIPROPILENO) | Eleravet | un | 7,0000 | R$ 38,00 | R$ 266,00 |
| 34536 | LUVA DE PROTEÇÃO ANTI MORDIDA PROTEÇÃO CACHORRO GATO ANIMAIS RÉPTEIS PET (TAM :ÚNICO ) | Eleravet | PAR | 8,0000 | R$ 65,00 | R$ 520,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL | R$ 1.493,96 |

OBJETO: CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E UTENSÍLIOS VETERINÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ZOONOSES, VISANDO O CONTROLE, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Da vigência: A presente ARP terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.
Carnaúba dos Dantas/RN, 8 de Janeiro de 2026.

***KLEYTON MEDEIROS DANTAS***
p/ Órgão Gerenciador e

***ALAN BUSATO BELTRAME***
P/ Fornecedor.

**Publicado por:**
Maria da Paz Dantas
**Código Identificador:**84FDAD8A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE CONTRATO N° 1501001/2026 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 112/2025.**

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 pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade sob n° 2024141, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF sob nº 036.800.464-30, residente e domiciliado na Rua Maurilio Sales Dias, 2, Alto Santa Catarina, 59.790-000, Governador Dix-Sept Rosado/RN, doravante denominado CONTRATANTE**,** e, de outro lado, a empresa **AP CRONO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA**, **CNPJ nº 32.401.487/0001-00**, sediada na rua JOAO FERNANDES DA SILVA, 59, CENTRO, JACANA/RN, neste ato representada por **ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS**, portador(a) da Cédula de Identidade sob n° 002.742.031 ITEP RN e inscrito no CPF sob nº 076.194.334-06, doravante designado **CONTRATADO,** conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta o Processo Administrativo nº 112/2025 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 **Pregão Eletrônico nº 019/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ARBITRAGEM EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN.**
Objeto da contratação:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA PARA 250- 600 ATLETAS, NÚMEROS DE PEITO E CHIPS DE CRONOMETRAGEM, RELÓGIO DE LED PARA PÓRTICO. | 2 | SERVIÇO | R$ 7.800,00 | R$ 15.600,00 |

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
O Termo de Referência;
O Edital da Licitação;
A Proposta do contratado;
Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/21.

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.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

O valor total da contratação é de R$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos 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.
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

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 - REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 02 *de dezembro de 2025*.
Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - 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 NONA - 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 da entrega do material 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 materiais 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 do fornecimento dos materiais, 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/do fornecimento do material.
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, do fornecimento do material 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;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - 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 PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 12.1, 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 12.1, de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, 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 12.1, 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 12.1, 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 QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União e recursos do Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

| **02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,DESPORTO E JUVENTUDE** | |
|---|---|
| **Função** | 23 – Comércio e Serviços |
| **Sub função** | 695 – Turismo |
| **Programa** | 1005 – Cidade Sustentável e Inclusiva |
| **Projeto/Atividade** | 2033 – Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos |
| **Elemento de Despesa** | 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ |
| **Fonte de Recursos** | Ficha:260974 - 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos |
| **Fonte de Recursos** | Ficha:260975 - 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |

| **02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,DESPORTO E JUVENTUDE** | |
|---|---|
| **Função** | 27 – Desporto e Lazer |
| **Sub função** | 812 – Desporto Comunitário |
| **Programa** | 1005 – Cidade Sustentável e Inclusiva |
| **Projeto/Atividade** | 2034 – Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional |
| **Elemento de Despesa** | 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ |
| **Fonte de Recursos** | Ficha: 261005 - 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
| **Fonte de Recursos** | Ficha:261006 - 17040000 – Transferência 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 QUINTA – 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 SEXTA – 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 SÉTIMA – 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 OITAVA – 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, 15 de janeiro de 2026.

| | |
|---|---|
| Prefeitura Municipal De Governador Dix-Sept Rosado/Rn | Ap Crono Eventos Esportivos Ltda |
| ***ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA*** | ***ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS*** |
| Prefeito do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN | Representante Legal |
| (Contratante) | (Contratada) |

***ADEMIRTON CARLOS EVANGELISTA SEGUNDO***
Gestor Contrato

***ADRIANA GOMES***
Fiscal Contrato

**Publicado por:**
Thalisson Bruno Lopes de Oliveira
**Código Identificador:**60FB7E22

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE CONTRATO N° 1501002/2026 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 112/2025.**

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 pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade sob n° 2024141, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF sob nº 036.800.464-30, residente e domiciliado na Rua Maurilio Sales Dias, 2, Alto Santa Catarina, 59.790-000, Governador Dix-Sept Rosado/RN, doravante denominado CONTRATANTE**,** e, de outro lado, a empresa **ABRAAO A B DA SILVEIRA**, **CNPJ nº 16.535.070/0001-84**, sediada na rua JOAO BENVENUTO VIEIRA, 96, CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, neste ato representada por **ABRAÃO AGHAMENILSON BEZERRA DA SILVEIRA**, portador(a) da Cédula de Identidade sob n° 2.387.620 SSP RN e inscrito no CPF sob nº 093.617.194-40, doravante designado **CONTRATADO,** conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta o Processo Administrativo nº 00/2025 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 **Pregão Eletrônico nº 000/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ARBITRAGEM EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN.**
Objeto da contratação:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Prestação de serviço de arbitragem - futebol de campo masculino, composto por 01 (um) árbitro principal, 02 (dois) auxiliares e 01 (um) mesário e 04 (quatro) gandulas. | 60 | Partida | R$ 370,50 | R$ 22.230,00 |
| 02 | Prestação de serviço de arbitragem - futebol de mini-campo masculino, composto por 01 (um) árbitro principal, 02 (dois) auxiliares e 01 (um) mesário e 04 (quatro) gandulas. | 60 | Partida | R$ 428,50 | R$ 25.710,00 |
| 03 | Prestação de serviço de arbitragem - futebol society masculino, composto por 02 (dois) árbitro e 01 (um) mesário. | 50 | Partida | R$ 291,50 | R$ 14.575,00 |
| 04 | Prestação de serviço de arbitragem - futsal masculino, composto por 02 (dois) árbitros e 01 (um) mesário. | 100 | Partida | R$ 255,50 | R$ 25.550,00 |
| 05 | Prestação de serviço de arbitragem - futsal masculino categorias de base, composto por 02 (dois) árbitros e 01 (um) mesário. | 60 | Partida | R$ 258,50 | R$ 15.510,00 |
| 06 | Prestação de serviço de arbitragem - futsal feminino, composto por 02 (dois) árbitros e 01 (um) mesário. | 25 | Partida | R$ 181,00 | R$ 4.525,00 |
| 07 | Prestação de serviço de arbitragem - voleibol de areia masculino, composto por 02 (dois) árbitro e 02 (dois) Auxiliares e 01 (um) mesário. | 50 | Partida | R$ 222,00 | R$ 11.100,00 |
| 08 | Prestação de serviço de arbitragem - voleibol de areia feminino, composto por 02 (dois) árbitro e 02 (dois) Auxiliares e 01 (um) mesário. | 40 | Partida | R$ 239,50 | R$ 9.580,00 |
| 09 | Prestação de serviço de arbitragem - voleibol de quadra masculino, composto por 02 (dois) árbitro e 02 (dois) Auxiliares e 01 (um) mesário. | 40 | Partida | R$ 199,50 | R$ 7.980,00 |
| 10 | Prestação de serviço de arbitragem - voleibol de quadra feminino, composto por 02 (dois) árbitro e 02 (dois) Auxiliares e 01 (um) mesário. | 40 | Partida | R$ 317,50 | R$ 12.700,00 |
| 12 | Prestação de serviço de arbitragem - futevôlei, composto por 02 (dois) árbitro e 01 (um) mesário. | 50 | Partida | R$ 317,50 | R$ 13.225,00 |
| 13 | Prestação de serviço de arbitragem - basquetebol, composto por 03 (três) árbitro e 01 (um) mesário | 25 | Partida | R$ 369,50 | R$ 9.237,50 |

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
O Termo de Referência;
O Edital da Licitação;
A Proposta do contratado;
Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/21.

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.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

O valor total da contratação é de R$ 171.922,50 (**Cento e setenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos**).
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.
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

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 - REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 02 *de dezembro de 2025*.
Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - 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 NONA - 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 da entrega do material 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 materiais 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 do fornecimento dos materiais, 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/do fornecimento do material.
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, do fornecimento do material 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;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - 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 PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 12.1, 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 12.1, de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, 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 12.1, 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 12.1, 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 QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União e recursos do Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

| **02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,DESPORTO E JUVENTUDE** | |
|---|---|
| **Função** | 23 – Comércio e Serviços |
| **Sub função** | 695 – Turismo |
| **Programa** | 1005 – Cidade Sustentável e Inclusiva |

| | |
|---|---|
| **Projeto/Atividade** | 2033 – Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos |
| **Elemento de Despesa** | 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ |
| **Fonte de Recursos** | Ficha:260974 - 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos |
| **Fonte de Recursos** | Ficha:260975 - 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |

| **02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,DESPORTO E JUVENTUDE** | |
|---|---|
| **Função** | 27 – Desporto e Lazer |
| **Sub função** | 812 – Desporto Comunitário |
| **Programa** | 1005 – Cidade Sustentável e Inclusiva |
| **Projeto/Atividade** | 2034 – Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional |
| **Elemento de Despesa** | 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ |
| **Fonte de Recursos** | Ficha: 261005 - 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos |
| **Fonte de Recursos** | Ficha:261006 - 17040000 – Transferência 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 QUINTA – 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 SEXTA – 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 SÉTIMA – 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 OITAVA – 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, 15 de janeiro de 2026.

| | |
|---|---|
| Prefeitura Municipal De Governador Dix-Sept Rosado/Rn | Abraao A B Da Silveira |
| ***ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA*** | ***ABRAÃO AGHAMENILSON BEZERRA DA SILVEIRA*** |
| Prefeito do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN | Representante Legal |
| (Contratante) | (Contratada) |

***ADEMIRTON CARLOS EVANGELISTA SEGUNDO***
Gestor Contrato

***ADRIANA GOMES***
Fiscal Contrato

**Publicado por:**
Thalisson Bruno Lopes de Oliveira
**Código Identificador:**B7D7AD13

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP N°94/2025– PMG/RN

**Pregão Eletrônico N° 90037/2025 – PMG/RN**

Aos ,19 de dezembro de 2025 a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.184.442/0001-47, localizado no térreo do prédio sede situado na **Rua Luiz de Souza Miranda, nº 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000**, representado neste ato por seu Prefeito em exercício o **Sr HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 852.482.904-49, , residente e domiciliado à** Rodovia RN 221- Ap 03 – Zona Rural – Guamaré/RN, nos termos da Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP) e **Decreto Municipal nº 046/2010**, conforme a classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico Nº 90037/2025 e Nº de registro da licitação 188/2025 - Número processo 647/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN**, homologado em **10 de dezembro de 2025**, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **L E PNEUS LTDA** | | |
| CNPJ: **08.576.605/0001-37** | Telefone: **(84)33214400** | Email: **LEPNEUSLTDA@HOTMAIL.COM** |
| Endereço: **AV PRESIDENTE DUTRA, 1100 , ALTO SAO MANOEL, MOSSORÓ/RN, CEP: 59631-000** | | |
| Representante: **FRANCISCO EDILSON XAVIER REBOLÇAS SEGUNDO** - CPF: **053.754.464-05** | | |

| **Grupo 1** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
| 1 | 0045064 - SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DE ONIBUS | | Unid. | 240,000000 | 63,000 | 15.120,00 |
| 2 | 0045065 - SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DE MAQUINAS PATROL E PÁ CARREGADEIRA | | Unid. | 144,000000 | 130,000 | 18.720,00 |
| 3 | 0045066 - SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DE CARRETAS AGRICOLAS PARA TRATORES | | Unid. | 60,000000 | 60,000 | 3.600,00 |
| 4 | 0045067 - SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DE TRATORES E RETROESCAVADEIRA | | Unid. | 288,000000 | 145,000 | 41.760,00 |
| 5 | 0045068 - SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DE CAMINHONETES E VANS | | Unid. | 120,000000 | 35,000 | 4.200,00 |
| 6 | 0045069 - SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DE CARROS DE PASSEIO COM OU SEM CAMARA | | Unid. | 360,000000 | 35,000 | 12.600,00 |
| 7 | 0045070 - SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DE MICRO ONIBUS-F-4000 (BAÚ) | | Unid. | 120,000000 | 46,000 | 5.520,00 |
| 8 | 0045071 - SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DE MOTOS | | Unid. | 240,000000 | 20,000 | 4.800,00 |
| 9 | 0045072 - SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS | | Unid. | 240,000000 | 43,000 | 10.320,00 |
| 10 | 0045073 - VULCANIZAÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS | | Unid. | 180,000000 | 143,000 | 25.740,00 |
| 11 | 0045074 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS DE ONIBUS | | Unid. | 48,000000 | 47,000 | 2.256,00 |
| 12 | 0045075 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS DE MAQUINAS PATROL E PÁ CARREGADEIRA | | Unid. | 48,000000 | 140,000 | 6.720,00 |
| 13 | 0045076 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS DE CARRETAS AGRICOLAS PARA TRATORES | | Unid. | 48,000000 | 63,000 | 3.024,00 |
| 14 | 0045077 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS DE TRATORES E RETROESCAVADEIRA | | Unid. | 48,000000 | 164,000 | 7.872,00 |
| 15 | 0045078 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHONETES E VANS | | Unid. | 72,000000 | 70,000 | 5.040,00 |
| 16 | 0045079 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS DE CARROS DE PASSEIO COM OU SEM CAMERA | | Unid. | 144,000000 | 40,000 | 5.760,00 |
| 17 | 0045080 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS – F-4000(BAÚ) | | Unid. | 48,000000 | 50,650 | 2.431,20 |
| 18 | 0045081 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS DE MOTOS | | Unid. | 120,000000 | 25,000 | 3.000,00 |
| 19 | 0045082 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS | | Unid. | 72,000000 | 50,000 | 3.600,00 |
| **VALOR GLOBAL Grupo 1** | | | | | | **182.083,20** |

| **Grupo 2** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
| 20 | 0045083 - BALANCEAMENTO DE RODAS 13 e 14 VEICULOS LEVES | | Unid. | 144,000000 | 25,000 | 3.600,00 |
| 21 | 0045084 - BALANCEAMENTO DE RODAS 15 e16 VEICULOS LEVES | | Unid. | 96,000000 | 29,000 | 2.784,00 |
| 22 | 0045085 - BALANCEAMENTO DE RODAS - VEÍCULOS PESADOS | | Unid. | 96,000000 | 68,000 | 6.528,00 |
| 23 | 0045086 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - VEÍCULOS PESADOS | | Unid. | 144,000000 | 130,000 | 18.720,00 |
| 24 | 0045087 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO ARO 13 e 14 - VEÍCULOS LEVES | | Unid. | 240,000000 | 89,000 | 21.360,00 |
| 25 | 0045088 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO ARO 15 e 16 - VEÍCULOS LEVES | | Unid. | 96,000000 | 110,000 | 10.560,00 |
| 26 | 0045089 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - VEÍCULOS MÉDIOS - CAMIONETAS/VANS | | Unid. | 120,000000 | 147,000 | 17.640,00 |
| 27 | 0045090 - CAMBAGEM - VEÍCULOS LEVES | | Unid. | 108,000000 | 79,000 | 8.532,00 |
| 28 | 0045091 - CAMBAGEM - VEÍCULOS MÉDIOS - CAMIONETAS/VANS | | Unid. | 96,000000 | 100,000 | 9.600,00 |
| **VALOR GLOBAL Grupo 2** | | | | | | **99.324,00** |

**1 – DO OBJETO**

**1.1** –Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de BORRACHARIA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, para atender a diversas secretarias do município de Guamaré - RN

**2 – DA VALIDADE DOS PREÇOS**

**2.1** – Este Registro de Preços tem validade de até 12 **(DOZE) MESES**, contados da data da sua assinatura, incluídas eventuais prorrogações, com eficácia legal após a publicação no **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (FEMURN)** e demais meios, conforme exigido na legislação aplicável.

**2.2** – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o **MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN** não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

**3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES**

3.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, não participante do certame licitatório, também denominado **carona**, mediante prévia consulta junto à CPL, órgão gerenciador da ARP, que indicará possíveis fornecedores e respectivos preços, obedecida a ordem de classificação e observadas as seguintes regras:

I – prévia consulta ao órgão gerenciador da ARP; e

II – observância da quantidade registrada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a expectativa de compra, no exercício, pelo órgão carona, de forma a evitar fracionamento indevido.

§ 1º – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 2º – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo **não poderão exceder, por órgão ou entidade não participante, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para cada item**.

§ 3º – O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços **não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.**

§ 4º – Órgão ou entidade que não participar de todos os lotes do Registro de Preços, observadas as disposições deste artigo, poderá ser carona nos demais lotes do mesmo Registro de Preços.

§ 5º – Poderão igualmente utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas neste artigo:

I – outros entes da Administração Pública; e

II – entidades privadas.

§ 6º. Conforme o disposto nos arts. 121, 122 e 124 da Lei 14.133/2021, as contratações decorrentes da adesão (“carona”) poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida pela lei, desde que a respectiva Ata não tenha sido anteriormente aditada

**4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**4.1** – Integram esta Ata de Registro de Preços o edital do Pregão supracitado e seus anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) classificada(s) no respectivo certame.
**4.2** – Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis.
**4.3** – Fica eleito o Foro da Comarca de Macau/RN para dirimir dúvidas ou controvérsias resultantes da interpretação desta Ata de Registro de Preços, com renúncia a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Guamaré/RN,19 de dezembro de 2025.

***HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA***

***FRANCISCO EDILSON XAVIER REBOLÇAS SEGUNDO***

**TESTEMUNHAS:**

**1) _____ 2) _____**
**CPF/MF: _____ CPF/MF:_____**

**Publicado por:**
Jose Kelly Gomes Candido Camara
**Código Identificador:**6E9F5AD3

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

### SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO
### AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO MULTIFINALITÁRIO - CISIM, na qualidade de órgão gerenciador, vem por meio deste informar aos órgãos e entidades da Administração Pública que realizará Processo Licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a Registro de preço para aquisição do Projeto Pedagógico Brincar Inclusivo para as secretarias de educação dos municípios consorciados.

O órgão ou entidade interessada poderá manifestar o interesse em ser participante do Registro de Preços dentro do prazo de 08 (oito) dias úteis, conforme art. 86 da Lei 14.133/21 a partir da comunicação formal.

Para fins de participação, o órgão ou entidade deverá encaminhar dentro do prazo legal as suas intenções no e-mail: gabinete@cisim.com.br, com os seguintes documentos:

a) Justificativa da sua necessidade;
b) Estimativa de consumo e local de entrega;

Caberá ainda ao órgão ou entidade interessados, solicitar, se necessário, a inclusão de novos itens, no mesmo prazo, acompanhada das especificações do item.

Para fins de informação, segue a descrição do(s) item(ns) com as especificações técnicas para manifestação:

| Nº | DESCRIÇÃO | UND |
|---|---|---|
| 1 | **PROJETO PEDAGÓGICO BRINCAR INCLUSIVO MÓDULO FLEXPLAY PROJETO COMPOSTO POR:**<br>- 10 LIVROS PROJETO PEDAGÓGICO BRINCAR INCLUSIVO ISBN: 978-6-59811-900-3 VERSÃO IMPRESSA E DIGITAL. COM FORMAÇÃO INDIVIDUAL CONTINUADA DE 16 HORAS.<br>- 01 MÓDULO DE PARQUE INFANTIL PROJETADO EM CONFORMIDADE COM O LIVRO, COMPOSTO POR UMA ESTRUTURA PRINCIPAL E ATÉ QUATRO COMPONENTES, ESCOLHIDOS DE FORMA MODULAR (UM DE CADA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO), SOB DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO E CONFORME O PROJETO PEDAGÓGICO.<br>**CONTEÚDO DA ESTRUTURA PRINCIPAL** *(DEVERÁ SER ESCOLHIDO 1 (UM) COMPONENTE DENTRE AS SEGUINTES OPÇÕES):*<br>- 01 ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA.<br><br>**PLATAFORMAS:**<br>- 1 PLATAFORMA, TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 110 MM X 110 MM X 2800 MM; 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200MM. TELHADO (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO DE 1300MM X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO<br>**OU**<br>- 01 PATAMAR TIPO MP, COM 1 COLUNA 110 MM X 110 MM X 2500 MM COM ACABAMENTO, 1 COLUNA 110 MM X 110 MM X 2800 MM PARA PATAMAR DE 1050 MM X 1050 MM, COM ALTURA DE 1200 MM COM 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO DE 1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO.<br>**COMPONENTES DE ACESSO *(DEVERÁ SER ESCOLHIDO 1 (UM) COMPONENTE DENTRE AS SEGUINTES OPÇÕES):***<br><br>- **01 RAMPA DE CORDAS** (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA) COM DIMENSÃO DE 1260MM X 800MM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 42,40MM E PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, ANGULO DE INCLINAÇÃO 40º COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR COLORIDO SEM ÂNGULOS RETOS. CORDA DE PET DE DIÂMETRO 16,00MM COM FIXADOR EM POLIETILENO INJETADO;<br>**OU**<br>- **01 RAMPA DE TACOS** (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA), 7 TACOS, DIMENSÃO 1750MM DE COMPRIMENTO X 790MM DE LARGURA, ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA NA COR ITAÚBA; ESTRUTURA DE METAL AÇO GALVANIZADO PERFIL TUBULAR QUADRADO 30MMX30MM E 2MM DE ESPESSURA;<br>**OU**<br>- **01 ESCADA COM 5 DEGRAUS**, DIMENSÃO APROXIMADA DE 1200 MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM<br>E ESPESSURA DE 1,95MM;<br>**OU**<br>- **01 RAMPA DE ESCALADA** DIMENSÃO 1600MM X 540MM COM 8 DEGRAUS EM SULCOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; **OU**<br>- **01 ESCADA COM 6 DEGRAUS**, DIMENSÃO APROXIMADA DE 1200 MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA | UND |

| | | |
|---|---|---|
| | ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 1,95MM;<br>**OU**<br>- **01 PASSARELA RETA ROTOMOLDADA.** CONTÉM: ESTRUTURA EM AÇO ESTRUTURAL COM REVESTIMENTO EM ZINCO E PINTURA EPÓXI ELETROESTÁTICA; ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA. GUARDA CORPOS FABRICADOS COM POLÍMERO DE BAIXA DENSIDADE, COM UMA COBERTURA DE UV. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS. COMPRIMENTO DE 1,50 METROS, LARGURA DE 83 CENTÍMETROS E 84 CENTÍMETROS DE ALTURA;<br>**OU**<br>- **1 TUBO RETO** 1600MM COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; **BRINQUEDOS ADICIONAIS**<br>- **01 ÁBACO** EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA CONTENDO NÚMEROS DE 0 A 5 NAS DUAS EXTREMIDADES E NO CENTRO, 5 HASTES DE METAL HORIZONTAL COM BOLINHAS INJETADAS;<br>**OU**<br>- **01 KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS** EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO **COMPONENTES DE SEGURANÇA – LÚDICO *(DEVERÁ SER ESCOLHIDO 1 (UM) COMPONENTE DENTRE AS SEGUINTES OPÇÕES):***<br>- **01 GUARDA CORPO COM BOLHA TRANSPARENTE**, FIXADO EM FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM<br>X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;<br>**OU**<br>- **01 GUARDA CORPO** DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO.<br>**COMPONENTES DE MOVIMENTO *(DEVERÁ SER ESCOLHIDO 1 (UM) COMPONENTE DENTRE AS SEGUINTES OPÇÕES):***<br>**- 01 BALANÇO FIXADO A TORRE,** SUSPENSO POR CORRENTES GALVANIZADAS COM DIMENSÃO APROXIMADO DE 2500MM DE COMPRIMENTO; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4 MM, SEM ÂNGULOS RETOS; 1 ASSENTOS COM DIMENSÃO DE 460MM X 225MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO COM ENCAIXE DE FIXAÇÃO PARAFUSADOS ÀS CORRENTES.1 ASSENTO DE BEBE TIPO TODLER. ACOMPANHA UM GUARDA CORPO DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO;<br>**OU**<br>- **01 TOBOGÃ 2 CURVAS** COM ÂNGULO DE 90º DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;<br><br>- **01 ESCORREGADOR ONDULADO** COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 2350MM X 540MM DE LARGURA, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM LARGURA DE 460MM COM PAREDE DUPLA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COR COLORIDO. ACOMPANHA 01 PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;<br>**COMPONENTES DE ACESSIBILIDADE (OPCIONAL):**<br><br>- **1 ESTRUTURA DO BALANÇO** EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 42,40 MM (MM) COM PAREDE DE 2,50MM, CHUMBADO OU PARAFUSADO AO SOLO; ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO DE 63MM DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE PAREDE DE 2MM ESTRUTURADO COM 4 COLUNAS DE ALUMÍNIO 9X9 COM CANTOS<br>OVALIZADOS ARREDONDADOS ESTRUTURADO INTERNAMENTE. ESTRUTURA ACONCHEGO DA CADEIRA EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO DE 25,40MM COM PAREDE DE 2,00MM; COM CHAPA DO PISO EM ALUMÍNIO E ESPESSURA DE 1,65 MM; GUARDA CORPO DA CADEIRA EM AÇO TUBULAR DE 25,4MM E PAREDE DE 1,55MM; RAMPA DE ACESSO BASCULANTE PARA A LATERAL COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR DE 25,4MM COM PAREDE DE 1,55MM; CHAPA PISO EM ALUMÍNIO E ESPESSURA DE 1,65MM; FECHO DE SEGURANÇA METÁLICO ENTRE RAMPA E CADEIRA; OBS: AO DESCER A RAMPA ESTA IMPEDE QUE A CADEIRA SE MOVA DURANTE O ACESSO. DIMENSÕES DO CONJUNTO: LARGURA 2400,00MM, ALTURA 2400,00MM E COMPRIMENTO DE 1400,00MM; ACOMPANHA UM GUARDA CORPO DIMENSÃO 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO.<br>CAPACIDADE: 1 CADEIRANTE; ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ.<br>**PLAYGROUNDS MONTADOS SOB DEMANDA JUNTAMENTE COM O CORPO PEDAGÓGICO.** | |

Itajá/RN, 15 de janeiro de 2026.

***JOÃO EUDES FERREIRA FILHO***
Presidente do CISIM

**Publicado por:**
Maria José da Silva
**Código Identificador:**CB6AC51B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
### ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 160126001 - PE-040/2025

O Municipio de Itaú através da Prefeitura Municipal de Itaù/RN, localizada na Rua Cleofas Nunes, Nº 74, Centro, CEP: 59.855-000, Itaú/RN, com obediência à Lei Federal Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pela Lei Complementar Nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação aplicável, Lei Municipal Nº 678, de 01 de setembro de 2025 (Benefício Local e Regional) e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, representada neste ato pela Excelentíssima Senhorita Secretária de Saúde, **MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileira, residente e domiciliado a Rua Antônio Moreira, 345, CEP: 59.855-000, centro, neste Município, doravante denominada CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-040/2025**, 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, e em conformidade com as disposições a seguir.

**DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO GERAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÚ/RN, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EMPRESA: B. GOMES BEZERRA LTDA** | | | | | | |
| **CNPJ: 03.647.696/0001-30** | | | | | | |
| **ENDEREÇO: RUA EMILIO CASTELAR, Nº 188 – PAREDÕES – MOSSORÓ/RN** | | | | | | |
| **REPRESENTANTE: BERTONY GOMES BEZERA** | | | | | | |
| **E-MAIL: NISSIMEDDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM** | | | | **FONE: (84) 3316-4116** | | |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quant.** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AGULHA PERIDURAL 16G CX COM 25 UNIDADES | Cx | Procare | 5 | 105,00 | 525,00 |
| 9 | AGULHA PERIDURAL 17G , CX COM 25 UNIDADES | Cx | Procare | 5 | 104,00 | 520,00 |
| 10 | AGULHA PERIDURAL 18G , CX COM 25 UNIDADES | Cx | Procare | 5 | 104,00 | 520,00 |
| 69 | EQUIPO P/ SORO, MACROGOTAS, DOTADO DE CAMARA FLEXIVEL C/ GOTEJADOR | Unidade | Abl | 20.000 | 0,80 | 16.000,00 |
| 130 | FITA MICRIPOROSA BRANCA 10CM X 4,5CM | Unidade | Glomed | 1.000 | 4,43 | 4.430,00 |
| 209 | SCALP 19G | Unidade | Solidor | 2.000 | 0,19 | 380,00 |
| 210 | SCALP 21G | Unidade | Solidor | 10.000 | 0,19 | 1.900,00 |
| 211 | SCALP 23G | Unidade | Solidor | 20.000 | 0,19 | 3.800,00 |
| 212 | SCALP 25G | Unidade | Solidor | 2.000 | 0,19 | 380,00 |
| 213 | SCALP 27G | Unidade | Solidor | 2.000 | 0,19 | 380,00 |
| 218 | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA 25 X 7 | Unidade | Sr | 20.000 | 0,21 | 4.200,00 |
| **Total Geral** | | | | | | **33.035,00** |

**DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

**VALIDADE DA ATA**

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.

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.

O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

**DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.**

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 Federal 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

**DO 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 de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

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.

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.

**DAS PENALIDADES.**

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

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.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**CONDIÇÕES GERAIS.**

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.

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.

ITAÚ/RN, 16 de janeiro de 2026.

Fundo Municipal De Saúde
***MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO***
Representante Legal Do Órgão Gerenciador

B. Gomes Bezerra LTDA
***BERTONY GOMES BEZERA***
Representante Legal Do Fornecedor Registrado

**Publicado por:**
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
**Código Identificador:**E7EE35ED

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 160126002 - PE-040/2025**

O Municipio de Itaú através da Prefeitura Municipal de Itaù/RN, localizada na Rua Cleofas Nunes, Nº 74, Centro, CEP: 59.855-000, Itaú/RN, com obediência à Lei Federal Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pela Lei Complementar Nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação aplicável, Lei Municipal Nº 678, de 01 de setembro de 2025 (Benefício Local e Regional) e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, representada neste ato pela Excelentíssima Senhorita Secretária de Saúde, **MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileira, residente e domiciliado a Rua Antônio Moreira, 345, CEP: 59.855-000, centro, neste Município, doravante denominada CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-040/2025**, 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, e em conformidade com as disposições a seguir.

**DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO GERAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÚ/RN, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

| **EMPRESA: BELOFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ: 53.965.977/0001-00** | | | | | | |
| **ENDEREÇO: RUA ANFRIZIO BELO, Nº 348 – CENTRO – ALMINO AFONSO/RN** | | | | | | |
| **REPRESENTANTE: PABLO CAUA DE PAIVA RODRIGUES** | | | | | | |
| **E-MAIL: ELOFARMARN@GMAIL.COM** | | | | **FONE: (84) 98179-1930** | | |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quant.** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTÁVEL | Pc | Estilo | 400 | 4,63 | 1.852,00 |
| 2 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL PAREDE FINA SILICONIZADA ESTÉRIL 20MM X 0,55MM C/100UND | Cx | Solidor | 100 | 4,59 | 459,00 |
| 3 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL PAREDE FINA SILICONIZADA ESTÉRIL 25MM X 0,8MM C/100UND | Cx | Euro Farma | 200 | 4,05 | 810,00 |
| 4 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL PAREDE FINA SILICONIZADA ESTÉRIL 40MM X 1.20MM C/100UND | Cx | Bd | 200 | 4,59 | 918,00 |
| 5 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25MM X 0,7MM | Cx | Bd | 200 | 4,59 | 918,00 |
| 6 | AGULHA INTRADÉRMICA DESCT. PARA INSULINA CANULA PAREDE FINA SILICONIZADA ESTÉRIL 13 MM X 0,45MM C/100UND | Cx | Bd | 600 | 4,04 | 2.424,00 |
| 7 | AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4 X 0,23MM (5/32 X 32G) CX C/100UND | Cx | Bd | 200 | 11,99 | 2.398,00 |
| 14 | AGULHA RAQUIDIANA 27G (0,4MM) | Cx | Bd | 5 | 81,59 | 407,95 |
| 15 | ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO MACIO ABSORVENTE ISENTO DO EM PAPEL ESPECIAL INTERFOLHADO C/ 500G | Unidade | Yorck | 600 | 9,21 | 5.526,00 |
| 16 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 3,60M ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 3,60M | Unidade | Yorck | 200 | 6,11 | 1.222,00 |
| 17 | ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO AMBAR 100ML | Unidade | Taylor | 50 | 1,78 | 89,00 |
| 18 | ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO AMBAR 250ML | Unidade | Taylor | 50 | 1,93 | 96,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO AMBAR 500ML | Unidade | Taylor | 50 | 3,82 | 191,00 |
| 20 | APARELHO P/ TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS II (GLICOSÍMETRO) ON CALL PLUS II | Unidade | On Call | 30 | 33,10 | 993,00 |
| 21 | ATADURA DE CREPOM DE ALGODÃO ENVOLVIDA EM 13 FIOS/CM 2 C/ 10CM X 1,2M PCT C/ 12UND | Pc | Sr | 100 | 4,07 | 407,00 |
| 22 | ATADURA DE CREPOM DE ALGODÃO ENVOLVIDA EM 13 FIOS/CM 2 C/ 12CM X 1,2M PCT C/ 12UND | Pc | Sr | 300 | 4,07 | 1.221,00 |
| 23 | ATADURA DE CREPOM DE ALGODÃO ENVOLVIDA EM 13 FIOS/CM 2 C/ 15CM X 1,2M PCT C/ 12UND | Pc | Sr | 500 | 5,60 | 2.800,00 |
| 24 | ATADURA DE CREPOM DE ALGODÃO ENVOLVIDA EM 13 FIOS/CM 2 C/ 20CM X 1,2M PCT C/ 12UND | Pc | Sr | 500 | 7,64 | 3.820,00 |
| 25 | ATADURA DE CREPOM DE ALGODÃO ENVOLVIDA EM 13 FIOS/CM 2 C/ 6CM X 1,2M PCT C/ 12UND | Pc | Sr | 100 | 4,07 | 407,00 |
| 26 | ATADURA DE CREPOM DE ALGODÃO ENVOLVIDA EM 13 FIOS/CM 2 C/ 8CM X 1,2M PCT C/ 12UND | Pc | Sr | 100 | 4,07 | 407,00 |
| 29 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML | Unidade | Descarpack | 6.000 | 0,34 | 2.040,00 |
| 30 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML | Unidade | Descarpack | 600 | 0,96 | 576,00 |
| 36 | CLOREXIDINA ALCÓOLICA 0,5% | L | Riohex | 250 | 10,01 | 2.502,50 |
| 37 | CLOREXIDINA AQUOSA 2% | L | Riohex | 100 | 8,34 | 834,00 |
| 38 | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% | L | Guimed | 200 | 9,84 | 1.968,00 |
| 39 | COLAGENASE 0,6UI + CLORANFENICOL 0,01G | Unidade | Farmaindex | 100 | 12,53 | 1.253,00 |
| 40 | COLAGENASE 0,6UI/G | Unidade | Farmaindex | 200 | 17,66 | 3.532,00 |
| 41 | COLCHÃO D´ÁGUA CAIXA DE OVO | Unidade | Aquasonus | 20 | 121,14 | 2.422,80 |
| 50 | COLETOR DE PERFURO CORTANTES DESCARTÁVEL GRANDE 03 LITROS | Unidade | Descarpack | 50 | 2,21 | 110,50 |
| 51 | COLETOR DE PERFURO CORTANTES DESCARTÁVEL GRANDE 07 LITROS | Unidade | Descarpack | 50 | 4,21 | 210,50 |
| 52 | COLETOR DE PERFURO CORTANTES DESCARTÁVEL GRANDE 13 LITROS | Unidade | Descarpack | 300 | 4,90 | 1.470,00 |
| 53 | COLETOR DE PERFURO CORTANTES DESCARTÁVEL GRANDE 20 LITROS | Unidade | Descarpack | 150 | 6,52 | 978,00 |
| 56 | COMPRESSA DE CAMPO DE ALGODÃO C/60 FIOS CM 2,4 CAMADAS E CADARÇO 50CM X 45CM C/50UND | Pc | Dione | 700 | 41,85 | 29.295,00 |
| 57 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 09 FIOS 7,5 X 7,5CM C/ 10UND | Unidade | Dione | 10.000 | 0,39 | 3.900,00 |
| 58 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5 X 7,5CM C/ 10UND | Unidade | Dione | 45.000 | 0,46 | 20.700,00 |
| 59 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL 13 FIOS C/ 24CM 7,5CM X 7,5CM, PACOTE C/ 500UND. | L | Dione | 4.000 | 9,84 | 39.360,00 |
| 60 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA EM ROLO NÃO ESTERIL , 8 DOBRAS, 13 FIO. 91CM X 91 M | Unidade | Dione | 500 | 19,99 | 9.995,00 |
| 62 | CONTONETE CX C/ 75 | Cx | Medix | 100 | 1,78 | 178,00 |
| 63 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L | L | Medley | 200 | 15,63 | 3.126,00 |
| 65 | DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINARIA JONTEX PACOTE COM 10 UNIDADES | Pc | Cimed | 100 | 25,22 | 2.522,00 |
| 66 | DRENO PEROSE EM BORRACHA DE LATEX NATURAL LUBRIFICADO C/PÓ BIOABSORVÍVEL C/GASE ESTÉRIL, TAMANHO 1, PCT C/6 UNID. | Pc | Cimed | 50 | 27,16 | 1.358,00 |
| 67 | ELETRODO DESCARTÁVEL PACOTE C/50 | Pc | Cimed | 100 | 9,84 | 984,00 |
| 71 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL | Unidade | Ems | 100 | 1,94 | 194,00 |
| 72 | EQUIPO PARA TRANFUSÃO DE SANGUE | Unidade | Ems | 120 | 1,46 | 175,20 |
| 79 | ESPARADRAPO EM TECIDO IMPERMEÁVEL 1,2CM X 4,5CM | Unidade | Medix | 200 | 0,98 | 196,00 |
| 81 | ESPARADRAPO EM TECIDO IMPERMEÁVEL 2,5CM X 4,5CM | Unidade | Cimed | 50 | 2,21 | 110,50 |
| 82 | ESPARADRAPO EM TECIDO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5CM | Unidade | Medix | 200 | 4,33 | 866,00 |
| 88 | ETER SULFURICO 1000ML | L | Ems | 30 | 33,40 | 1.002,00 |
| 133 | FITA P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50UND ON CALL PLUS | Cx | Medix | 2.000 | 18,99 | 37.980,00 |
| 136 | FORMOL 10% 1000ML (1LITRO) | Unidade | Sanfarmar | 50 | 12,06 | 603,00 |
| 137 | FORMOL 10% 10L | Unidade | Medix | 50 | 123,12 | 6.156,00 |
| 138 | FRALDA GERIÁTRICA XG PCT C/7 | Pc | Medix | 50 | 8,45 | 422,50 |
| 140 | GARROTE COM TRAVA | Unidade | Medix | 50 | 4,92 | 246,00 |
| 141 | GARROTE COMUM DE BORRACHA | Unidade | Medix | 60 | 1,22 | 73,20 |
| 153 | KIT CONJUNTO EPAP COM FIXADOR CEFÁLICO E VÁLVULA PEEP( TAMAHO P , M , G). | Unidade | Cimed | 3 | 249,99 | 749,97 |
| 156 | LACETAS DESCARTÁVEIS PARA GLICEMIA 28G | Unidade | Medley | 5.000 | 0,03 | 150,00 |
| 158 | LARINGOSCÓPIO ADULTO LED DE FIBRA OPTICA COM 6 LÂMINAS RETA E CURTA | Unidade | Medley | 4 | 541,74 | 2.166,96 |
| 159 | LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA C/10 UNID. | Pc | Cimed | 30 | 12,29 | 368,70 |
| 184 | LÂMINA VIDRO MICROSCOPIA (26X76) FOSCA LAPIDADA, CX COM 50 UND | Cx | Medley | 60 | 4,92 | 295,20 |
| 193 | MÁSCARA FACIAL NÃO VENTILATÓRIA , TAMANHO GRANDE ATÉ 11,0 CM | Unidade | Medix | 4 | 388,00 | 1.552,00 |
| 197 | OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL | Unidade | Ems | 20 | 46,78 | 935,60 |
| 200 | PAPEL DE GRAL CIRÚRGICO TAMANHO 20X100 | Unidade | Medley | 80 | 70,20 | 5.616,00 |
| 201 | PAPEL DE GRAL CIRÚRGICO TAMANHO 30X100 | Unidade | Medix | 30 | 106,10 | 3.183,00 |
| 204 | RECIPIENTE MICRO NEBULIZADOR PLÁSTICO | Unidade | Estilo | 10 | 19,40 | 194,00 |
| 259 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% - CREME 400G | Unidade | Medix | 20 | 29,11 | 582,20 |
| 260 | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G - POMADA 30G | Unidade | Medix | 30 | 5,48 | 164,40 |
| 284 | ÁLCOOL 70% LÍQUIDO 1L: FRASCO COM 1 LITRO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, LÍQUIDO, IDEAL PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, MÃOS E AMBIENTES, COM RÁPIDA EVAPORAÇÃO. | L | Medix | 1.000 | 5,97 | 5.970,00 |
| 285 | ÁLCOOL ABSOLUTO 99% - 1L | L | Medley | 200 | 9,17 | 1.834,00 |
| 286 | ÁLCOOL EM GEL 500G | Unidade | Medley | 500 | 5,09 | 2.545,00 |
| 287 | ÓCULOS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE INCOLOR. | Unidade | Medix | 30 | 4,42 | 132,60 |
| **Total Geral** | | | | | | **231.145,78** |

**DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

**VALIDADE DA ATA**

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.

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.

O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

**DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.**

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 Federal 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

**DO 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 de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

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.

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.

**DAS PENALIDADES.**

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

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.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**CONDIÇÕES GERAIS.**

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.

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.

ITAÚ/RN, 16 de janeiro de 2026.

Fundo Municipal de Saúde
***MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO***
Representante Legal do Órgão Gerenciador

Belofarma Comercio de Medicamentos LTDA
***PABLO CAUA DE PAIVA RODRIGUES***
Representante Legal do Fornecedor Registrado

**Publicado por:**
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
**Código Identificador:**6C8C1EA7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 160126003 - PE-040/2025**

O Municipio de Itaú através da Prefeitura Municipal de Itaù/RN, localizada na Rua Cleofas Nunes, Nº 74, Centro, CEP: 59.855-000, Itaú/RN, com obediência à Lei Federal Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pela Lei Complementar Nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação aplicável, Lei Municipal Nº 678, de 01 de setembro de 2025 (Benefício Local e Regional) e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, representada neste ato pela Excelentíssima Senhorita Secretária de Saúde, **MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileira, residente e domiciliado a Rua Antônio Moreira, 345, CEP: 59.855-000, centro, neste Município, doravante denominada CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-040/2025**, 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, e em conformidade com as disposições a seguir.

**DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO GERAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÚ/RN, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

| **EMPRESA: DENTAL PAUFERRENSE LTDA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ: 06.994.589/0001-77** | | | | | | |
| **ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 304 – CENTRO – PAU DOS FERROS/RN** | | | | | | |
| **REPRESENTANTE: ANTÔNIO ITAPUAM RODRIGUES LOBO** | | | | | | |
| **E-MAIL: DENTALPAUFERRENSE@HOTMAIL.COM** | | | | **FONE: (84) 99651-8566** | | |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quant.** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 11 | AGULHA RAQUIDIANA 22G (0,7MM) | Cx | Procare | 5 | 81,60 | 408,00 |
| 12 | AGULHA RAQUIDIANA 25G (0,5MM) | Cx | Procare | 5 | 81,60 | 408,00 |
| 13 | AGULHA RAQUIDIANA 26G (0,45MM) | Cx | Procare | 5 | 81,60 | 408,00 |
| 31 | BOLSA DE COLOSTOMIA ESTÉRIL | Unidade | Convatec | 200 | 8,22 | 1.644,00 |
| 33 | CATETER DUPLO LUME 2 VIAS INFANTIL | Unidade | Labor Import | 20 | 172,38 | 3.447,60 |
| 34 | CATÉTER P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS ADULTO | Unidade | Mark Med | 2.000 | 0,95 | 1.900,00 |
| 35 | CATÉTER P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS INFANTIL | Unidade | Mark Med | 600 | 1,01 | 606,00 |
| 42 | COLETE CERVICAL ADULTO EM PVC MENTONIANO ADULTO TAM G | Unidade | Hidrolight | 50 | 41,86 | 2.093,00 |
| 43 | COLETE CERVICAL ADULTO EM PVC MENTONIANO ADULTO TAM M | Unidade | Hidrolight | 30 | 41,86 | 1.255,80 |
| 44 | COLETE CERVICAL ADULTO EM PVC MENTONIANO ADULTO TAM P | Unidade | Hidrolight | 20 | 41,86 | 837,20 |
| 45 | COLETE CERVICAL EM ESPUMA ADULTO | Unidade | Hidrolight | 30 | 29,55 | 886,50 |
| 46 | COLETE CERVICAL EM ESPUMA INFANTIL | Unidade | Hidrolight | 30 | 29,55 | 886,50 |
| 47 | COLETE CERVICAL EM ESPUMA PEDIÁTRICO | Unidade | Hidrolight | 30 | 29,55 | 886,50 |
| 48 | COLETE CERVICAL EM PVC MENTONIANO ADULTO TAM INFANTIL | Unidade | Hidrolight | 20 | 41,86 | 837,20 |
| 49 | COLETE CERVICAL EM PVC MENTONIANO ADULTO TAM PEDIÁTRICO | Unidade | Hidrolight | 30 | 41,86 | 1.255,80 |
| 54 | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX | Unidade | Cirurgica Brasil | 500 | 0,64 | 320,00 |
| 61 | CONECTOR MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP | Unidade | Solidor | 4.000 | 0,62 | 2.480,00 |
| 64 | DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL PARA PAREDE | Unidade | Goedert | 30 | 17,24 | 517,20 |
| 68 | EQUIPO MACROGOTAS P/ DIETA ENTERAL | Unidade | Tkl | 200 | 1,02 | 204,00 |
| 70 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL | Unidade | Tkl | 100 | 2,43 | 243,00 |
| 74 | ESCOVA CERVICAL NÃO ESTÉRIL PCT/100UND | Unidade | Cral | 100 | 18,72 | 1.872,00 |
| 75 | ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% | Unidade | Vic Pharma | 200 | 1,97 | 394,00 |
| 76 | ESCOVA PARA ASSEPSIA COM PVPI | Unidade | Vic Pharma | 100 | 1,82 | 182,00 |
| 77 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EM NYLON | Unidade | P.A Med | 60 | 51,71 | 3.102,60 |
| 78 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL EM NYLON | Unidade | P.A Med | 10 | 44,33 | 443,30 |
| 83 | ESPATULÁ DE AYRE PARA PREVENTICO C/100UND | Unidade | Theoto | 100 | 9,85 | 985,00 |
| 84 | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P | Unidade | Kolplast | 900 | 1,23 | 1.107,00 |
| 87 | ESTETOSCÓPIO | Unidade | P.A Med | 40 | 17,24 | 689,60 |
| 89 | FIO CAT CUT GROMADO 4-0 C/ AGULHA 17MM ½ | Cx | Technofio | 10 | 61,56 | 615,60 |
| 90 | FIO CAT CUT SIMPLES 4-0 C/ AGULHA 17MM ½ | Cx | Technofio | 10 | 61,56 | 615,60 |
| 91 | FIO CAT GUT CROMADO 0 C/ 70 CM C/ AGULHA 1/2 X 4 CM CORTANTE CAIXA C/ 24 ENVELOPES | Cx | Technofio | 5 | 61,56 | 307,80 |
| 92 | FIO CAT GUT CROMADO 1.0 C /70CM C/AGULHA 1/2X4 CAIXA COM 24 ENVELOPES | Cx | Technofio | 10 | 61,50 | 615,60 |
| 93 | FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C /70CM C/AGULHA 1/2X4 CAIXA COM 24 ENVELOPES | Cx | Technofio | 30 | 61,56 | 1.846,80 |
| 94 | FIO CAT GUT CROMADO 3.0 C /70CM C/AGULHA 1/2X4 CAIXA COM 24 ENVELOPES | Cx | Technofio | 40 | 61,56 | 2.462,40 |
| 95 | FIO CAT GUT SIMPLES 1.0 C/75 CM C/AGULHA 3/8X3 CM CORTANTE | Cx | Technofio | 20 | 61,56 | 1.231,20 |
| 96 | FIO CAT GUT SIMPLES 2.0 C/75 CM C/AGULHA 3/8X3 CM | Cx | Technofio | 30 | 61,56 | 1.846,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CORTANTE | | | | | |
| 97 | FIO CAT GUT SIMPLES 3.0 C/70CM C/AGULHA 3/8X3CM CORTANTE | Cx | Technofio | 30 | 61,56 | 1.846,80 |
| 98 | FIO DE NYLON 1-0 C/45CM C/ AGULHA 3/8 X 3CM CORTANTE | Cx | Technofio | 10 | 19,70 | 197,00 |
| 99 | FIO DE NYLON 2-0 C/45CM C/ AGULHA 3/8 X 3CM CORTANTE | Cx | Technofio | 40 | 19,70 | 788,00 |
| 100 | FIO DE NYLON 3-0 C/45CM C/ AGULHA 3/8 X 3CM CORTANTE | Cx | Technofio | 60 | 19,70 | 1.182,00 |
| 101 | FIO DE NYLON 4-0 C/45CM C/ AGULHA 3/8 X 3CM CORTANTE | Cx | Technofio | 10 | 19,70 | 197,00 |
| 102 | FIO DE NYLON 5-0 C/45CM C/ AGULHA 3/8 X 3CM CORTANTE | Cx | Technofio | 10 | 19,70 | 197,00 |
| 103 | FIO DE NYLON 6-0 C/45CM C/ AGULHA 3/8 X 3CM CORTANTE | Cx | Technofio | 5 | 19,70 | 98,50 |
| 104 | FIO MONOCRYL 1-0 C/ AGULHA 13MM ½ | Cx | Shalon | 5 | 124,83 | 714,15 |
| 105 | FIO MONOCRYL 2-0 C/ AGULHA 13MM ½ | Cx | Shalon | 10 | 142,83 | 1.428,30 |
| 106 | FIO MONOCRYL 3-0 C/ AGULHA 13MM ½ | Cx | Shalon | 10 | 142,83 | 1.428,30 |
| 107 | FIO MONOCRYL 3-0 C/ AGULHA 26MM ½ | Cx | Shalon | 10 | 142,83 | 1.428,30 |
| 108 | FIO MONOCRYL 4-0 C/ AGULHA 13MM ½ | Cx | Shalon | 5 | 142,83 | 714,15 |
| 109 | FIO MONOCRYL 4-0 C/ AGULHA 26MM ½ | Cx | Shalon | 5 | 142,83 | 714,15 |
| 110 | FIO MONOCRYL 5-0 C/ AGULHA 13MM ½ | Cx | Shalon | 10 | 142,83 | 1.428,30 |
| 111 | FIO MONOCRYL 5-0 C/ AGULHA 26MM ½ | Cx | Shalon | 5 | 142,83 | 714,15 |
| 112 | FIO MONOCRYL 6-0 C/ AGULHA 13MM ½ | Cx | Shalon | 5 | 142,83 | 714,15 |
| 113 | FIO POPIPROPILENO (PROLENE) 1-0 C/ AGULHA 35MM ½ | Cx | Shalon | 10 | 162,53 | 1.625,30 |
| 114 | FIO POPIPROPILENO (PROLENE) 2-0 1-0 C/ AGULHA 35MM ½ | Cx | Shalon | 10 | 162,53 | 1.625,30 |
| 115 | FIO POPIPROPILENO (PROLENE) 3-0 1-0 C/ AGULHA 35MM ½ | Cx | Shalon | 10 | 162,53 | 1.625,30 |
| 116 | FIO POPIPROPILENO (PROLENE) 4-0 1-0 C/ AGULHA 35MM ½ | Cx | Shalon | 10 | 162,53 | 1.625,30 |
| 117 | FIO POPIPROPILENO (PROLENE) 5-0 1-0 C/ AGULHA 35MM ½ | Cx | Shalon | 10 | 162,53 | 1.625,30 |
| 118 | FIO POPIPROPILENO (PROLENE) 6-0 1-0 C/ AGULHA 35MM ½ | Cx | Shalon | 10 | 162,53 | 1.625,30 |
| 119 | FIO VICRYL 4-0 C/ AGULHA ½ 1,6CM (ABSORVÍVEL) | Cx | Shalon | 10 | 211,78 | 2.117,80 |
| 120 | FIO VICRYL 4-0 C/ AGULHA ½ 1,6CM (NÃO ABSORVÍVEL) | Cx | Shalon | 10 | 211,78 | 2.117,80 |
| 121 | FIO VICRYL 4-0 NÃO AGULHADO | Cx | Shalon | 10 | 187,15 | 1.871,50 |
| 122 | FIO VICRYL 5-0 C/ AGULHA ½ 1,6CM (ABSORVÍVEL) | Cx | Shalon | 10 | 211,78 | 2.117,80 |
| 123 | FIO VICRYL 5-0 C/ AGULHA ½ 1,6CM (NÃO ABSORVÍVEL) | Cx | Shalon | 10 | 211,78 | 2.117,80 |
| 124 | FIO VICRYL 5-0 NÃO AGULHADO | Cx | Shalon | 10 | 187,15 | 1.871,50 |
| 125 | FIO VICRYL 6-0 C/ AGULHA ½ 1,6CM (ABSORVÍVEL) | Cx | Shalon | 10 | 211,78 | 2.117,80 |
| 126 | FIO VICRYL 6-0 C/ AGULHA ½ 1,6CM (NÃO ABSORVÍVEL) | Cx | Shalon | 10 | 211,78 | 2.117,80 |
| 127 | FIO VICRYL 6-0 NÃO AGULHADO | Cx | Shalon | 10 | 187,15 | 1.871,50 |
| 128 | FITA ADESIVA BRANCA USO HOSPITALAR 19MM X 50M | Unidade | Missner | 50 | 2,96 | 148,00 |
| 129 | FITA ADESIVA PARA TESTE DE ALTOCLAVE 19MM X 30M | Unidade | Missner | 70 | 3,45 | 241,50 |
| 131 | FITA MICRIPOROSA BRANCA 2,5CM X 4,5CM | Unidade | Missner | 100 | 1,48 | 148,00 |
| 132 | FITA MICRIPOROSA BRANCA 5CM X 4,5CM | Unidade | Missner | 200 | 3,45 | 690,00 |
| 134 | FLUXOMETRÔ DE AR COMPRIMIDO PARA OXIGÊNIO | Unidade | Oxigel | 20 | 64,03 | 1.280,60 |
| 135 | FLUXOMETRÔ PARA OXIGÊNIO PARA VÁLVULA REGULADORA | Unidade | Oxigel | 20 | 49,25 | 985,00 |
| 139 | FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML | Unidade | Cirúrgica Brasil | 200 | 1,12 | 224,00 |
| 142 | GEL CONDUTOR ECG | Unidade | Fortsan | 100 | 5,91 | 591,00 |
| 143 | GEL PARA ULTRASSOM | Unidade | Fortsan | 100 | 5,91 | 591,00 |
| 144 | GELCO (CATETER) ENDOVENOSO Nº14 | Unidade | Medix | 1.000 | 0,59 | 590,00 |
| 145 | GELCO (CATETER) ENDOVENOSO Nº16 | Unidade | Medix | 700 | 0,59 | 413,00 |
| 146 | GELCO (CATETER) ENDOVENOSO Nº18 | Unidade | Medix | 800 | 0,59 | 472,00 |
| 147 | GELCO (CATETER) ENDOVENOSO Nº20 | Unidade | Medix | 10.000 | 0,66 | 6.600,00 |
| 148 | GELCO (CATETER) ENDOVENOSO Nº22 | Unidade | Medix | 10.000 | 0,64 | 6.400,00 |
| 149 | GELCO (CATETER) ENDOVENOSO Nº24 | Unidade | Medix | 5.000 | 0,66 | 3.300,00 |
| 150 | IODOPOVIDONA (PVPI) AQUOSO | Unidade | Vic Pharma | 50 | 30,65 | 1.532,50 |
| 151 | IODOPOVIDONA (PVPI) DEGERMANTE | Unidade | Vic Pharma | 50 | 31,98 | 1.599,00 |
| 152 | KIT CANULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL , KIT COM 6 TAMANHOS N° 0 A N° 4 | Unidade | Protec | 6 | 30,17 | 181,02 |
| 154 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO | Unidade | Omron | 30 | 5,42 | 162,60 |
| 155 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL | Unidade | Omron | 20 | 5,42 | 108,40 |
| 157 | LAMINA CIRÚRGICA DESCT. P/ BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL EST. Nº 11 CX C/ 100UND | Cx | Labor Import | 30 | 17,24 | 517,20 |
| 163 | LUVAS CIRURGICAS EM LATEX NATURAL ANATÔMICA ANTEDERRAPANTE CANO LONGO LUBRIFICADA L ESTÉRIL Nº 7,5 | Unidade | Medix | 5.000 | 1,02 | 5.100,00 |
| 164 | LUVAS CIRURGICAS EM LATEX NATURAL ANATÔMICA ANTEDERRAPANTE CANO LONGO LUBRIFICADA L ESTÉRIL Nº 8,0 | Unidade | Medix | 3.000 | 1,07 | 3.210,00 |
| 171 | LUVAS P/ PROCE. NÃO CIRURGICOS EM LATEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL TAM: G CX C/ 100UND | Cx | Medix | 200 | 16,15 | 3.230,00 |
| 172 | LUVAS P/ PROCE. NÃO CIRURGICOS EM LATEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL TAM: M CX C/ 100UND | Cx | Medix | 2.000 | 16,15 | 32.300,00 |
| 173 | LUVAS P/ PROCE. NÃO CIRURGICOS EM LATEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL TAM: P CX C/ 100UND | Cx | Medix | 2.000 | 16,55 | 33.100,00 |
| 174 | LUVAS P/ PROCE. NÃO CIRURGICOS EM LATEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL TAM: PP CX C/ 100UND | Cx | Medix | 50 | 14,78 | 739,00 |
| 178 | LÂMINA CIRÚRGICA DESCT. P/ BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL EST. Nº 10 CX C/ 100UND | Cx | Medix | 10 | 17,24 | 172,40 |
| 180 | LÂMINA CIRÚRGICA DESCT. P/ BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL EST. Nº 21 CX C/ 100UND | Cx | Medix | 20 | 17,24 | 344,80 |
| 181 | LÂMINA CIRÚRGICA DESCT. P/ BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL EST. Nº 22 CX C/ 100UND | Cx | Medix | 10 | 22,66 | 226,60 |
| 182 | LÂMINA CIRÚRGICA DESCT. P/ BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL EST. Nº 23 CX C/ 100UND | Cx | Medix | 20 | 17,24 | 344,80 |
| 183 | LÂMINA CIRÚRGICA DESCT. P/ BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL EST. Nº 24 CX C/ 100UND | Cx | Medix | 40 | 17,24 | 689,60 |
| 185 | MALETA COM DIVISÓRIA PARA MEDICAMENTOS COM BANDEIJA , 42X 2 CM | Unidade | Paramount | 10 | 39,40 | 394,00 |
| 187 | MASCARA C/ELÁSTICO 3 CAMADAS CX C/50UND BRANCA | Pc | Medix | 1.200 | 4,57 | 5.484,00 |
| 190 | MÁSCARA COM RESERVATÓRIO 100 % | Unidade | Protec | 50 | 14,78 | 739,00 |
| 191 | MÁSCARA DE VENTURE ADULTO | Pc | Protec | 30 | 16,75 | 502,50 |
| 192 | MÁSCARA DE VENTURE INFANTIL | Pc | Protec | 20 | 16,75 | 335,00 |
| 195 | OLÉO CICATRIZANTE Á BASE DE ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS 200ML (ÓLEO DE GIRASSOL) | Unidade | Nutriex | 400 | 4,47 | 1.788,00 |
| 198 | PAPEL DE GRAL CIRÚRGICO TAMANHO 10X100 | Unidade | Estericare | 50 | 32,88 | 1.644,00 |
| 199 | PAPEL DE GRAL CIRÚRGICO TAMANHO 15X100 | Unidade | Estericare | 80 | 51,40 | 4.112,00 |
| 202 | REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO (AMBU) ADULTO | Unidade | Oxigel | 5 | 27,09 | 135,45 |
| 203 | REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO (AMBU) INFANTIL | Unidade | Protec | 5 | 27,09 | 135,45 |
| 206 | SABONETE ANTISSÉPTICO COM POLIHEXANIDA (PHMB), PARA | Unidade | Pielsana | 20 | 66,49 | 1.329,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SER USADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO E HOSPITALAR COM AÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA. INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO CORPORAL E BANHO DE LEITO. PRODU | | | | | |
| 220 | SERINGA SEM AGULHA, BICO LUER LOCK 1ML | Unidade | Sr | 2.000 | 0,18 | 360,00 |
| 224 | SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL. COM 1,20CM COM FLEXÍVEL UNIVERSAL, ESTÉRIL Nº 08 | Unidade | Mark Med | 50 | 0,68 | 34,00 |
| 225 | SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL. COM 1,20CM COM FLEXÍVEL UNIVERSAL, ESTÉRIL Nº 10 | Unidade | Mark Med | 50 | 0,74 | 37,00 |
| 226 | SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL. COM 1,20CM COM FLEXÍVEL UNIVERSAL, ESTÉRIL Nº 12 | Unidade | Mark Med | 50 | 0,74 | 37,00 |
| 227 | SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL. COM 1,20CM COM FLEXÍVEL UNIVERSAL, ESTÉRIL Nº 14 | Unidade | Mark Med | 100 | 0,74 | 74,00 |
| 228 | SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL. COM 1,20CM COM FLEXÍVEL UNIVERSAL, ESTÉRIL Nº 18 | Unidade | Mark Med | 200 | 0,94 | 188,00 |
| 229 | SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL. COM 1,20CM COM FLEXÍVEL UNIVERSAL, ESTÉRIL Nº 20 | Unidade | Mark Med | 200 | 1,23 | 246,00 |
| 230 | SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL. COM 1,20CM COM FLEXÍVEL UNIVERSAL, ESTÉRIL Nº 22 | Unidade | Mark Med | 100 | 1,23 | 123,00 |
| 231 | SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL. COM 1,20CM COM FLEXÍVEL UNIVERSAL, ESTÉRIL Nº 24 | Unidade | Mark Med | 50 | 1,23 | 61,50 |
| 232 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, COM FIO GUIA N°06 | Unidade | Cirurgica Brasil | 10 | 13,79 | 137,90 |
| 233 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, COM FIO GUIA N°08 | Unidade | Cirurgica Brasil | 10 | 13,79 | 137,90 |
| 234 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, COM FIO GUIA N°10 | Unidade | Cirurgica Brasil | 10 | 13,79 | 137,90 |
| 235 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, COM FIO GUIA N°12 | Unidade | Cirurgica Brasil | 20 | 13,79 | 275,80 |
| 236 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESC. COM 50CM CONECTOR C/ TAMPA, ESTÉRIL Nº 08 | Unidade | Mark Med | 50 | 0,61 | 30,50 |
| 237 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESC. COM 50CM CONECTOR C/ TAMPA, ESTÉRIL Nº 10 | Unidade | Mark Med | 100 | 0,59 | 59,00 |
| 238 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESC. COM 50CM CONECTOR C/ TAMPA, ESTÉRIL Nº 12 | Unidade | Mark Med | 300 | 0,69 | 207,00 |
| 239 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESC. COM 50CM CONECTOR C/ TAMPA, ESTÉRIL Nº 14 | Unidade | Mark Med | 300 | 0,82 | 246,00 |
| 240 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESC. COM 50CM CONECTOR C/ TAMPA, ESTÉRIL Nº 18 | Unidade | Mark Med | 200 | 0,74 | 148,00 |
| 241 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DESC. COM 50CM CONECTOR C/ TAMPA, ESTÉRIL Nº 20 | Unidade | Mark Med | 100 | 0,89 | 89,00 |
| 249 | SONDA URETRAL TIPO FOLEY EM LATEX NATURAL SILICONIZADA BALÃO DE 30CC C/ 02 VIAS ESTÉRIL N° 10 | Unidade | Medix | 20 | 0,65 | 13,00 |
| 250 | SONDA URETRAL TIPO FOLEY EM LATEX NATURAL SILICONIZADA BALÃO DE 30CC C/ 02 VIAS ESTÉRIL N° 12 | Unidade | Medix | 30 | 0,58 | 17,40 |
| 251 | SONDA URETRAL TIPO FOLEY EM LÁTEX NATURAL SILICONIZADA BALÃO DE 30CC C/ 02 VIAS ESTÉRIL N° 08 | Unidade | Medix | 20 | 0,59 | 11,80 |
| 252 | SONDA URETRAL TIPO FOLEY EM LÁTEX NATURAL SILICONIZADA BALÃO DE 30CC C/ 02 VIAS ESTÉRIL N° 14 | Unidade | Medix | 80 | 0,60 | 48,00 |
| 253 | SONDA URETRAL TIPO FOLEY EM LÁTEX NATURAL SILICONIZADA BALÃO DE 30CC C/ 02 VIAS ESTÉRIL N° 16 | Unidade | Medix | 200 | 0,64 | 128,00 |
| 254 | SONDA URETRAL TIPO FOLEY EM LÁTEX NATURAL SILICONIZADA BALÃO DE 30CC C/ 02 VIAS ESTÉRIL N° 18 | Unidade | Medix | 300 | 0,74 | 222,00 |
| 255 | SONDA URETRAL TIPO FOLEY EM LÁTEX NATURAL SILICONIZADA BALÃO DE 30CC C/ 02 VIAS ESTÉRIL N° 20 | Unidade | Medix | 150 | 0,89 | 133,50 |
| 256 | SONDA URETRAL TIPO FOLEY EM LÁTEX NATURAL SILICONIZADA BALÃO DE 30CC C/ 02 VIAS ESTÉRIL N° 22 | Unidade | Medix | 50 | 0,89 | 44,50 |
| 257 | SONDA URETRAL TIPO FOLEY EM LÁTEX NATURAL SILICONIZADA BALÃO DE 30CC C/ 02 VIAS ESTÉRIL N° 24 | Unidade | Medix | 50 | 0,89 | 44,50 |
| 258 | SONDA URETRAL TIPO FOLEY EM LÁTEX NATURAL SILICONIZADA BALÃO DE 30CC C/ 03 VIAS ESTÉRIL N° 16 | Unidade | Medix | 30 | 0,69 | 20,70 |
| 261 | TALA IMOBILIZADORA EM PAPELÃO 60CMX20CM | Unidade | Cirurgica Brasil | 60 | 12,31 | 738,60 |
| 262 | TELA INORGÂNICA POLIPROPILENO HERNIA 10X15CM | Unidade | Cirurgica Brasil | 30 | 27,09 | 812,70 |
| 263 | TELA INORGÂNICA POLIPROPILENO HERNIA 12 X 15 CM | Unidade | Cirurgica Brasil | 30 | 27,09 | 812,70 |
| 264 | TELA INORGÂNICA POLIPROPILENO HERNIA 15X20 CM | Unidade | Cirurgica Brasil | 20 | 51,71 | 1.034,20 |
| 265 | TELA INORGÂNICA POLIPROPILENO HERNIA 30X30 CM | Unidade | Cirurgica Brasil | 20 | 78,80 | 1.576,00 |
| 266 | TELA INORGÂNICA POLIPROPILENO HERNIA 7X15CM | Unidade | Cirurgica Brasil | 20 | 27,09 | 541,80 |
| 268 | TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA | Unidade | J. Prolab | 10 | 61,56 | 615,60 |
| 269 | TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA PACOTE C/ 100 | Pc | Medix | 300 | 6,88 | 2.064,00 |
| 270 | TUBO EM LATEX NATURAL Nº 200 | Unidade | Goias Latex | 20 | 29,06 | 581,20 |
| 271 | TUBO EM LATEX NATURAL Nº 202 | Unidade | Goias Latex | 40 | 29,06 | 1.162,40 |
| 272 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 6.0MM | Unidade | Medix | 20 | 2,96 | 59,20 |
| 273 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 6.5MM | Unidade | Medix | 30 | 2,96 | 88,80 |
| 274 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 7.0MM | Unidade | Medix | 50 | 2,96 | 148,00 |
| 275 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 7.5MM | Unidade | Medix | 50 | 2,46 | 123,00 |
| 276 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 8.0MM | Unidade | Medix | 50 | 3,94 | 197,00 |
| 277 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 8.5MM | Unidade | Medix | 50 | 3,45 | 172,50 |
| 278 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 9.0MM | Unidade | Medix | 50 | 3,45 | 172,50 |
| 279 | UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML | Unidade | Protec | 30 | 12,31 | 369,30 |
| 280 | VALVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO P/ CILINDROS DE OXIGÊNIO 1 SAÍDA | Unidade | Protec | 20 | 192,08 | 3.841,60 |
| 281 | VALVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO P/ CILINDROS DE OXIGÊNIO 2 SAÍDAS | Unidade | Oxigel | 10 | 221,63 | 2.216,30 |
| 282 | VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIDO P/ CILINDROS 1 SAÍDA | Unidade | Oxigel | 15 | 251,18 | 3.767,70 |
| 283 | VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIDO P/ CILINDROS 2 SAÍDAS | Unidade | Oxigel | 10 | 270,88 | 2.708,80 |
| **Total Geral** | | | | | | **232.421,29** |

**DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

**VALIDADE DA ATA**

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.

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.

O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

**DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.**

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 Federal 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

**DO 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 de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

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.

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.

**DAS PENALIDADES.**

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

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.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**CONDIÇÕES GERAIS.**

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.

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.

ITAÚ/RN, 16 de janeiro de 2026.

Fundo Municipal De Saúde
***MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO***
Representante Legal Do Órgão Gerenciador

Dental Pauferrense Ltda
***ANTÔNIO ITAPUAM RODRIGUES LOBO***
Representante Legal Do Fornecedor Registrado

**Publicado por:**
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
**Código Identificador:**89CFD38B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 160126004 - PE-040/2025**

O Municipio de Itaú através da Prefeitura Municipal de Itaù/RN, localizada na Rua Cleofas Nunes, Nº 74, Centro, CEP: 59.855-000, Itaú/RN, com obediência à Lei Federal Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pela Lei Complementar Nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação aplicável, Lei Municipal Nº 678, de 01 de setembro de 2025 (Benefício Local e Regional) e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, representada neste ato pela Excelentíssima Senhorita Secretária de Saúde, **MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileira, residente e domiciliado a Rua Antônio Moreira, 345, CEP: 59.855-000, centro, neste Município, doravante denominada CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-040/2025**, 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, e em conformidade com as disposições a seguir.

**DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO GERAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÚ/RN, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EMPRESA: KARLA DILLANY GOMES BESSA LTDA** | | | | | | |
| **CNPJ: 07.641.623/0001-92** | | | | | | |
| **ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 144 – CENTRO – PAU DOS FERROS/RN** | | | | | | |
| **REPRESENTANTE: KARLA DILLANY GOMES BESSA** | | | | | | |
| **E-MAIL: DENTAL_OESTE@HOTMAIL.COM** | | | | **FONE: (84) 99996-9369** | | |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quant.** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 32 | CATETER DUPLO LUME 2 VIAS ADULTO | Unidade | Biomedical | 50 | 140,00 | 7.000,00 |
| 73 | ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL PCT/100UND | Pc | Kolpast | 100 | 38,00 | 3.800,00 |
| 85 | ESPÉCULO VAGINAL DESCATAVEL TAMANHO G | Unidade | Kolpast | 500 | 1,36 | 680,00 |
| 86 | ESPÉCULO VAGINAL DESCATAVEL TAMANHO M | Unidade | Kolpast | 900 | 1,21 | 1.089,00 |
| **Total Geral** | | | | | | **12.569,00** |

**DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

**VALIDADE DA ATA**

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.

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.

O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

**DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.**

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 Federal 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

**DO 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 de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

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.

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.

**DAS PENALIDADES.**

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

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.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**CONDIÇÕES GERAIS.**

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.

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.

ITAÚ/RN, 16 de janeiro de 2026.

Fundo Municipal De Saúde
***MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO***
Representante Legal Do Órgão Gerenciador

Karla Dillany Gomes Bessa LTDA
***KARLA DILLANY GOMES BESSA***
Representante Legal Do Fornecedor Registrado

**Publicado por:**
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
**Código Identificador:**FA4AC98A

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 160126005 - PE-040/2025**

O Municipio de Itaú através da Prefeitura Municipal de Itaù/RN, localizada na Rua Cleofas Nunes, Nº 74, Centro, CEP: 59.855-000, Itaú/RN, com obediência à Lei Federal Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pela Lei Complementar Nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação aplicável, Lei Municipal Nº 678, de 01 de setembro de 2025 (Benefício Local e Regional) e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, representada neste ato pela Excelentíssima Senhorita Secretária de Saúde, **MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileira, residente e domiciliado a Rua Antônio Moreira, 345, CEP: 59.855-000, centro, neste Município, doravante denominada CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-040/2025**, 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, e em conformidade com as disposições a seguir.

**DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO GERAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÚ/RN, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EMPRESA: LEVI MED DISTRIBUIDORA LTDA** | | | | | | |
| **CNPJ: 57.692.992/0001-82** | | | | | | |
| **ENDEREÇO: RUA JOSÉ ALVES DE AQUINO, Nº 139 – NOVA BETÂNIA – MOSSORÓ/RN** | | | | | | |
| **REPRESENTANTE: CAROLINE GERMANO DE QUEIROZ SALDANHA** | | | | | | |
| **E-MAIL: LEVIMEDDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM** | | | | **FONE: (84) 3191-9633** | | |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quant.** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 27 | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL EM TNT PACOTE C/ 10 UND | Pc | Be Life | 50 | 22,90 | 1.145,00 |
| 55 | COLETOR UNIVERSAL C/ TAMPA 80ML | Unidade | Cral | 1.500 | 0,49 | 735,00 |
| 80 | ESPARADRAPO EM TECIDO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5CM | Unidade | Missner | 1.200 | 8,68 | 10.416,00 |
| 160 | LIDOCAÍNA 2% - GELEIA 30G | Unidade | Pharlab | 400 | 5,09 | 2.036,00 |
| 161 | LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAM: M CX C/ 100UND | Cx | Medix | 100 | 19,38 | 1.938,00 |
| 162 | LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAM: P CX C/ 100UND | Cx | Medix | 100 | 19,38 | 1.938,00 |
| 165 | LUVAS CIRÚRGICAS EM LÁTEX NATURAL ANATÔMICA ANTIDERRAPANTE CANO LONGO LUBRIFICADA L ESTÉRIL Nº 7,0 | Unidade | Medix | 3.000 | 1,09 | 3.270,00 |
| 166 | LUVAS P/ PROCE. ANÃO CIRÚRGICOS EM LÁTEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL PRETA TAM: M CX C/ 100UND | Cx | Medix | 10 | 20,68 | 206,80 |
| 167 | LUVAS P/ PROCE. ANÃO CIRÚRGICOS EM LÁTEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL PRETA TAM: P CX C/ 100UND | Cx | Medix | 10 | 20,67 | 206,70 |
| 168 | LUVAS P/ PROCE. ANÃO CIRÚRGICOS EM LÁTEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL ROSA PINK TAM: G CX C/ 100UND | Cx | Medix | 10 | 20,68 | 206,80 |
| 169 | LUVAS P/ PROCE. ANÃO CIRÚRGICOS EM LÁTEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL ROSA PINK TAM: M CX C/ 100UND | Cx | Medix | 30 | 20,68 | 620,40 |
| 170 | LUVAS P/ PROCE. ANÃO CIRÚRGICOS EM LÁTEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL ROSA PINK TAM: P CX C/ 100UND | Cx | Medix | 30 | 20,68 | 620,40 |
| 175 | LUVAS P/ PROCE. NÃO CIRÚRGICOS EM LÁTEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL AZUL TAM: G CX C/ 100UND | Cx | Medix | 10 | 20,68 | 206,80 |
| 176 | LUVAS P/ PROCE. NÃO CIRÚRGICOS EM LÁTEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL AZUL TAM: M CX C/ 100UND | Cx | Medix | 30 | 20,68 | 620,40 |
| 177 | LUVAS P/ PROCE. NÃO CIRÚRGICOS EM LÁTEX CANO CURTO NÃO ESTÉRIL AZUL TAM: P CX C/ 100UND | Cx | Medix | 50 | 20,66 | 1.033,00 |
| 179 | LÂMINA CIRÚRGICA DESCT. P/ BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL EST. Nº 15 CX C/ 100UND | Cx | Cir. Fernandes | 10 | 24,62 | 246,20 |
| 186 | MASCARA C/ELÁSTICO 3 CAMADAS CX C/50UND AZUL | Pc | Medix | 30 | 6,90 | 207,00 |
| 188 | MASCARA C/ELÁSTICO 3 CAMADAS CX C/50UND ROSA | Pc | Medix | 30 | 6,90 | 207,00 |
| 189 | MASCARA PROTEÇÃO FACIAL Nº 95 | Unidade | Sr | 400 | 0,71 | 284,00 |
| 194 | OLÉO CICATRIZANTE Á BASE DE ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS 100ML (ÓLEO DE GIRASSOL) | Unidade | Hadassa | 100 | 2,80 | 280,00 |
| 205 | ROLO DE PAPEL DESCARTAVEL PARA MACA 70X50 | Unidade | Ludan | 100 | 8,48 | 848,00 |
| 214 | SERINGA DE INSULINA ESTÉRIL 1ML C/ AGULHA 13 X 0,45MM | Unidade | Sr | 20.000 | 0,18 | 3.600,00 |
| 215 | SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA 25 X 7 | Unidade | Sr | 40.000 | 0,30 | 12.000,00 |
| 216 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/ AGULHA 25 X 7 | Unidade | Sr | 30.000 | 0,40 | 12.000,00 |
| 217 | SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/ AGULHA 25 X 7 | Unidade | Sr | 10.000 | 0,18 | 1.800,00 |
| 219 | SERINGA SEM AGULHA, BICO LUER LOCK 10ML | Unidade | Sr | 2.000 | 0,18 | 360,00 |
| 242 | SONDA URETRAL DESCT. TUBO EM VINILO TRANSLÚCIDO COM 40CM CONECTOR C/ TAMPA ESTÉRIL Nº 08 | Unidade | Biobase | 50 | 0,58 | 29,00 |
| 243 | SONDA URETRAL DESCT. TUBO EM VINILO TRANSLÚCIDO COM 40CM CONECTOR C/ TAMPA ESTÉRIL Nº 10 | Unidade | Biobase | 50 | 0,58 | 29,00 |
| 244 | SONDA URETRAL DESCT. TUBO EM VINILO TRANSLÚCIDO COM 40CM CONECTOR C/ TAMPA ESTÉRIL Nº 12 | Unidade | Biobase | 200 | 0,58 | 116,00 |
| 245 | SONDA URETRAL DESCT. TUBO EM VINILO TRANSLÚCIDO COM 40CM CONECTOR C/ TAMPA ESTÉRIL Nº 14 | Unidade | Biobase | 400 | 0,63 | 252,00 |
| 246 | SONDA URETRAL DESCT. TUBO EM VINILO TRANSLÚCIDO COM 40CM CONECTOR C/ TAMPA ESTÉRIL Nº 16 | Unidade | Biobase | 200 | 0,63 | 126,00 |
| 247 | SONDA URETRAL DESCT. TUBO EM VINILO TRANSLÚCIDO COM 40CM CONECTOR C/ TAMPA ESTÉRIL Nº 18 | Unidade | Biobase | 100 | 0,69 | 69,00 |
| 248 | SONDA URETRAL DESCT. TUBO EM VINILO TRANSLÚCIDO COM 40CM CONECTOR C/ TAMPA ESTÉRIL Nº 20 | Unidade | Biobase | 80 | 0,69 | 55,20 |
| 267 | TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL | Unidade | Accumed | 50 | 9,59 | 479,50 |
| **Total Geral** | | | | | | **58.187,20** |

**DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

**VALIDADE DA ATA**

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.

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.

O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

**DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.**

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 Federal 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

**DO 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 de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

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.

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.

**DAS PENALIDADES.**

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

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.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**CONDIÇÕES GERAIS.**

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.

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.

ITAÚ/RN, 16 de janeiro de 2026.

Fundo Municipal De Saúde
***MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO***
Representante Legal Do Órgão Gerenciador

Levi Med Distribuidora LTDA
***CAROLINE GERMANO DE QUEIROZ SALDANHA***
Representante Legal Do Fornecedor Registrado

**Publicado por:**
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
**Código Identificador:**BADBDB8D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 160126006 - PE-040/2025**

O Municipio de Itaú através da Prefeitura Municipal de Itaù/RN, localizada na Rua Cleofas Nunes, Nº 74, Centro, CEP: 59.855-000, Itaú/RN, com obediência à Lei Federal Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pela Lei Complementar Nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação aplicável, Lei Municipal Nº 678, de 01 de setembro de 2025 (Benefício Local e Regional) e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, representada neste ato pela Excelentíssima Senhorita Secretária de Saúde, **MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileira, residente e domiciliado a Rua Antônio Moreira, 345, CEP: 59.855-000, centro, neste Município, doravante denominada CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-040/2025**, 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, e em conformidade com as disposições a seguir.

**DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO GERAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÚ/RN, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

| **EMPRESA: ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ: 27.029.083/0001-06** | | | | | | |
| **ENDEREÇO: AV JOAO XXIII, Nº 72 – COHABINAL – PARNAMIRIM/RN** | | | | | | |
| **REPRESENTANTE: MILENA PINHEIRO FERREIRA** | | | | | | |
| **E-MAIL: ODONTOMASTERRN@GMAIL.COM** | | | | **FONE: (84) 99939-0153** | | |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quant.** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 207 | SACO PLÁSTICO P/LIXO BRANCO LEITOSO P/USO HOSPITALAR GRANDE 100L PACOTE C/100 | Pc | Fibra Ind | 300 | 25,88 | 7.764,00 |
| 208 | SACO PLÁSTICO P/LIXO BRANCO LEITOSO P/USO HOSPITALAR MÉDIO 50L PACOTE C /100 | Pc | Fibra Ind | 100 | 20,00 | 2.000,00 |
| 221 | SERINGA SEM AGULHA, BICO LUER LOCK 20ML | Unidade | Saldanha Rodrig | 2.000 | 0,39 | 780,00 |
| 222 | SERINGA SEM AGULHA, BICO LUER LOCK 3ML | Unidade | Saldanha Rodrig | 2.000 | 0,17 | 340,00 |
| 223 | SERINGA SEM AGULHA, BICO LUER LOCK 5ML | Unidade | Saldanha Rodrig | 2.000 | 0,20 | 400,00 |
| **Total Geral** | | | | | | **11.284,00** |

**DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

**VALIDADE DA ATA**

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.

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.

O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

**DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.**

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 Federal 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

**DO 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 de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.
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.

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.

**DAS PENALIDADES.**

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

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.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**CONDIÇÕES GERAIS.**

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.

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.

ITAÚ/RN, 16 de janeiro de 2026.

Fundo Municipal De Saúde
***MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO***
Representante Legal Do Órgão Gerenciador

Odontomaster Comercio De Produtos Para Saude LTDA
***MILENA PINHEIRO FERREIRA***
Representante Legal Do Fornecedor Registrado

**Publicado por:**
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
**Código Identificador:**5E903636

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 160126007 - PE-040/2025**

O Municipio de Itaú através da Prefeitura Municipal de Itaù/RN, localizada na Rua Cleofas Nunes, Nº 74, Centro, CEP: 59.855-000, Itaú/RN, com obediência à Lei Federal Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pela Lei Complementar Nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação aplicável, Lei Municipal Nº 678, de 01 de setembro de 2025 (Benefício Local e Regional) e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, representada neste ato pela Excelentíssima Senhorita Secretária de Saúde, **MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileira, residente e domiciliado a Rua Antônio Moreira, 345, CEP: 59.855-000, centro, neste Município, doravante denominada CONTRATANTE, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-040/2025**, 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, e em conformidade com as disposições a seguir.

**DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO GERAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÚ/RN, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EMPRESA: UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** | | | | | | |
| **CNPJ: 34.061.908/0001-27** | | | | | | |
| **ENDEREÇO: AV. ITÁLIA, Nº 60 – TIBERY – UBERLÂNDIA/MG** | | | | | | |
| **REPRESENTANTE: WALISNEY DE FREITAS SILVA** | | | | | | |
| **E-MAIL: LICITA@UDILIFE.COM.BR** | | | | **FONE: (49) 99132-9784** | | |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quant.** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 196 | OTOSCÓPIO DE LED E FIBRA + 10 ESPECULO | Unidade | Dad & Sons Surgical | 4 | 239,44 | 957,76 |
| **Total Geral** | | | | | | **957,76** |

**DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

**VALIDADE DA ATA**

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.

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.

O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

**DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.**

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 Federal 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 Federal Nº 14.133, de 2021.

**DO 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 de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

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.

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.

**DAS PENALIDADES.**

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

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.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**CONDIÇÕES GERAIS.**

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.

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.

ITAÚ/RN, 16 de janeiro de 2026.

Fundo Municipal De Saúde
***MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO***
Representante Legal Do Órgão Gerenciador

Udilife Com Importação E Exportação LTDA
***WALISNEY DE FREITAS SILVA***
Representante Legal Do Fornecedor Registrado

**Publicado por:**
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
**Código Identificador:**E4FA0319

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

### SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
### TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº 033/2025

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**
**PREGÃO Nº 033/2025**

Após o regular processamento da licitação na modalidade Pregão nº 033/2025, referente ao Processo Administrativo nº 3.271/2025, 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). JAIRO DE SOUZA MAFALDO, na qualidade de Autoridade Superior do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, 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**

**29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ar condicionado de 9000 Btus | HISENSE | 9,00 | Unidade | 1.984,75 | 1.700,00 | 15.300,00 |
| 2 | Cadeira de Escritório Secretária Giratória cor Preta Assento e encosto estofados. | URBAN | 6,00 | Unidade | 319,75 | 160,00 | 960,00 |
| 3 | Foco refletor ambulatorial - | GG EQUIPAMENTOS | 1,00 | Unidade | 736,99 | 550,00 | 550,00 |
| 4 | Aparelho Medidor De Pressão Arterial De Braço. | DELLAMED | 1,00 | Unidade | 333,04 | 200,00 | 200,00 |
| 5 | Geladeira Frost Free 300 Litros Branca com Freezer. | CONSUL | 3,00 | Unidade | 2.318,77 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 6 | Estante Armário De Aço com 6 Bandejas de 90cm. | ROMERO MOVEIS | 6,00 | Unidade | 532,87 | 300,00 | 1.800,00 |
| 7 | Fogão Industrial Venâncio 6 Bocas Com Forno Br6b | VENANCIO | 3,00 | Unidade | 2.948,81 | 1.700,00 | 5.100,00 |
| 8 | Freezer Horizontal 309 Litros Branco - | CONSUL | 3,00 | Unidade | 3.228,25 | 2.400,00 | 7.200,00 |
| 9 | Armário de Cozinha Compacta Branco em Aço com 6 Portas 2 Gavetas. | ITATIAIA | 1,00 | Unidade | 1.292,91 | 900,00 | 900,00 |
| 10 | Bebedouro Gelágua de Coluna, Branco - 220V. | ESMALTEC | 2,00 | Unidade | 966,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| 12 | Mesa para Computador com Rodinhas Gaveta e Suporte para Teclado | ARTELY | 2,00 | Unidade | 331,60 | 270,00 | 540,00 |
| 15 | POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL COM BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | BOND | 8,00 | Unidade | 1.611,33 | 900,00 | 7.200,00 |
| 20 | Carro de Emergência Hospitalar com 6 Gavetas - | PATMOS | 1,00 | Unidade | 4.450,50 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 21 | Balança Digital Antropométrica 200Kg Divisão 50 gramas Com Visor em LED - | WELMY | 1,00 | Unidade | 2.213,89 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 23 | Computador Completo SFF Slim Ark Monitor 27" Intel Core i7 3770 8GB SSD 240GB Windows 10 Pro Combo Gamer Headset + Teclado + Mouse Gamer- | ARK | 7,00 | Unidade | 3.712,23 | 1.900,00 | 13.300,00 |
| 24 | Balde a Pedal Esmaltado Com Balde em Alumínio - | FORÇAMEDICA | 2,00 | Unidade | 364,69 | 364,69 | 729,38 |
| 25 | Seladora de Embalagens (Papel/Plástico) 30cm Próprias Para Esterilização Em Autoclaves A Vapor . Voltagem 220. | 2I | 1,00 | Unidade | 1.175,19 | 700,00 | 700,00 |
| 26 | Câmara escura odontológica. Design moderno e inovador; material bicolor que evita entrada de luminosidade externa; tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos. | ESSENCE DENTAL | 1,00 | Unidade | 346,70 | 190,00 | 190,00 |
| 27 | Ultrassom odontológico - | SAEVO | 1,00 | Unidade | 4.447,05 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 28 | Compressor odontológico - | CHIAPERINI | 3,00 | Unidade | 3.352,73 | 1.700,00 | 5.100,00 |
| 29 | NOTEBOOK INSPIRON 15. | DELL | 1,00 | Unidade | 4.775,20 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 30 | Autoclave Vitale Class 12L | CRISTOFOLE | 1,00 | Unidade | 6.278,38 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 31 | Fotopolimerizador de resinas emitter now wireless. | SCHUSTER | 2,00 | Unidade | 1.146,40 | 1.146,40 | 2.292,80 |
| 32 | Aparelho de Raio X odontológico - | DABI ATLANTI | 1,00 | Unidade | 11.020,70 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 33 | Laserterapia Laser Duo 660nm + 808nm - Portátil - | MMO | 1,00 | Unidade | 4.849,98 | 2.450,00 | 2.450,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Armário Para Escritório Alto de 2 Portas Com Chaves - | METALWOOD | 2,00 | Unidade | 1.062,00 | 550,00 | 1.100,00 |
| 36 | Mesa Escritório. Mesa em MDP BP ou EUCAPRINT de 15 mm, Com acabamento no Tampo com Perfil em PVC. Pés em aço com pintura EPOXI nas cores Turim e Preto. Gaveteiro com duas gavetas e chaves. Altura: 75 cm; Largura: 120 cm;Profundidade: 60 cm | INCOFLEX | 2,00 | Unidade | 642,20 | 400,00 | 800,00 |
| 37 | Nobreak backups 1200 da apc - | APC | 2,00 | Unidade | 1.020,75 | 550,00 | 1.100,00 |
| 38 | Cama Hospitalar Adulto (sem movimento)Com Cabeceira e Grade Móvel Por Manivela | DELLAMED | 1,00 | Unidade | 2.140,89 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 39 | Escada 2 degraus - Inox - Piso em inox com borracha antiderrapante | SALUTEM | 1,00 | Unidade | 361,08 | 210,00 | 210,00 |
| 41 | CADEIRA DE RODAS ACTIVE ADULTO - | DELLAMED | 1,00 | Unidade | 1.501,87 | 1.501,87 | 1.501,87 |
| 42 | Monitor Multiparâmetros MX 600 | EMAI | 1,00 | Unidade | 19.785,54 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 43 | Aspirador Cirúrgico Capacidade de aspiração 3L. | DELLAMED | 1,00 | Unidade | 3.057,97 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 44 | Bomba de Infusão para Equipo Universal MI23 | MDK MED | 1,00 | Unidade | 5.786,00 | 5.786,00 | 5.786,00 |
| 46 | Smart TV Led de 40" | TCL | 1,00 | Unidade | 1.723,57 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 47 | Impressora Multifuncional a Laser colorida, 220 volt - | BROTHER | 8,00 | Unidade | 4.854,25 | 2.600,00 | 20.800,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 140.160,05 |

**Adjudicado para MULTIMED DENTAL EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 29.894.043/0001-40, pelo melhor valor de R$ 140.160,05 (cento e quarenta mil, cento e sessenta reais e cinco centavos), em 15/01/2026.**
**04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mesa para refeitório Para 6 Lugares com as Medidas: Larg 1,80 m X Prof. 0,80 cm X Alt. 0,75 cm; | politorno | 3,00 | Unidade | 1.347,50 | 1.150,00 | 3.450,00 |
| 13 | Armário roupeiro confeccionado em aço, com 10 portas individuais para vestiário de funcionários, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza. | fatto | 5,00 | Unidade | 1.248,08 | 1.050,00 | 5.250,00 |
| 14 | Doppler Fetal Portátil Digital - | md | 3,00 | Unidade | 659,38 | 599,00 | 1.797,00 |
| 16 | Estetoscópio Professional Adulto. | bic | 1,00 | Unidade | 380,50 | 280,00 | 280,00 |
| 17 | Otoscópio LED 001 - | mikatos | 1,00 | Unidade | 478,14 | 310,00 | 310,00 |
| 18 | Reanimador pulmonar infantil manual de silicone com reservatório (Ambu)- | foyomed | 6,00 | Unidade | 303,00 | 303,00 | 1.818,00 |
| 19 | Reanimador pulmonar adulto manual de silicone com reservatório (Ambu) - | foyomed | 6,00 | Unidade | 336,37 | 275,00 | 1.650,00 |
| 22 | CADEIRA FIXA PARA ACOMPANHANTE - | frisokar | 10,00 | Unidade | 366,58 | 150,00 | 1.500,00 |
| 34 | Cadeira secretária fixa pé palito Assento e encosto estofados. | frisokar | 2,00 | Unidade | 216,14 | 153,60 | 307,20 |
| 40 | Inalador Nebulizador Portátil - | multi | 2,00 | Unidade | 242,25 | 242,25 | 484,50 |
| 45 | Longarina em Polipropileno 3 Lugares - | frisokar | 4,00 | Unidade | 765,40 | 599,00 | 2.396,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 19.242,70 |

**Adjudicado para D F DE S SILVA inscrita no CNPJ/MF: 04.599.190/0001-66, pelo melhor valor de R$ 19.242,70 (dezenove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), em 15/01/2026.**

***JAIRO DE SOUZA MAFALDO***
Ordenador(a) de Despesas

**Publicado por:**
Fabiano Ferreira Alves
**Código Identificador:**6D2B1824

---

## SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
## TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº 036/2025

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**
**PREGÃO Nº 036/2025**

Após o regular processamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 036/2025, referente ao Processo Administrativo nº 2.918/2025, 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). JAIRO DE SOUZA MAFALDO, na qualidade de Autoridade Superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, 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**

**04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA**
**1 - LOTE ÚNICO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecido Não Tecido (TNT), em rolo com 100 metros de comprimento- | SANTA FE | 200,00 | Rolo | 175,99 | 175,99 | 35.198,00 |
| 2 | PLÁSTICO ENCERADO ESTAMPADO | SITILOTEX | 50,00 | Metro | 21,35 | 21,35 | 1.067,50 |
| 3 | PLÁSTICO ENCERADO TRANSPARENTE LISO 0,20MM | SITILOTEX | 60,00 | Metro | 17,01 | 17,01 | 1.020,60 |
| 4 | PLÁSTICO ENCERADO TRANSPARENTE LISO 0,15MM | SITILOTEX | 60,00 | Metro | 14,74 | 14,74 | 884,40 |
| 5 | Tecido Étamine - | ENROLADO TECIDOS | 50,00 | Metro | 52,68 | 52,68 | 2.634,00 |
| 6 | Fita de cetim nº1 - | NAJAR | 40,00 | Rolo | 24,40 | 24,40 | 976,00 |
| 7 | Fita de cetim nº2 - | NAJAR | 80,00 | Peça | 5,96 | 5,96 | 476,80 |
| 8 | Fita de cetim nº3 - | NAJAR | 80,00 | Peça | 7,97 | 7,97 | 637,60 |
| 9 | Fita de cetim nº5 - | NAJAR | 60,00 | Peça | 10,63 | 10,63 | 637,80 |
| 10 | Fita de cetim nº9, - | NAJAR | 40,00 | Peça | 15,23 | 15,23 | 609,20 |
| 11 | Sianinha dourada de 5 mm - | sao jose | 25,00 | Peça | 74,80 | 74,79 | 1.869,75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sianinha prateada de 5 mm - | sao jose | 25,00 | Peça | 57,13 | 57,13 | 1.428,25 |
| 13 | Sutache com 50 metros - | estilotex | 15,00 | Rolo | 33,05 | 33,04 | 495,60 |
| 14 | Lantejoula com cores variadas, diâmetro de 6 mm com comprimento de 50 metros - | LANTECOR | 20,00 | Rolo | 67,20 | 67,20 | 1.344,00 |
| 15 | Lantejoula com cores variadas, diâmetro de 8 mm com comprimento de 50 metros - | LANTECOR | 20,00 | Rolo | 70,46 | 70,46 | 1.409,20 |
| 16 | Passa fita fino na cor branca 13,70 metros por peça - | ZANOTE | 30,00 | Peça | 44,90 | 44,90 | 1.347,00 |
| 17 | Passa fita fino colorido de 13,70 metros por peça - | ZANOTE | 30,00 | Peça | 45,16 | 45,16 | 1.354,80 |
| 18 | Bico bordado largo inglês, com 5 cm de largura, 13,70 metros por peça - | TRADER | 30,00 | Peça | 31,83 | 31,83 | 954,90 |
| 19 | Bico bordado largo inglês, com 6 cm de largura, peça de 13,70 m - | TRADER | 30,00 | Peça | 42,05 | 42,05 | 1.261,50 |
| 20 | Bico de nylon número 2, peça de 50 metros - | NAJAR | 30,00 | Peça | 49,49 | 49,49 | 1.484,70 |
| 21 | Bico de nylon número 5, peça de 50 metros - | NAJAR | 30,00 | Peça | 35,65 | 35,65 | 1.069,50 |
| 22 | Bico de nylon número 37, peça de 50 metro. | NAJAR | 30,00 | Peça | 55,33 | 55,33 | 1.659,90 |
| 23 | Bico mulher rendeira fino, peça de 10 metros- | NAJAR | 60,00 | Peça | 40,64 | 40,64 | 2.438,40 |
| 24 | Bico com passa fita estilo mulher rendeira, peça de 10 metros - | TRADER | 50,00 | Peça | 46,25 | 46,25 | 2.312,50 |
| 25 | Torçal em cores variadas, peça de 20 metros - | TRADER | 50,00 | Peça | 26,90 | 26,90 | 1.345,00 |
| 26 | Fio dourado grosso, peça de 50 metros - | LANTECOR | 40,00 | Peça | 57,36 | 57,36 | 2.294,40 |
| 27 | Olho móvel número 6, peça com 50 pares - | ALSTORE | 50,00 | Peça | 7,43 | 7,43 | 371,50 |
| 28 | Olho móvel número 8, peça com 50 pares - | ALSTORE | 50,00 | Peça | 8,82 | 8,82 | 441,00 |
| 29 | Franja dourada, peça com 20 metros - | RAK | 40,00 | Pacote | 50,85 | 50,85 | 2.034,00 |
| 30 | Franja prateada, peça com 20 metros - | RAK | 30,00 | Pacote | 51,13 | 51,13 | 1.533,90 |
| 31 | Franja em cores diversas, peça com 20 metros - | RAK | 30,00 | Pacote | 53,33 | 53,33 | 1.599,90 |
| 32 | Cadarço passamanes de cetim em cores diversas, peça com 50 metros - | ESTILOTEX | 70,00 | Rolo | 40,53 | 40,53 | 2.837,10 |
| 33 | Elástico número 12, confeccionado em 71% algodão e 29% elastano- Peça com 10 metros | ZANOTE | 30,00 | Peça | 10,20 | 10,20 | 306,00 |
| 34 | Elástico número 30, confeccionado em 71% algodão e 29% elastano. Peça com 25 metros - | ZANOTE | 30,00 | Peça | 30,28 | 30,28 | 908,40 |
| 35 | Elástico número 40, confeccionado em 71% algodão e 29% elastano. Peça com 25 metros - | ZANOTE | 30,00 | Peça | 32,04 | 32,04 | 961,20 |
| 36 | Botão pequeno, redondo, confeccionado em plástico resistente na cor branca. | ZIPER E CIA | 90,00 | Unidade | 1,50 | 1,50 | 135,00 |
| 37 | Botão médio, redondo, confeccionado em plástico resistente na cor branca. | ZIPER E CIA | 90,00 | Unidade | 3,41 | 3,41 | 306,90 |
| 38 | Marcador confeccionado em plástico resistente, disponível em cartela com 12 unidades. | BLU STAR | 30,00 | Cartela | 4,83 | 4,83 | 144,90 |
| 39 | Olhos para boneca, confeccionados em plástico resistente, tamanho número 18 - | ALSTORE | 60,00 | Unidade | 5,57 | 5,57 | 334,20 |
| 40 | Cabeça de boneca confeccionada em plástico resistente, de tamanho pequeno - | ALSTORE | 100,00 | Unidade | 4,58 | 4,58 | 458,00 |
| 41 | Pincel tipo brocha, com cabo de plástico e cerdas sintéticas (pêlo), tamanho 00. | CASTELLO | 100,00 | Unidade | 8,06 | 8,06 | 806,00 |
| 42 | Pincel tipo brocha, com cabo de plástico e cerdas sintéticas (pêlo), tamanho 04. | CASTELLO | 100,00 | Unidade | 14,90 | 14,90 | 1.490,00 |
| 43 | Pincel tipo brocha, com cabo de plástico e cerdas sintéticas (pêlo), tamanho 06. | CASTELLO | 100,00 | Unidade | 21,19 | 21,19 | 2.119,00 |
| 44 | Pincel tipo brocha, com cabo de plástico e cerdas sintéticas (pêlo), tamanho 20. | CASTELLO | 100,00 | Unidade | 19,37 | 19,37 | 1.937,00 |
| 45 | Rolo decorador confeccionado em plástico resistente - | BLU STAR | 30,00 | Unidade | 13,42 | 13,42 | 402,60 |
| 46 | ALCOOL CEREAL | ESSENCIA F | 30,00 | Litro | 18,66 | 18,66 | 559,80 |
| 47 | Amido em pó específico para produção de massa de biscuit. Embalagem (C/500 g) - | ESSENCIA F | 40,00 | Quilograma | 30,51 | 30,51 | 1.220,40 |
| 48 | Base de glicerina líquida, transparente e de alta pureza. Embalagem (Com 1.000 ml) | POLYCOL | 120,00 | Litro | 37,37 | 37,37 | 4.484,40 |
| 49 | Cola específica para biscuit, em tubo de 1 kg | POLYCOL | 60,00 | Unidade | 42,63 | 42,63 | 2.557,80 |
| 50 | Colorante específico para massa de biscuit, em forma líquida ou em pó - | POLYCOL | 50,00 | Unidade | 22,83 | 22,83 | 1.141,50 |
| 51 | Tinta para tecido, de secagem rápida e acabamento durável, com embalagem de 37ml - | ACRILEX | 400,00 | Unidade | 6,06 | 6,06 | 2.424,00 |
| 52 | Tinta para tecido de alto relevo, com embalagem de 35 ml. | ACRILEX | 50,00 | Unidade | 11,69 | 11,69 | 584,50 |
| 53 | Creme base para biscuit, embalagem de 500 g | POLYCOL | 50,00 | Pote | 33,47 | 33,47 | 1.673,50 |
| 54 | Corrente confeccionada em plástico resistente, revestida na cor dourada - | LADEIRA | 50,00 | Metro | 9,87 | 9,87 | 493,50 |
| 55 | Fio fino na cor dourada, composto por 50% material metálico e 50% poliamida - | LANTECOR | 350,00 | Peça | 10,62 | 10,62 | 3.717,00 |
| 56 | Fita decorativa metalizada - | ESTILOTEX | 90,00 | Peça | 67,56 | 67,56 | 6.080,40 |
| 57 | Lã mista composta por 50% algodão e 50% poliéster - | CORRENTE | 200,00 | Rolo | 20,80 | 20,80 | 4.160,00 |
| 58 | Lacinhos decorativos, confeccionados em tecido ou material sintético. Pacote com 100 unidades. | ALSTORE | 200,00 | Pacote | 19,91 | 19,91 | 3.982,00 |
| 59 | Linha de costura em poliéster, novelo de 100 metros - | CORRENTE | 200,00 | Tubo | 6,46 | 6,46 | 1.292,00 |
| 60 | Linha de nylon nº35. Rolo de 100 metros - | ZANOTE | 200,00 | Rolo | 11,13 | 11,13 | 2.226,00 |
| 61 | Molde vazado, confeccionado em plástico, metal ou silicone - | BLU STAR | 50,00 | Unidade | 8,20 | 8,20 | 410,00 |
| 62 | Passamanaria dourada, composta por 50% algodão e 50% poliamida - | TRADER | 60,00 | Peça | 17,18 | 17,18 | 1.030,80 |
| 63 | Viés estampado confeccionado 100% em algodão. Peça com 20 metros. | ZANOTE | 40,00 | Peça | 10,95 | 10,95 | 438,00 |
| 64 | Viés liso confeccionado 100% em algodão. Peça com 20 metros | ZANOTE | 40,00 | Peça | 9,65 | 9,65 | 386,00 |
| 65 | Agulha doméstica em aço, nº 24. Pacote com 10 unidades. | CORRENTE | 50,00 | Pacote | 13,45 | 13,45 | 672,50 |
| 66 | Alfinete utilizado em costura e artesanato, confeccionado em aço niquelado ou similar de alta qualidade, com ponta fina e resistente. | CORRENTE | 35,00 | Caixa | 16,23 | 16,23 | 568,05 |
| 67 | Perucas de uso pessoal ou para fantasia, confeccionadas em fibras sintéticas de alta qualidade - | IMPORTFEST | 155,00 | Unidade | 15,28 | 15,28 | 2.368,40 |
| 68 | Máscaras de uso recreativo ou para fantasia - | IMPORTFEST | 65,00 | Unidade | 15,34 | 15,34 | 997,10 |
| 69 | Tinta facial atóxica e hipoalergênica, indicada para pintura de rosto e corpo em crianças e adultos. | YUR | 120,00 | Unidade | 18,51 | 18,51 | 2.221,20 |
| 70 | Tecido com estampa poá em diversas cores e padrões | IMPORTFEST | 60,00 | Peça | 45,02 | 45,02 | 2.701,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | | | | |
| 71 | Moldes confeccionados em silicone de alta qualidade, flexíveis, duráveis e seguros para uso com massas de biscuit - | BLU STAR | 80,00 | Unidade | 14,95 | 14,95 | 1.196,00 |
| 72 | Chapéu temático de Natal confeccionado em tecido ou feltro de alta qualidade, | ZEIN | 110,00 | Unidade | 12,67 | 12,67 | 1.393,70 |
| 73 | Fantasia temática de Papai Noel confeccionada em tecido resistente, confortável e de fácil uso. | ZEIN | 11,00 | Unidade | 109,93 | 109,93 | 1.209,23 |
| 74 | Glitter em pó, com partículas finas e brilhantes, disponível em cores variadas. | YUR | 30,00 | Pacote | 21,49 | 21,49 | 644,70 |
| 75 | Tecido de juta natural, resistente e de alta durabilidade - | JUTA E CIA | 250,00 | Metro | 11,29 | 11,29 | 2.822,50 |
| 76 | Bico bordado confeccionado em tecido branco de alta qualidade - | TRADER | 35,00 | Peça | 33,80 | 33,80 | 1.183,00 |
| 77 | Bico bordado largo, confeccionado em tecido branco de alta qualidade - | TRADER | 35,00 | Peça | 33,35 | 33,35 | 1.167,25 |
| 78 | Buquê artesanal composto por botões de rosas de tamanho grande (G) - | FLOR E ARTE | 40,00 | BUQUÊ | 89,13 | 89,13 | 3.565,20 |
| 79 | Botões de rosas de tamanho grande, confeccionados em tecido ou material similar resistente - | FLOR E ARTE | 200,00 | Unidade | 16,10 | 16,10 | 3.220,00 |
| 80 | Fita de cetim com acabamento encandescente, disponível em cores variadas, nº 03 - | NAJAR | 50,00 | Peça | 15,96 | 15,96 | 798,00 |
| 81 | Fita de cetim com acabamento encandescente, disponível em cores variadas, nº 05. | NAJAR | 50,00 | Peça | 17,67 | 17,67 | 883,50 |
| 82 | Fita decorativa metalizada na cor dourada, confeccionada em material resistente e flexível, comprimento total de 20 metros por peça - | ESTILOTEX | 60,00 | Peça | 33,31 | 33,31 | 1.998,60 |
| 83 | Fita decorativa metalizada na cor prateada, peça com 20 metros - | ESTILOTEX | 60,00 | Peça | 35,64 | 35,64 | 2.138,40 |
| 84 | Conjunto de pincéis específicos para aplicação de sombra, com cerdas macias e resistentes - | YUR | 50,00 | Unidade | 8,22 | 8,22 | 411,00 |
| 85 | Fio de arame flexível com 100 LEDs na cor azul - | CHIBRALI | 35,00 | Unidade | 15,55 | 15,55 | 544,25 |
| 86 | Cordão luminoso com 100 lâmpadas de LED modelo bolinha, luz RGB (multicolorida) - | CHIBRALI | 80,00 | Unidade | 21,20 | 21,20 | 1.696,00 |
| 87 | Cordão luminoso decorativo com lâmpadas de LED multicoloridas (pisca-pisca) com 10 metros, ideal para decorações natalinas, eventos e ambientes festivos. | CHIBRALI | 180,00 | Unidade | 10,87 | 10,87 | 1.956,60 |
| 88 | Sacos prontos para presente tamanho pequeno - | GALA | 450,00 | Unidade | 1,33 | 1,33 | 598,50 |
| 89 | Sacos prontos para presente tamanho médio - | GALA | 450,00 | Unidade | 2,15 | 2,15 | 967,50 |
| 90 | Sacos prontos para presente tamanho grande - | GALA | 450,00 | Unidade | 3,22 | 3,22 | 1.449,00 |
| 91 | Tecido tipo chita, 100% algodão, com estampa colorida e acabamento simples, largura mínima de 1,40m. | CHITA E CIA | 400,00 | Metro | 9,51 | 9,51 | 3.804,00 |
| 92 | Feltro, tecido não tecido (TNT), composto de fibras sintéticas (poliéster ou similar), | SANTA FE | 150,00 | Metro | 10,93 | 10,93 | 1.639,50 |
| 93 | Tecido tipo cetim, 100% poliéster ou poliéster com algodão - | ENROLADO TECIDOS | 500,00 | Metro | 4,86 | 4,86 | 2.430,00 |
| 94 | Tecido tipo tule, confeccionado em poliéster, nylon ou similar, com trama leve, transparente e fina, toque macio e boa resistência ao rasgo. | ENROLADO TECIDOS | 200,00 | Metro | 3,01 | 3,01 | 602,00 |
| 95 | Mangueira natalina em rolo com 100 metros, com iluminação por LEDs de baixo consumo, podendo ser de cor única ou multicolorida | CHIBRALI | 20,00 | Rolo | 938,50 | 938,50 | 18.770,00 |
| 96 | Pote redondo, com capacidade de 480 ml, confeccionado em plástico atóxico ou similar, com tampa ermética que garante vedação contra vazamentos e conserva o conteúdo. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 24,25 | 24,25 | 1.212,50 |
| 97 | Pote quadrado, com capacidade de 480 ml, confeccionado em plástico atóxico ou vidro resistente, com tampa ermética em plástico ou silicone, garantindo vedação contra vazamentos e conservação do conteúdo. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 26,33 | 26,33 | 1.316,50 |
| 98 | Pote tipo porta-tudo fresh com capacidade de 1800 ml, confeccionado em plástico atóxico ou vidro resistente, com tampa ermética com fechamento seguro que garante vedação contra vazamentos e preservação do conteúdo. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 44,06 | 44,06 | 2.203,00 |
| 99 | Pote quadrado com capacidade de 2200 ml, confeccionado em plástico atóxico ou vidro resistente, com tampa ermética que garante vedação contra vazamentos e preservação do conteúdo. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 52,97 | 52,97 | 2.648,50 |
| 100 | Pote quadrado com capacidade de 1000 ml, confeccionado em plástico atóxico ou vidro resistente, com tampa ermética que garante vedação contra vazamentos e preservação do conteúdo. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 53,30 | 53,30 | 2.665,00 |
| 101 | Jarra confeccionada em acrílico transparente de alta resistência, com capacidade de 3 litros, bico vertedor e alça ergonômica para fácil manuseio. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 40,65 | 40,65 | 2.032,50 |
| 102 | Organizador de tamanho pequeno (P), confeccionado em plástico resistente. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 13,63 | 13,63 | 681,50 |
| 103 | Organizador de tamanho médio (M), confeccionado em plástico resistente. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 19,00 | 19,00 | 950,00 |
| 104 | Organizador de tamanho grande (G), confeccionado em plástico resistente. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 33,00 | 33,00 | 1.650,00 |
| 105 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 12 cm x 12 cm x 12 cm,. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 13,24 | 13,24 | 662,00 |
| 106 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 20 cm x 20 cm x 18 cm,. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 22,17 | 22,17 | 1.108,50 |
| 107 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 35 cm x 25 cm x 12 cm. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 17,28 | 17,28 | 864,00 |
| 108 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 8 cm x 8 cm x 5 cm. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 4,05 | 4,05 | 202,50 |
| 109 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 10 cm x 10 cm x 5 cm,. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 6,92 | 6,92 | 346,00 |
| 110 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 12 cm x 12 cm x 5 cm- | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 8,50 | 8,50 | 425,00 |
| 111 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 15 cm x 15 cm x 5 cm. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 8,71 | 8,71 | 435,50 |
| 112 | Garrafa para café confeccionada em plástico | MOR | 30,00 | Unidade | 99,74 | 99,74 | 2.992,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | resistente e atóxico, com capacidade aproximada de 1 litro. | | | | | | |
| 113 | Colher confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, durável e segura para uso alimentar. | FRATELLI | 500,00 | Unidade | 5,47 | 5,47 | 2.735,00 |
| 114 | Garfo confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, durável e seguro para uso alimentar. | FRATELLI | 500,00 | Unidade | 5,10 | 5,10 | 2.550,00 |
| 115 | Faca confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, durável e segura para uso alimentar. | FRATELLI | 500,00 | Unidade | 4,65 | 4,65 | 2.325,00 |
| 116 | Garrafa para água confeccionada em plástico resistente e atóxico, com capacidade aproximada de 1 litro. | LUMAR | 10,00 | Unidade | 12,86 | 12,86 | 128,60 |
| 117 | Bacia confeccionada em plástico resistente e atóxico, de tamanho pequeno, leve e durável. | LUMAR | 30,00 | Unidade | 14,60 | 14,60 | 438,00 |
| 118 | Bacia confeccionada em plástico resistente e atóxico, de tamanho médio, leve e durável. | LUMAR | 30,00 | Unidade | 18,20 | 18,20 | 546,00 |
| 119 | Bacia confeccionada em plástico resistente e atóxico, de tamanho grande, leve e durável. | LUMAR | 30,00 | Unidade | 40,70 | 40,70 | 1.221,00 |
| 120 | Prato fundo confeccionado em vidro transparente de alta resistência, | 123 UTIL | 100,00 | Unidade | 13,08 | 13,08 | 1.308,00 |
| 121 | Prato raso confeccionado em vidro transparente de alta resistência. | 123 UTIL | 100,00 | Unidade | 10,13 | 10,13 | 1.013,00 |
| 122 | Garrafa para café confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com capacidade de 1,8 litros,. | MOR | 20,00 | Unidade | 213,06 | 213,06 | 4.261,20 |
| 123 | Buquê artificial de peônia, com altura aproximada de 55 cm. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 74,39 | 74,39 | 3.719,50 |
| 124 | Buquê artificial de copo de leite, com altura aproximada de 60 cm. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 81,45 | 81,45 | 4.072,50 |
| 125 | Folhagem artificial Folha com Print PLT X30 Verde, cada folha com 32 cm de comprimento, confeccionadas em material sintético de alta qualidade | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 17,90 | 17,90 | 895,00 |
| 126 | Buquê de rosas mini, com altura aproximada de 30 cm, confeccionado em material sintético de alta qualidade. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 50,33 | 50,33 | 2.516,50 |
| 127 | Buquê artificial de peônia com glíter, com altura aproximada de 33 cm, confeccionado em material sintético de alta qualidade. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 37,83 | 37,83 | 1.891,50 |
| 128 | Buquê artificial de camélia, com altura aproximada de 37 cm, confeccionado em material sintético de alta qualidade. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 28,48 | 28,48 | 1.424,00 |
| 129 | Buquê de rosa confeccionada em cetim de alta qualidade, com altura aproximada de 32 cm. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 23,20 | 23,20 | 1.160,00 |
| 130 | Folhagem artificial tipo grass, com altura aproximada de 35 cm, incluindo hastes de gypsophila artificial (gypsófila). | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 19,98 | 19,98 | 999,00 |
| 131 | Argila natural modelável, com peso aproximado de 800 g, de textura homogênea, maleável e de fácil moldagem | FLOR E ARTE | 50,00 | Pacote | 5,85 | 5,85 | 292,50 |
| 132 | Musgo de tamanho pequeno (P), confeccionado em material sintético de alta qualidade. | FLOR E ARTE | 50,00 | Pacote | 12,04 | 12,04 | 602,00 |
| 133 | Fita de papel tipo floral, lexível e adesiva, indicada para encapar hastes, confeccionar arranjos florais, decoração de buquês e trabalhos artesanais. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 10,22 | 10,22 | 511,00 |
| 134 | Planta artificial do tipo Ficus, com altura aproximada de 60 cm | FLOR E ARTE | 70,00 | Unidade | 9,90 | 9,90 | 693,00 |
| 135 | Balão decorativo para festas juninas, tamanho grande (GG). | IMPORTFEST | 100,00 | Unidade | 43,93 | 43,93 | 4.393,00 |
| 136 | Balão decorativo para festas juninas, tamanho grande (G). | IMPORTFEST | 100,00 | Unidade | 41,09 | 41,09 | 4.109,00 |
| 137 | Balão decorativo para festas juninas, tamanho médio (M). | IMPORTFEST | 100,00 | Unidade | 39,03 | 39,03 | 3.903,00 |
| 138 | Balão decorativo para festas juninas, tamanho pequeno (P) - | IMPORTFEST | 100,00 | Unidade | 33,79 | 33,79 | 3.379,00 |
| 139 | Boneco decorativo temático de festa junina. | IMPORTFEST | 100,00 | Unidade | 50,01 | 50,01 | 5.001,00 |
| 140 | Bandeirola decorativa para festa junina, embalada em pacote, confeccionada em plástico colorido ou tecido leve (como TNT ou chita), com formato triangular ou retangular. | IMPORTFEST | 1.500,00 | Pacote | 10,26 | 10,26 | 15.390,00 |
| 141 | Chapéu temático de festa junina, tamanho grande (G), confeccionado em palha natural ou material similar, com acabamento reforçado e formato tradicional de chapéu caipira. | IMPORTFEST | 300,00 | Unidade | 12,84 | 12,84 | 3.852,00 |
| 142 | Chapéu temático de festa junina, tamanho médio (M), confeccionado em palha natural ou material similar, com formato tradicional de chapéu caipira e acabamento reforçado. | IMPORTFEST | 300,00 | Unidade | 13,50 | 13,50 | 4.050,00 |
| 143 | Chapéu temático de festa junina, tamanho pequeno (P), confeccionado em palha natural ou material similar, com formato tradicional de chapéu caipira. | IMPORTFEST | 300,00 | Unidade | 13,58 | 13,58 | 4.074,00 |
| 144 | Tecido TNT (tecido não tecido) em rolo com 50 metros de comprimento. | SANTA FE | 100,00 | Rolo | 86,75 | 86,75 | 8.675,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 307.339,88 |

**Adjudicado para D F DE S SILVA inscrita no CNPJ/MF: 04.599.190/0001-66, pelo melhor valor de R$ 307.339,88 (trezentos e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), em 15/01/2026.**

***JAIRO DE SOUZA MAFALDO***
Ordenador(A) De Despesas

**Publicado por:**
Fabiano Ferreira Alves
**Código Identificador:**E1102F97

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 033/2025**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 033/2025**

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, tendo em vista o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão nº 033/2025, e considerando o Termo de Adjudicação já exarado por esta mesma autoridade, o(a) Sr(a). JAIRO DE SOUZA MAFALDO, na qualidade de Autoridade Superior do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, 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**

**29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ar condicionado de 9000 Btus | HISENSE | 9,00 | Unidade | 1.984,75 | 1.700,00 | 15.300,00 |
| 2 | Cadeira de Escritório Secretária Giratória cor Preta Assento e encosto estofados. | URBAN | 6,00 | Unidade | 319,75 | 160,00 | 960,00 |
| 3 | Foco refletor ambulatorial - | GG EQUIPAMENTOS | 1,00 | Unidade | 736,99 | 550,00 | 550,00 |
| 4 | Aparelho Medidor De Pressão Arterial De Braço. | DELLAMED | 1,00 | Unidade | 333,04 | 200,00 | 200,00 |
| 5 | Geladeira Frost Free 300 Litros Branca com Freezer. | CONSUL | 3,00 | Unidade | 2.318,77 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 6 | Estante Armário De Aço com 6 Bandejas de 90cm. | ROMERO MOVEIS | 6,00 | Unidade | 532,87 | 300,00 | 1.800,00 |
| 7 | Fogão Industrial Venâncio 6 Bocas Com Forno Br6b | VENANCIO | 3,00 | Unidade | 2.948,81 | 1.700,00 | 5.100,00 |
| 8 | Freezer Horizontal 309 Litros Branco - | CONSUL | 3,00 | Unidade | 3.228,25 | 2.400,00 | 7.200,00 |
| 9 | Armário de Cozinha Compacta Branco em Aço com 6 Portas 2 Gavetas. | ITATIAIA | 1,00 | Unidade | 1.292,91 | 900,00 | 900,00 |
| 10 | Bebedouro Gelágua de Coluna, Branco - 220V. | ESMALTEC | 2,00 | Unidade | 966,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| 12 | Mesa para Computador com Rodinhas Gaveta e Suporte para Teclado | ARTELY | 2,00 | Unidade | 331,60 | 270,00 | 540,00 |
| 15 | POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL COM BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | BOND | 8,00 | Unidade | 1.611,33 | 900,00 | 7.200,00 |
| 20 | Carro de Emergência Hospitalar com 6 Gavetas - | PATMOS | 1,00 | Unidade | 4.450,50 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 21 | Balança Digital Antropométrica 200Kg Divisão 50 gramas Com Visor em LED - | WELMY | 1,00 | Unidade | 2.213,89 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 23 | Computador Completo SFF Slim Ark Monitor 27" Intel Core i7 3770 8GB SSD 240GB Windows 10 Pro Combo Gamer Headset + Teclado + Mouse Gamer- | ARK | 7,00 | Unidade | 3.712,23 | 1.900,00 | 13.300,00 |
| 24 | Balde a Pedal Esmaltado Com Balde em Alumínio - | FORÇAMEDICA | 2,00 | Unidade | 364,69 | 364,69 | 729,38 |
| 25 | Seladora de Embalagens (Papel/Plástico) 30cm Próprias Para Esterilização Em Autoclaves A Vapor . Voltagem 220. | 2I | 1,00 | Unidade | 1.175,19 | 700,00 | 700,00 |
| 26 | Câmara escura odontológica. Design moderno e inovador; material bicolor que evita entrada de luminosidade externa; tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos. | ESSENCE DENTAL | 1,00 | Unidade | 346,70 | 190,00 | 190,00 |
| 27 | Ultrassom odontológico - | SAEVO | 1,00 | Unidade | 4.447,05 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 28 | Compressor odontológico - | CHIAPERINI | 3,00 | Unidade | 3.352,73 | 1.700,00 | 5.100,00 |
| 29 | NOTEBOOK INSPIRON 15. | DELL | 1,00 | Unidade | 4.775,20 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 30 | Autoclave Vitale Class 12L | CRISTOFOLE | 1,00 | Unidade | 6.278,38 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 31 | Fotopolimerizador de resinas emitter now wireless. | SCHUSTER | 2,00 | Unidade | 1.146,40 | 1.146,40 | 2.292,80 |
| 32 | Aparelho de Raio X odontológico - | DABI ATLANTI | 1,00 | Unidade | 11.020,70 | 5.900,00 | 5.900,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Laserterapia Laser Duo 660nm + 808nm - Portátil - | MMO | 1,00 | Unidade | 4.849,98 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 35 | Armário Para Escritório Alto de 2 Portas Com Chaves - | METALWOOD | 2,00 | Unidade | 1.062,00 | 550,00 | 1.100,00 |
| 36 | Mesa Escritório. Mesa em MDP BP ou EUCAPRINT de 15 mm, Com acabamento no Tampo com Perfil em PVC. Pés em aço com pintura EPOXI nas cores Turim e Preto. Gaveteiro com duas gavetas e chaves. Altura: 75 cm; Largura: 120 cm;Profundidade: 60 cm | INCOFLEX | 2,00 | Unidade | 642,20 | 400,00 | 800,00 |
| 37 | Nobreak backups 1200 da apc - | APC | 2,00 | Unidade | 1.020,75 | 550,00 | 1.100,00 |
| 38 | Cama Hospitalar Adulto (sem movimento)Com Cabeceira e Grade Móvel Por Manivela | DELLAMED | 1,00 | Unidade | 2.140,89 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 39 | Escada 2 degraus - Inox - Piso em inox com borracha antiderrapante | SALUTEM | 1,00 | Unidade | 361,08 | 210,00 | 210,00 |
| 41 | CADEIRA DE RODAS ACTIVE ADULTO - | DELLAMED | 1,00 | Unidade | 1.501,87 | 1.501,87 | 1.501,87 |
| 42 | Monitor Multiparâmetros MX 600 | EMAI | 1,00 | Unidade | 19.785,54 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 43 | Aspirador Cirúrgico Capacidade de aspiração 3L. | DELLAMED | 1,00 | Unidade | 3.057,97 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 44 | Bomba de Infusão para Equipo Universal MI23 | MDK MED | 1,00 | Unidade | 5.786,00 | 5.786,00 | 5.786,00 |
| 46 | Smart TV Led de 40” | TCL | 1,00 | Unidade | 1.723,57 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 47 | Impressora Multifuncional a Laser colorida, 220 volt - | BROTHER | 8,00 | Unidade | 4.854,25 | 2.600,00 | 20.800,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 140.160,05 |

**Homologado para MULTIMED DENTAL EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 29.894.043/0001-40, pelo melhor valor de R$ 140.160,05 (cento e quarenta mil, cento e sessenta reais e cinco centavos), em 15/01/2026.**

**04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mesa para refeitório Para 6 Lugares com as Medidas: Larg 1,80 m X Prof. 0,80 cm X Alt. 0,75 cm; | politorno | 3,00 | Unidade | 1.347,50 | 1.150,00 | 3.450,00 |
| 13 | Armário roupeiro confeccionado em aço, com 10 portas individuais para vestiário de funcionários, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza. | fatto | 5,00 | Unidade | 1.248,08 | 1.050,00 | 5.250,00 |
| 14 | Doppler Fetal Portátil Digital - | md | 3,00 | Unidade | 659,38 | 599,00 | 1.797,00 |
| 16 | Estetoscópio Professional Adulto. | bic | 1,00 | Unidade | 380,50 | 280,00 | 280,00 |
| 17 | Otoscópio LED 001 - | mikatos | 1,00 | Unidade | 478,14 | 310,00 | 310,00 |
| 18 | Reanimador pulmonar infantil manual de silicone com reservatório (Ambu)- | foyomed | 6,00 | Unidade | 303,00 | 303,00 | 1.818,00 |
| 19 | Reanimador pulmonar adulto manual de silicone com reservatório (Ambu) - | foyomed | 6,00 | Unidade | 336,37 | 275,00 | 1.650,00 |
| 22 | CADEIRA FIXA PARA ACOMPANHANTE - | frisokar | 10,00 | Unidade | 366,58 | 150,00 | 1.500,00 |
| 34 | Cadeira secretária fixa pé palito Assento e encosto estofados. | frisokar | 2,00 | Unidade | 216,14 | 153,60 | 307,20 |
| 40 | Inalador Nebulizador Portátil - | multi | 2,00 | Unidade | 242,25 | 242,25 | 484,50 |
| 45 | Longarina em Polipropileno 3 Lugares - | frisokar | 4,00 | Unidade | 765,40 | 599,00 | 2.396,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 19.242,70 |

**Homologado para D F DE S SILVA inscrita no CNPJ/MF: 04.599.190/0001-66, pelo melhor valor de R$ 19.242,70 (dezenove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), em 15/01/2026.**

***JAIRO DE SOUZA MAFALDO***
Ordenador(a) de Despesas

**Publicado por:**
Fabiano Ferreira Alves
**Código Identificador:**14562D59

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 036/2025**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO Nº 036/2025**

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, tendo em vista o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão nº 036/2025, e considerando o Termo de Adjudicação já exarado por esta mesma autoridade, o(a) Sr(a). JAIRO DE SOUZA MAFALDO, na qualidade de Autoridade Superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, 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**

**04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA**
**1 - LOTE ÚNICO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UND. | V. REF. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecido Não Tecido (TNT), em rolo com 100 metros de comprimento- | SANTA FE | 200,00 | Rolo | 175,99 | 175,99 | 35.198,00 |
| 2 | PLÁSTICO ENCERADO ESTAMPADO | SITILOTEX | 50,00 | Metro | 21,35 | 21,35 | 1.067,50 |
| 3 | PLÁSTICO ENCERADO TRANSPARENTE LISO 0,20MM | SITILOTEX | 60,00 | Metro | 17,01 | 17,01 | 1.020,60 |
| 4 | PLÁSTICO ENCERADO TRANSPARENTE LISO 0,15MM | SITILOTEX | 60,00 | Metro | 14,74 | 14,74 | 884,40 |
| 5 | Tecido Étamine - | ENROLADO TECIDOS | 50,00 | Metro | 52,68 | 52,68 | 2.634,00 |
| 6 | Fita de cetim nº1 - | NAJAR | 40,00 | Rolo | 24,40 | 24,40 | 976,00 |
| 7 | Fita de cetim nº2 - | NAJAR | 80,00 | Peça | 5,96 | 5,96 | 476,80 |
| 8 | Fita de cetim nº3 - | NAJAR | 80,00 | Peça | 7,97 | 7,97 | 637,60 |
| 9 | Fita de cetim nº5 - | NAJAR | 60,00 | Peça | 10,63 | 10,63 | 637,80 |
| 10 | Fita de cetim nº9, - | NAJAR | 40,00 | Peça | 15,23 | 15,23 | 609,20 |
| 11 | Sianinha dourada de 5 mm - | sao jose | 25,00 | Peça | 74,80 | 74,79 | 1.869,75 |
| 12 | Sianinha prateada de 5 mm - | sao jose | 25,00 | Peça | 57,13 | 57,13 | 1.428,25 |
| 13 | Sutache com 50 metros - | estilotex | 15,00 | Rolo | 33,05 | 33,04 | 495,60 |
| 14 | Lantejoula com cores variadas, diâmetro de 6 mm com comprimento de 50 metros - | LANTECOR | 20,00 | Rolo | 67,20 | 67,20 | 1.344,00 |
| 15 | Lantejoula com cores variadas, diâmetro de 8 mm com comprimento de 50 metros - | LANTECOR | 20,00 | Rolo | 70,46 | 70,46 | 1.409,20 |
| 16 | Passa fita fino na cor branca 13,70 metros por peça - | ZANOTE | 30,00 | Peça | 44,90 | 44,90 | 1.347,00 |
| 17 | Passa fita fino colorido de 13,70 metros por peça - | ZANOTE | 30,00 | Peça | 45,16 | 45,16 | 1.354,80 |
| 18 | Bico bordado largo inglês, com 5 cm de largura, 13,70 metros por peça - | TRADER | 30,00 | Peça | 31,83 | 31,83 | 954,90 |
| 19 | Bico bordado largo inglês, com 6 cm de largura, peça de 13,70 m - | TRADER | 30,00 | Peça | 42,05 | 42,05 | 1.261,50 |
| 20 | Bico de nylon número 2, peça de 50 metros - | NAJAR | 30,00 | Peça | 49,49 | 49,49 | 1.484,70 |
| 21 | Bico de nylon número 5, peça de 50 metros - | NAJAR | 30,00 | Peça | 35,65 | 35,65 | 1.069,50 |
| 22 | Bico de nylon número 37, peça de 50 metro. | NAJAR | 30,00 | Peça | 55,33 | 55,33 | 1.659,90 |
| 23 | Bico mulher rendeira fino, peça de 10 metros- | NAJAR | 60,00 | Peça | 40,64 | 40,64 | 2.438,40 |
| 24 | Bico com passa fita estilo mulher rendeira, peça de 10 metros - | TRADER | 50,00 | Peça | 46,25 | 46,25 | 2.312,50 |
| 25 | Torçal em cores variadas, peça de 20 metros - | TRADER | 50,00 | Peça | 26,90 | 26,90 | 1.345,00 |
| 26 | Fio dourado grosso, peça de 50 metros - | LANTECOR | 40,00 | Peça | 57,36 | 57,36 | 2.294,40 |
| 27 | Olho móvel número 6, peça com 50 pares - | ALSTORE | 50,00 | Peça | 7,43 | 7,43 | 371,50 |
| 28 | Olho móvel número 8, peça com 50 pares - | ALSTORE | 50,00 | Peça | 8,82 | 8,82 | 441,00 |
| 29 | Franja dourada, peça com 20 metros - | RAK | 40,00 | Pacote | 50,85 | 50,85 | 2.034,00 |
| 30 | Franja prateada, peça com 20 metros - | RAK | 30,00 | Pacote | 51,13 | 51,13 | 1.533,90 |
| 31 | Franja em cores diversas, peça com 20 metros - | RAK | 30,00 | Pacote | 53,33 | 53,33 | 1.599,90 |
| 32 | Cadarço passamanes de cetim em cores diversas, peça com 50 metros - | ESTILOTEX | 70,00 | Rolo | 40,53 | 40,53 | 2.837,10 |
| 33 | Elástico número 12, confeccionado em 71% algodão e 29% elastano- Peça com 10 metros | ZANOTE | 30,00 | Peça | 10,20 | 10,20 | 306,00 |
| 34 | Elástico número 30, confeccionado em 71% algodão e 29% elastano. Peça com 25 metros - | ZANOTE | 30,00 | Peça | 30,28 | 30,28 | 908,40 |
| 35 | Elástico número 40, confeccionado em 71% algodão e 29% elastano. Peça com 25 metros - | ZANOTE | 30,00 | Peça | 32,04 | 32,04 | 961,20 |
| 36 | Botão pequeno, redondo, confeccionado em plástico resistente na cor branca. | ZIPER E CIA | 90,00 | Unidade | 1,50 | 1,50 | 135,00 |
| 37 | Botão médio, redondo, confeccionado em plástico resistente na cor branca. | ZIPER E CIA | 90,00 | Unidade | 3,41 | 3,41 | 306,90 |
| 38 | Marcador confeccionado em plástico resistente, disponível em cartela com 12 unidades. | BLU STAR | 30,00 | Cartela | 4,83 | 4,83 | 144,90 |
| 39 | Olhos para boneca, confeccionados em plástico resistente, tamanho número 18 - | ALSTORE | 60,00 | Unidade | 5,57 | 5,57 | 334,20 |
| 40 | Cabeça de boneca confeccionada em plástico resistente, de tamanho pequeno - | ALSTORE | 100,00 | Unidade | 4,58 | 4,58 | 458,00 |
| 41 | Pincel tipo brocha, com cabo de plástico e cerdas sintéticas (pêlo), tamanho 00. | CASTELLO | 100,00 | Unidade | 8,06 | 8,06 | 806,00 |
| 42 | Pincel tipo brocha, com cabo de plástico e cerdas sintéticas (pêlo), tamanho 04. | CASTELLO | 100,00 | Unidade | 14,90 | 14,90 | 1.490,00 |
| 43 | Pincel tipo brocha, com cabo de plástico e cerdas sintéticas (pêlo), tamanho 06. | CASTELLO | 100,00 | Unidade | 21,19 | 21,19 | 2.119,00 |
| 44 | Pincel tipo brocha, com cabo de plástico e cerdas sintéticas (pêlo), tamanho 20. | CASTELLO | 100,00 | Unidade | 19,37 | 19,37 | 1.937,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Rolo decorador confeccionado em plástico resistente - | BLU STAR | 30,00 | Unidade | 13,42 | 13,42 | 402,60 |
| 46 | ALCOOL CEREAL | ESSENCIA F | 30,00 | Litro | 18,66 | 18,66 | 559,80 |
| 47 | Amido em pó específico para produção de massa de biscuit. Embalagem (C/500 g) - | ESSENCIA F | 40,00 | Quilograma | 30,51 | 30,51 | 1.220,40 |
| 48 | Base de glicerina líquida, transparente e de alta pureza. Embalagem (Com 1.000 ml) | POLYCOL | 120,00 | Litro | 37,37 | 37,37 | 4.484,40 |
| 49 | Cola específica para biscuit, em tubo de 1 kg | POLYCOL | 60,00 | Unidade | 42,63 | 42,63 | 2.557,80 |
| 50 | Colorante específico para massa de biscuit, em forma líquida ou em pó - | POLYCOL | 50,00 | Unidade | 22,83 | 22,83 | 1.141,50 |
| 51 | Tinta para tecido, de secagem rápida e acabamento durável, com embalagem de 37ml - | ACRILEX | 400,00 | Unidade | 6,06 | 6,06 | 2.424,00 |
| 52 | Tinta para tecido de alto relevo, com embalagem de 35 ml. | ACRILEX | 50,00 | Unidade | 11,69 | 11,69 | 584,50 |
| 53 | Creme base para biscuit, embalagem de 500 g | POLYCOL | 50,00 | Pote | 33,47 | 33,47 | 1.673,50 |
| 54 | Corrente confeccionada em plástico resistente, revestida na cor dourada - | LADEIRA | 50,00 | Metro | 9,87 | 9,87 | 493,50 |
| 55 | Fio fino na cor dourada, composto por 50% material metálico e 50% poliamida - | LANTECOR | 350,00 | Peça | 10,62 | 10,62 | 3.717,00 |
| 56 | Fita decorativa metalizada - | ESTILOTEX | 90,00 | Peça | 67,56 | 67,56 | 6.080,40 |
| 57 | Lã mista composta por 50% algodão e 50% poliéster - | CORRENTE | 200,00 | Rolo | 20,80 | 20,80 | 4.160,00 |
| 58 | Lacinhos decorativos, confeccionados em tecido ou material sintético. Pacote com 100 unidades. | ALSTORE | 200,00 | Pacote | 19,91 | 19,91 | 3.982,00 |
| 59 | Linha de costura em poliéster, novelo de 100 metros - | CORRENTE | 200,00 | Tubo | 6,46 | 6,46 | 1.292,00 |
| 60 | Linha de nylon nº35. Rolo de 100 metros - | ZANOTE | 200,00 | Rolo | 11,13 | 11,13 | 2.226,00 |
| 61 | Molde vazado, confeccionado em plástico, metal ou silicone - | BLU STAR | 50,00 | Unidade | 8,20 | 8,20 | 410,00 |
| 62 | Passamanaria dourada, composta por 50% algodão e 50% poliamida - | TRADER | 60,00 | Peça | 17,18 | 17,18 | 1.030,80 |
| 63 | Viés estampado confeccionado 100% em algodão. Peça com 20 metros. | ZANOTE | 40,00 | Peça | 10,95 | 10,95 | 438,00 |
| 64 | Viés liso confeccionado 100% em algodão. Peça com 20 metros | ZANOTE | 40,00 | Peça | 9,65 | 9,65 | 386,00 |
| 65 | Agulha doméstica em aço, nº 24. Pacote com 10 unidades. | CORRENTE | 50,00 | Pacote | 13,45 | 13,45 | 672,50 |
| 66 | Alfinete utilizado em costura e artesanato, confeccionado em aço niquelado ou similar de alta qualidade, com ponta fina e resistente. | CORRENTE | 35,00 | Caixa | 16,23 | 16,23 | 568,05 |
| 67 | Perucas de uso pessoal ou para fantasia, confeccionadas em fibras sintéticas de alta qualidade - | IMPORTFEST | 155,00 | Unidade | 15,28 | 15,28 | 2.368,40 |
| 68 | Máscaras de uso recreativo ou para fantasia - | IMPORTFEST | 65,00 | Unidade | 15,34 | 15,34 | 997,10 |
| 69 | Tinta facial atóxica e hipoalergênica, indicada para pintura de rosto e corpo em crianças e adultos. | YUR | 120,00 | Unidade | 18,51 | 18,51 | 2.221,20 |
| 70 | Tecido com estampa poá em diversas cores e padrões - | IMPORTFEST | 60,00 | Peça | 45,02 | 45,02 | 2.701,20 |
| 71 | Moldes confeccionados em silicone de alta qualidade, flexíveis, duráveis e seguros para uso com massas de biscuit - | BLU STAR | 80,00 | Unidade | 14,95 | 14,95 | 1.196,00 |
| 72 | Chapéu temático de Natal confeccionado em tecido ou feltro de alta qualidade, | ZEIN | 110,00 | Unidade | 12,67 | 12,67 | 1.393,70 |
| 73 | Fantasia temática de Papai Noel confeccionada em tecido resistente, confortável e de fácil uso. | ZEIN | 11,00 | Unidade | 109,93 | 109,93 | 1.209,23 |
| 74 | Glitter em pó, com partículas finas e brilhantes, disponível em cores variadas. | YUR | 30,00 | Pacote | 21,49 | 21,49 | 644,70 |
| 75 | Tecido de juta natural, resistente e de alta durabilidade - | JUTA E CIA | 250,00 | Metro | 11,29 | 11,29 | 2.822,50 |
| 76 | Bico bordado confeccionado em tecido branco de alta qualidade - | TRADER | 35,00 | Peça | 33,80 | 33,80 | 1.183,00 |
| 77 | Bico bordado largo, confeccionado em tecido branco de alta qualidade - | TRADER | 35,00 | Peça | 33,35 | 33,35 | 1.167,25 |
| 78 | Buquê artesanal composto por botões de rosas de tamanho grande (G) - | FLOR E ARTE | 40,00 | BUQUÊ | 89,13 | 89,13 | 3.565,20 |
| 79 | Botões de rosas de tamanho grande, confeccionados em tecido ou material similar resistente - | FLOR E ARTE | 200,00 | Unidade | 16,10 | 16,10 | 3.220,00 |
| 80 | Fita de cetim com acabamento encandescente, disponível em cores variadas, nº 03 - | NAJAR | 50,00 | Peça | 15,96 | 15,96 | 798,00 |
| 81 | Fita de cetim com acabamento encandescente, disponível em cores variadas, nº 05. | NAJAR | 50,00 | Peça | 17,67 | 17,67 | 883,50 |
| 82 | Fita decorativa metalizada na cor dourada, confeccionada em material resistente e flexível, comprimento total de 20 metros por peça - | ESTILOTEX | 60,00 | Peça | 33,31 | 33,31 | 1.998,60 |
| 83 | Fita decorativa metalizada na cor prateada, peça com 20 metros - | ESTILOTEX | 60,00 | Peça | 35,64 | 35,64 | 2.138,40 |
| 84 | Conjunto de pincéis específicos para aplicação de sombra, com cerdas macias e resistentes - | YUR | 50,00 | Unidade | 8,22 | 8,22 | 411,00 |
| 85 | Fio de arame flexível com 100 LEDs na cor azul - | CHIBRALI | 35,00 | Unidade | 15,55 | 15,55 | 544,25 |
| 86 | Cordão luminoso com 100 lâmpadas de LED modelo bolinha, luz RGB (multicolorida) - | CHIBRALI | 80,00 | Unidade | 21,20 | 21,20 | 1.696,00 |
| 87 | Cordão luminoso decorativo com lâmpadas de LED multicoloridas (pisca-pisca) com 10 metros, ideal para decorações natalinas, eventos e ambientes festivos. | CHIBRALI | 180,00 | Unidade | 10,87 | 10,87 | 1.956,60 |
| 88 | Sacos prontos para presente tamanho pequeno - | GALA | 450,00 | Unidade | 1,33 | 1,33 | 598,50 |
| 89 | Sacos prontos para presente tamanho médio - | GALA | 450,00 | Unidade | 2,15 | 2,15 | 967,50 |
| 90 | Sacos prontos para presente tamanho grande - | GALA | 450,00 | Unidade | 3,22 | 3,22 | 1.449,00 |
| 91 | Tecido tipo chita, 100% algodão, com estampa colorida e acabamento simples, largura mínima de 1,40m. | CHITA E CIA | 400,00 | Metro | 9,51 | 9,51 | 3.804,00 |
| 92 | Feltro, tecido não tecido (TNT), composto de fibras sintéticas (poliéster ou similar), | SANTA FE | 150,00 | Metro | 10,93 | 10,93 | 1.639,50 |
| 93 | Tecido tipo cetim, 100% poliéster ou poliéster com algodão - | ENROLADO TECIDOS | 500,00 | Metro | 4,86 | 4,86 | 2.430,00 |
| 94 | Tecido tipo tule, confeccionado em poliéster, nylon ou similar, com trama leve, transparente e fina, toque macio e boa resistência ao rasgo. | ENROLADO TECIDOS | 200,00 | Metro | 3,01 | 3,01 | 602,00 |
| 95 | Mangueira natalina em rolo com 100 metros, com iluminação por LEDs de baixo consumo, podendo ser | CHIBRALI | 20,00 | Rolo | 938,50 | 938,50 | 18.770,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | de cor única ou multicolorida | | | | | | |
| 96 | Pote redondo, com capacidade de 480 ml, confeccionado em plástico atóxico ou similar, com tampa ermética que garante vedação contra vazamentos e conserva o conteúdo. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 24,25 | 24,25 | 1.212,50 |
| 97 | Pote quadrado, com capacidade de 480 ml, confeccionado em plástico atóxico ou vidro resistente, com tampa ermética em plástico ou silicone, garantindo vedação contra vazamentos e conservação do conteúdo. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 26,33 | 26,33 | 1.316,50 |
| 98 | Pote tipo porta-tudo fresh com capacidade de 1800 ml, confeccionado em plástico atóxico ou vidro resistente, com tampa ermética com fechamento seguro que garante vedação contra vazamentos e preservação do conteúdo. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 44,06 | 44,06 | 2.203,00 |
| 99 | Pote quadrado com capacidade de 2200 ml, confeccionado em plástico atóxico ou vidro resistente, com tampa ermética que garante vedação contra vazamentos e preservação do conteúdo. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 52,97 | 52,97 | 2.648,50 |
| 100 | Pote quadrado com capacidade de 1000 ml, confeccionado em plástico atóxico ou vidro resistente, com tampa ermética que garante vedação contra vazamentos e preservação do conteúdo. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 53,30 | 53,30 | 2.665,00 |
| 101 | Jarra confeccionada em acrílico transparente de alta resistência, com capacidade de 3 litros, bico vertedor e alça ergonômica para fácil manuseio. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 40,65 | 40,65 | 2.032,50 |
| 102 | Organizador de tamanho pequeno (P), confeccionado em plástico resistente. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 13,63 | 13,63 | 681,50 |
| 103 | Organizador de tamanho médio (M), confeccionado em plástico resistente. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 19,00 | 19,00 | 950,00 |
| 104 | Organizador de tamanho grande (G), confeccionado em plástico resistente. | PARAMONT | 50,00 | Unidade | 33,00 | 33,00 | 1.650,00 |
| 105 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 12 cm x 12 cm x 12 cm,. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 13,24 | 13,24 | 662,00 |
| 106 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 20 cm x 20 cm x 18 cm,. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 22,17 | 22,17 | 1.108,50 |
| 107 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 35 cm x 25 cm x 12 cm. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 17,28 | 17,28 | 864,00 |
| 108 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 8 cm x 8 cm x 5 cm. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 4,05 | 4,05 | 202,50 |
| 109 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 10 cm x 10 cm x 5 cm,. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 6,92 | 6,92 | 346,00 |
| 110 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 12 cm x 12 cm x 5 cm- | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 8,50 | 8,50 | 425,00 |
| 111 | Caixa confeccionada em MDF de alta qualidade, com dimensões de 15 cm x 15 cm x 5 cm. | ELIZABETH | 50,00 | Unidade | 8,71 | 8,71 | 435,50 |
| 112 | Garrafa para café confeccionada em plástico resistente e atóxico, com capacidade aproximada de 1 litro. | MOR | 30,00 | Unidade | 99,74 | 99,74 | 2.992,20 |
| 113 | Colher confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, durável e segura para uso alimentar. | FRATELLI | 500,00 | Unidade | 5,47 | 5,47 | 2.735,00 |
| 114 | Garfo confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, durável e seguro para uso alimentar. | FRATELLI | 500,00 | Unidade | 5,10 | 5,10 | 2.550,00 |
| 115 | Faca confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, durável e segura para uso alimentar. | FRATELLI | 500,00 | Unidade | 4,65 | 4,65 | 2.325,00 |
| 116 | Garrafa para água confeccionada em plástico resistente e atóxico, com capacidade aproximada de 1 litro. | LUMAR | 10,00 | Unidade | 12,86 | 12,86 | 128,60 |
| 117 | Bacia confeccionada em plástico resistente e atóxico, de tamanho pequeno, leve e durável. | LUMAR | 30,00 | Unidade | 14,60 | 14,60 | 438,00 |
| 118 | Bacia confeccionada em plástico resistente e atóxico, de tamanho médio, leve e durável. | LUMAR | 30,00 | Unidade | 18,20 | 18,20 | 546,00 |
| 119 | Bacia confeccionada em plástico resistente e atóxico, de tamanho grande, leve e durável. | LUMAR | 30,00 | Unidade | 40,70 | 40,70 | 1.221,00 |
| 120 | Prato fundo confeccionado em vidro transparente de alta resistência, | 123 UTIL | 100,00 | Unidade | 13,08 | 13,08 | 1.308,00 |
| 121 | Prato raso confeccionado em vidro transparente de alta resistência. | 123 UTIL | 100,00 | Unidade | 10,13 | 10,13 | 1.013,00 |
| 122 | Garrafa para café confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com capacidade de 1,8 litros,. | MOR | 20,00 | Unidade | 213,06 | 213,06 | 4.261,20 |
| 123 | Buquê artificial de peônia, com altura aproximada de 55 cm. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 74,39 | 74,39 | 3.719,50 |
| 124 | Buquê artificial de copo de leite, com altura aproximada de 60 cm. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 81,45 | 81,45 | 4.072,50 |
| 125 | Folhagem artificial Folha com Print PLT X30 Verde, cada folha com 32 cm de comprimento, confeccionadas em material sintético de alta qualidade | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 17,90 | 17,90 | 895,00 |
| 126 | Buquê de rosas mini, com altura aproximada de 30 cm, confeccionado em material sintético de alta qualidade. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 50,33 | 50,33 | 2.516,50 |
| 127 | Buquê artificial de peônia com glíter, com altura aproximada de 33 cm, confeccionado em material sintético de alta qualidade. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 37,83 | 37,83 | 1.891,50 |
| 128 | Buquê artificial de camélia, com altura aproximada de 37 cm, confeccionado em material sintético de alta qualidade. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 28,48 | 28,48 | 1.424,00 |
| 129 | Buquê de rosa confeccionada em cetim de alta qualidade, com altura aproximada de 32 cm. | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 23,20 | 23,20 | 1.160,00 |
| 130 | Folhagem artificial tipo grass, com altura aproximada de 35 cm, incluindo hastes de gypsophila artificial (gypsófila). | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 19,98 | 19,98 | 999,00 |
| 131 | Argila natural modelável, com peso aproximado de 800 g, de textura homogênea, maleável e de fácil moldagem | FLOR E ARTE | 50,00 | Pacote | 5,85 | 5,85 | 292,50 |
| 132 | Musgo de tamanho pequeno (P), confeccionado em material sintético de alta qualidade. | FLOR E ARTE | 50,00 | Pacote | 12,04 | 12,04 | 602,00 |
| 133 | Fita de papel tipo floral, lexível e adesiva, indicada | FLOR E ARTE | 50,00 | Unidade | 10,22 | 10,22 | 511,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | para encapar hastes, confeccionar arranjos florais, decoração de buquês e trabalhos artesanais. | | | | | | |
| 134 | Planta artificial do tipo Ficus, com altura aproximada de 60 cm | FLOR E ARTE | 70,00 | Unidade | 9,90 | 9,90 | 693,00 |
| 135 | Balão decorativo para festas juninas, tamanho grande (GG). | IMPORTFEST | 100,00 | Unidade | 43,93 | 43,93 | 4.393,00 |
| 136 | Balão decorativo para festas juninas, tamanho grande (G). | IMPORTFEST | 100,00 | Unidade | 41,09 | 41,09 | 4.109,00 |
| 137 | Balão decorativo para festas juninas, tamanho médio (M). | IMPORTFEST | 100,00 | Unidade | 39,03 | 39,03 | 3.903,00 |
| 138 | Balão decorativo para festas juninas, tamanho pequeno (P) - | IMPORTFEST | 100,00 | Unidade | 33,79 | 33,79 | 3.379,00 |
| 139 | Boneco decorativo temático de festa junina. | IMPORTFEST | 100,00 | Unidade | 50,01 | 50,01 | 5.001,00 |
| 140 | Bandeirola decorativa para festa junina, embalada em pacote, confeccionada em plástico colorido ou tecido leve (como TNT ou chita), com formato triangular ou retangular. | IMPORTFEST | 1.500,00 | Pacote | 10,26 | 10,26 | 15.390,00 |
| 141 | Chapéu temático de festa junina, tamanho grande (G), confeccionado em palha natural ou material similar, com acabamento reforçado e formato tradicional de chapéu caipira. | IMPORTFEST | 300,00 | Unidade | 12,84 | 12,84 | 3.852,00 |
| 142 | Chapéu temático de festa junina, tamanho médio (M), confeccionado em palha natural ou material similar, com formato tradicional de chapéu caipira e acabamento reforçado. | IMPORTFEST | 300,00 | Unidade | 13,50 | 13,50 | 4.050,00 |
| 143 | Chapéu temático de festa junina, tamanho pequeno (P), confeccionado em palha natural ou material similar, com formato tradicional de chapéu caipira. | IMPORTFEST | 300,00 | Unidade | 13,58 | 13,58 | 4.074,00 |
| 144 | Tecido TNT (tecido não tecido) em rolo com 50 metros de comprimento. | SANTA FE | 100,00 | Rolo | 86,75 | 86,75 | 8.675,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 307.339,88 |

**Homologado para D F DE S SILVA inscrita no CNPJ/MF: 04.599.190/0001-66, pelo melhor valor de R$ 307.339,88 (trezentos e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), em 15/01/2026.**

***JAIRO DE SOUZA MAFALDO***
Ordenador(A) De Despesas

**Publicado por:**
Fabiano Ferreira Alves
**Código Identificador:**10F06205

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
### TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 064/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24090002/2025

**OBJETO:Contratação para aquisição de dois veículos automotores, tipo utilitário (van), zero quilômetro, devidamente equipados e adaptados para o transporte escolar, com capacidade mínima compatível com a demanda do município, visando a melhoria da logística e da qualidade do atendimento às necessidades do transporte escolar da rede pública de ensino.**

_____

**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 não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes;
**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): **AUDAX CAMINHOES LTDA.** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ: **57.723.696/0001-00** | | | | | Email: | Telefone: | |
| Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | |
| 00001 | Veículo tipo van, teto alto, modelo e fabricação 2025 ou superior, original de fábrica, com carroceria alongada, capacidade mínima para 20 (vinte) passageiros mais o motorista. Cor sólida branca, motorização com motor de 4 cilindros, turbo intercooler, potência mínima de 163 cv a 3.800 rpm e cilindrada de 2.143 cm³, câmbio mínimo de 6 marchas à frente e 1 à ré, freios a disco nas quatro rodas com sistemas ABS, ASR, BAS, EBV e ABA, peso aproximado de 3.300 kg, pneus 225/75 R16 e tanque de combustível com capacidade mínima de 71 (setenta e um) litros. O veículo deverá atender às normas do CONTRAN, sendo equipado com velocímetro, hodômetro, setas direcionais (pisca), pisca-alerta, luz baixa, luz alta, luz de freio, alarme sonoro de ré e cintos de segurança em todos os assentos, conforme regulamentação específica. Deverá possuir bancos individuais e recliináveis, em tecido automotivo ou material de fácil higienização, com encosto de cabeça, distribuídos de forma a garantir conforto, ergonomia e segurança. O veículo deverá dispor de dispositivo para controle de emissão de gases poluentes e ruído conforme normas do CONTRAN, além de airbag frontal para o condutor e passageiro do banco dianteiro, conforme Lei nº 11.910/2009. Equipamentos de série: direção elétrica, ar-condicionado dianteiro e traseiro original de fábrica com controle de temperatura, desembaçador traseiro, imobilizador eletrônico, travas elétricas centralizadas com controle remoto, vidros elétricos, faróis de neblina, para-brisa degradê, tacógrafo, TV e multimídia, e acessibilidade para cadeirante. O veículo deverá ser novo, zero quilômetro. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado em nome do MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN | IVECO | UND | 2,000000 | 429.000,00 | 858.000,00 | |
| Total: | | | | | | | 858.000,00 |

Valor Total R$**858.000,00** (oitocentos e cinquenta e oito mil reais);

Jucurutu/ RN, 16 de setembro de 2026.

***IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA***
Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)

**Publicado por:**
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
**Código Identificador:**D49D60FC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 064/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24090002/2025**

**OBJETO:Contratação para aquisição de dois veículos automotores, tipo utilitário (van), zero quilômetro, devidamente equipados e adaptados para o transporte escolar, com capacidade mínima compatível com a demanda do município, visando a melhoria da logística e da qualidade do atendimento às necessidades do transporte escolar da rede pública de ensino.**

_____

**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): **AUDAX CAMINHOES LTDA.** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ: **57.723.696/0001-00** | | | | Email: | Telefone: | |
| Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
| 00001 | Veículo tipo van, teto alto, modelo e fabricação 2025 ou superior, original de fábrica, com carroceria alongada, capacidade mínima para 20 (vinte) passageiros mais o motorista. Cor sólida branca, motorização com motor de 4 cilindros, turbo intercooler, potência mínima de 163 cv a 3.800 rpm e cilindrada de 2.143 cm³, câmbio mínimo de 6 marchas à frente e 1 à ré, freios a disco nas quatro rodas com sistemas ABS, ASR, BAS, EBV e ABA, peso aproximado de 3.300 kg, pneus 225/75 R16 e tanque de combustível com capacidade mínima de 71 (setenta e um) litros. O veículo deverá atender às normas do CONTRAN, sendo equipado com velocímetro, hodômetro, setas direcionais (pisca), pisca-alerta, luz baixa, luz alta, luz de freio, alarme sonoro de ré e cintos de segurança em todos os assentos, conforme regulamentação específica. Deverá possuir bancos individuais e reclináveis, em tecido automotivo ou material de fácil higienização, com encosto de cabeça, distribuídos de forma a garantir conforto, ergonomia e segurança. O veículo deverá dispor de dispositivo para controle de emissão de gases poluentes e ruído conforme normas do CONTRAN, além de airbag frontal para o condutor e passageiro do banco dianteiro, conforme Lei nº 11.910/2009. Equipamentos de série: direção elétrica, ar-condicionado dianteiro e traseiro original de fábrica com controle de temperatura, desembaçador traseiro, imobilizador eletrônico, travas elétricas centralizadas com controle remoto, vidros elétricos, faróis de neblina, para-brisa degradê, tacógrafo, TV e multimídia, e acessibilidade para cadeirante. O veículo deverá ser novo, zero quilômetro. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado em nome do MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN | IVECO | UND | 2,000000 | 429.000,00 | 858.000,00 |
| Total: | | | | | | 858.000,00 |

Valor Total R$**858.000,00** (oitocentos e cinquenta e oito mil reais);

**CONVOQUEM-SE** a empresa acima mencionada para a assinatura do Contrato Administrativo;

Jucurutu/ RN, 16 de setembro de 2026.

***IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA***
Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)

**Publicado por:**
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
**Código Identificador:**6E2B2A76

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS**
**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL Nº 004/2026 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2026)**

O **MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN**, inscrito no CNPJ nº 08.095.283/0001-04 e com sede na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, Jucurutu/RN, CEP: 59.330-000, **torna público por meio de Agente de Contratação**, designada pelo designada pela **Portaria nº 137/2025,** que realizará **DISPENSA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO,** na hipótese **do *ART. 75, VIII (NOS CASOS DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA),*** nos termos da **Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021** e do **DECRETO MUNICIPAL Nº 1.419, DE 10 DE ABRIL DE 2024**, e demais normas aplicáveis.

**E-mail para envio da proposta e documentação:**
**cotacoesdispensas@hotmail.com**

**1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA**
1.1 O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMBATE A SECA,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste **Aviso de Contratação Direta** e seus anexos.

1.2 A adjudicação do objeto é **POR LOTE.**

1.3 O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO**, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

**2 - PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS**:
2.1 A presente chamada pública ficará aberta, contados a partir da data de sua publicação no **PNCP e Site oficial do Município** e os respectivos documentos deverão ser encaminhados para o **endereço eletrônico oficial para os processos de contratação direta: cotacoesdispensas@hotmail.com** fazendo referência **ao Processo Administrativo nº 015/2026 – Dispensa nº 004/2026.**

2.2 O prazo para apresentação da proposta de preços, juntamente com a documentação de habilitação, a contar da data da publicação, encerrando-se no dia **19 de janeiro de 2026, às 23:59h.**

**3 – DA HABILITAÇÃO**
3.1 Os documentos de habilitação estão especificados no Termo de Referência.

**4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

4.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome pelo seu representante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.

4.2 A Proposta de Preços deverá:

a) conter as especificações detalhadas do **Aviso de Contratação Direta**;

b) ser formulada em linguagem clara, sem rasuras e entrelinhas, rubricada nas primeiras folhas, e assinada na última ou utilizado o certificado digital para a assinatura, de acordo com o modelo ANEXO II do termo de referência;

c) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

d) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto desta **dispensa**, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

e) conter os dados da empresa, tais como: razão social, CNPJ, endereço e telefone para contato, e bem como a indicação, mediante nome e documentos pessoais, da pessoa responsável pela assinatura do contrato decorrente deste procedimento e indicação do nome do estabelecimento bancário, localidade e número da conta - corrente em que deverá ser efetivado o pagamento;

4.3 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Termo e seus Anexos.

4.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente termo de referência e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

4.5 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado pela Administração.

**5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1 As condições de pagamento estão especificadas no Termo de Referência.

**6 – DA CONTRATAÇÃO**

6.1 Após a adjudicação e homologação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2 O adjudicatário terá o prazo de cinco (05) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o **contrato administrativo**, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

6.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o **Município de Jucurutu/RN** para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá disponibilizar o instrumento contratual para que seja assinado e devolvido no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

6.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

6.5 O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

6.6 Na assinatura do **contrato administrativo** será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

**7 - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

7.1 Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

i) fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j)comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

l) praticar ato lesivo previsto noart. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Advertência pela falta do subitem 7.1.a deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

Multa de 30 % (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 7.1. a 7.1.l;

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 3 (três) anos, nos casos dos subitens 7.1.b a 0 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

Declaração de inidoneidade 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 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 7.1.h a 7.1.l, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

7.3 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º).

7.4 Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

7.5 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)

7.6 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).

**8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**
8.1 Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, conforme disciplinamento do **decreto Nº 776/2023, art 9º, § 1º:**

**Não** há previsão dos serviços no PCA 2026;
o valor a ser despendido no exercício financeiro se enquadra no limite do inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021; e
**o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade para o ano de 2026**, **subclasse CNAE:** *4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.*

8.2 No caso de todos os **fornecedores** restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

a) republicar o presente aviso com uma nova data;
b) valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
No caso do subitem, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
c) fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

8.3 As providências dos subitens "a" e 0 do 8.1 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

8.4 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente do **Município de Jucurutu/RN** na respectiva notificação.

8.5 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração.

8.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o **Município de Jucurutu/RN** poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.7 As normas disciplinadoras deste **Aviso de Contratação Direta** serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse o **Município de Jucurutu/RN**, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

8.8 Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

8.9 O **Município de Jucurutu/RN** poderá revogar o presente **Aviso de Contratação Direta**, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

8.10 O **Município de Jucurutu/RN** deverá anular o presente **Aviso de Contratação Direta**, no todo ou em partes, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

8.11 A anulação do procedimento de **Contratação Direta**, não gera direito à indenização, ressalvada do disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.12 Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo **Município de Jucurutu/RN**.

8.13 Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Valores Máximos de Referência;
ANEXO III - Modelo da Proposta de Preços;
ANEXO IV – Modelo de Declaração Nepotismo
ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato.

Jucurutu/ RN, 16 de janeiro de 2026.

***JÂNAT ERIKA FERNANDES DE MEDEIROS***
Agente De Contratação
(Assinado Eletronicamente)

**Ref. Processo Administrativo nº 015/2026**
Interessado: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente.

**TERMO DE REFERÊNCIA**

DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste documento a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMBATE A SECA**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. MEDIDA | QTD |
|---|---|---|---|---|
| ÚNICO | 1 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 50mm (02342/ORSE) | M | 138 |
| | 2 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 60mm (02343/ORSE) | M | 204 |
| | 3 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 85mm (02345/ORSE) | M | 450 |
| | 4 | Cap pvc rigido soldavel, marrom, d= 60mm (00532/ORSE) | UND | 3 |
| | 5 | Mangueira flexivel transparente com espiral azul, em pvc, diam. 2" (50 mm), para servicos leves de succao e descarga (44115/SINAPI) | M | 7 |
| | 6 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm (01215/ORSE) | UND | 2 |
| | 7 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 60mm (01216/ORSE) | UND | 15 |
| | 8 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 32mm (01213/ORSE) | UND | 5 |
| | 9 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 60 mm, para água fria predial (nbr 5648) (07143/SINAPI) | UND | 4 |
| | 10 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 85 mm, para água fria predial (nbr 5648) (07145/SINAPI) | UND | 2 |
| | 11 | Registro esfera PVC soldável Ø 50mm (10359/ORSE) | UND | 1 |
| | 12 | Curva 90° pvc rigido soldavel marrom, d= 85mm (00791/ORSE) | UND | 4 |
| | 13 | Reducao pvc pba, je, pb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua (20327/SINAPI) | UND | 2 |
| | 14 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas (00138/ORSE) | KG | 1 |
| | 15 | Registro PVC esfera c/borboleta d = 3" (02604/ORSE) | UND | 2 |
| | 16 | Luva de correr para tubo soldável, pvc, 32 mm, para água fria predial (38021/SINAPI) | UND | 4 |

1.2. Os bens objeto desta contratação são **caracterizados como bens comuns**, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, conforme disposto no art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133/2021 e art. 2º, II, do Decreto Municipal nº 1.411/2024.
1.3. O objeto desta contratação **não se enquadra como bem de luxo**, em conformidade com o Decreto Federal nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
1.4. O prazo de vigência da **contratação** é de **3 (três) meses**.
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação a vigência da contratação.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A presente demanda decorre da situação de escassez hídrica severa atualmente enfrentada no Município de Jucurutu/RN, em razão de estiagem prolongada, a qual compromete de forma imediata o abastecimento de água potável em diversas comunidades rurais, afetando diretamente a continuidade de serviço público essencial e a saúde da população.
2.2. Conforme constatado pela Secretaria requisitante, a insuficiência de abastecimento hídrico nas comunidades rurais de Lagoa Seca, São Braz, Aroeira, Espinheiro e Vila Esperança tem ocasionado prejuízos relevantes ao atendimento das necessidades básicas da população, caracterizando risco concreto e atual à saúde pública e ao bem-estar coletivo, caso não sejam adotadas providências imediatas pela Administração Pública.
2.3. Ressalte-se que o Município de Jucurutu/RN se encontra oficialmente em estado de emergência em decorrência da seca, nos termos do Decreto Municipal nº 1.485/2025, de 01 de dezembro de 2025, devidamente publicado no Diário Oficial, o que evidencia a excepcionalidade da situação enfrentada e a necessidade de atuação administrativa célere para mitigação dos efeitos da estiagem.
2.4. Cumpre destacar, ainda, que o Pregão Eletrônico nº 036/2025, destinado ao fornecimento de material de construção, sendo assim, também de materiais hidráulicos, restou frustrado em razão da desistência do fornecedor vencedor do lote de material hidráulico, fato que impossibilitou o atendimento da demanda por meio do contrato originalmente previsto. Ademais, o novo Processo Administrativo nº 17110001/2025, instaurado com a finalidade de promover a contratação regular dos referidos materiais, encontra-se em tramitação, não havendo, no momento, tempo hábil para sua conclusão sem prejuízo à continuidade do serviço público essencial de abastecimento de água.
2.5. A inexistência de contrato vigente para aquisição de materiais hidráulicos, aliada à tramitação ainda inconclusa do processo administrativo em curso, impede a Administração Municipal de realizar aquisições regulares desses insumos, circunstância que agrava de forma significativa a situação de desabastecimento hídrico e potencializa os riscos à saúde e à dignidade da população das comunidades afetadas.
2.6. Diante desse contexto, a conjugação da estiagem severa, do estado formal de emergência reconhecido por ato normativo, da frustração do procedimento licitatório anterior e da impossibilidade momentânea de aquisição regular dos materiais necessários inviabiliza a adoção do rito ordinário de contratação, caracterizando situação emergencial, limitada estritamente às providências indispensáveis para contenção do risco imediato e preservação do interesse público, sem prejuízo da continuidade do planejamento administrativo regular.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
**3.1** A melhor solução é uma **aquisição gradativa de material hidráulico para atender demanda emergencial da secretaria de agricultura de combate à seca,** que deverá ser realizada por meio de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com adoção do critério de julgamento por **MENOR PREÇO**, adjudicação **POR LOTE**, com fundamento na hipótese do **art. 75, inciso VIII da Lei n° 14.133/2021**.

*"Art. 75. É dispensável a licitação:*
*(...)*
*VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;"*

**3.2** A realização da contratação direta de que se refere esse instrumento possibilitará que a necessidade demandada seja suprida em atendimento ao que preconiza a legislação, possibilitando eficiência no suprimento da necessidade.
**3.3** Portanto, a escolha desta CONTRATAÇÃO se fundamenta na necessidade de atender prontamente às demandas da **Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN**, garantindo uma gestão transparente e eficiente dos recursos públicos.

**3.4** A adjudicação do objeto por **lote único** justifica-se em razão da situação emergencial decorrente da severa escassez hídrica que afeta o Município de Jucurutu/RN, oficialmente reconhecida pelo Decreto Municipal nº 1.485/2025, a qual exige atuação administrativa imediata para garantir a continuidade do serviço público essencial de abastecimento de água às comunidades rurais atingidas
**3.5** Com a concentração do fornecimento em um único fornecedor permitirá maior celeridade na contratação, simplificação dos trâmites administrativos e logísticos, redução do risco de atrasos decorrentes da gestão de múltiplos contratos e ordens de fornecimento, bem como maior eficiência na entrega dos materiais hidráulicos indispensáveis ao enfrentamento da crise, sendo esta medida proporcional, razoável e alinhada ao interesse público diante da urgência imposta pela seca severa.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
**4.1** Não é admitida a subcontratação do objeto.
**4.2** Não haverá exigência de garantia de proposta ou garantia de contrato.
**4.3 CRITÉRIO DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA**
**4.3.1** O fornecimento do objeto contratado deverá ser efetuado dentro dos requisitos de QUALIDADE e SEGURANÇA, consoante as condições constantes no Termo de Referência, obedecer às normas e padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e às Normas Brasileiras (NBR/ABNT) aplicáveis a cada tipo de produto e quando for o caso, às legislações específicas das Agências Reguladoras e demais normas e legislação pertinente e em vigência.
**4.4 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE**
**4.4.1** Recomenda-se que seja observado, os seguintes critérios de sustentabilidade:
**4.4.2** Materiais – com material reciclado, biodegradável, atóxico, com madeira proveniente de reflorestamento devidamente certificada;
**4.4.3** Não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
**4.4.4** Não possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
**4.4.5** Não descartar produtos químicos em local inapropriado.
**4.4.6** Embalagens compactas e recicláveis ou que sejam objeto de logística reversa, preferência por indústria ou produtor local para assegurar menores distâncias e uso de modal de transporte mais eficiente.
Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor – Lei n.º 8.078/1990.

EXECUÇÃO DO OBJETO
Condições de Entrega
O fornecimento dos materiais hidráulicos será realizado de **forma imediata e integral**, em até três (03) dias do recebimento da Ordem de Compra, em razão do caráter emergencial da contratação, destinado ao atendimento das demandas urgentes da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente no combate aos efeitos da seca que acomete o Município de Jucurutu/RN, podendo, excepcionalmente, ocorrer de forma gradativa, caso a Secretaria requisitante identifique a necessidade operacional ou logística.
A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do recebimento da respectiva Ordem de Compra, observada a urgência decorrente da situação de escassez hídrica reconhecida pelo Decreto Municipal nº 1.485/2025.
A Ordem de Compra deverá conter, obrigatoriamente:
A descrição dos materiais hidráulicos solicitados, conforme as especificações técnicas definidas neste Termo de Referência;
O quantitativo a ser entregue;
As Ordens de Compra serão emitidas e encaminhadas exclusivamente por meio de e-mail institucional, constituindo-se como meio oficial e válido de comunicação administrativa entre as partes.
Toda a comunicação formal entre o Contratante e a Contratada deverá ocorrer exclusivamente por e-mail institucional, incluindo solicitações, notificações, esclarecimentos, justificativas e confirmações relacionadas à execução do objeto.
Após o recebimento da Ordem de Compra, a Contratada deverá confirmar o recebimento do pedido por meio de resposta ao mesmo e-mail institucional.
Caso a Contratada identifique qualquer impedimento ao cumprimento do prazo de entrega estabelecido, deverá comunicar formalmente à Administração no prazo máximo de 12 (doze) horas, contadas do recebimento da Ordem de Compra, apresentando justificativa técnica, a qual será analisada pela Administração à luz do interesse público e da urgência da contratação.
A entrega dos materiais deverá ocorrer no endereço Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 32, Centro, Jucurutu/RN, CEP 59330-000, sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente, em dias úteis e durante o horário de expediente da Administração Municipal, salvo autorização expressa da Secretaria requisitante.
Os materiais fornecidos deverão ser novos, sem uso anterior, e estar em conformidade com as especificações técnicas e critérios estabelecidos neste Termo de Referência e demais documentos do processo.
Verificada qualquer desconformidade dos materiais entregues com as especificações estabelecidas, estes serão recusados e devolvidos, devendo a Contratada providenciar a substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública.
**Garantia e Responsabilidade pelo Fornecimento**
Os materiais hidráulicos fornecidos deverão observar o prazo de garantia previsto no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990, sem prejuízo de eventual garantia contratual superior oferecida pela Contratada.
A garantia abrangerá a correção de quaisquer defeitos de fabricação, vícios aparentes ou ocultos, bem como a substituição dos materiais ou de seus componentes que apresentem desconformidade ou mau funcionamento, sem qualquer custo adicional para a Administração Municipal.
Todos os custos decorrentes da aplicação da garantia, incluindo transporte, retirada, substituição e demais providências necessárias ao fiel cumprimento do fornecimento, correrão exclusivamente por conta da Contratada, não podendo gerar qualquer ônus adicional ao Município de Jucurutu/RN.

GESTÃO DO CONTRATO
**6.1** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
**6.2** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
**6.3** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
**6.4** O **Município de Jucurutu/ RN** poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

**6.5** Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o **Município de Jucurutu/ RN** poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

**6.6** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

**6.7** O acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração, com o eventual auxílio da fiscalização administrativa;

**6.8** Caberá ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

6.8.1 Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências.

6.8.2 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.8.3 Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

6.8.4 Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5 Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecida.

6.8.6 Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação.

6.8.7 Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8.8 Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial.

6.8.9 Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado. e

6.8.10 Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Fiscalização Administrativa

**6.9** O acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, Verificações de ocorrências (Cumprimento das obrigações contratuais, Obediência aos prazos estabelecidos, Entrega dos documentos obrigatórios, elaboração e encaminhamento de relatório mensal das atividades, prestação dos serviços/entrega dos serviços com a qualidade esperada, Informação ou comunicação de situações a que estava obrigado), notificação extrajudicial, suspensão do contrato, necessidade de rescisão, alterações contratuais, percentual em relação ao valor do contrato, necessidade de reajustes, revisões, repactuações e a providências tempestivas nas hipóteses de inadimplemento.

**6.10** Caberá ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

6.10.1 Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

6.10.2 Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

6.10.3 Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias;

6.10.4 Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.10.5 Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial;

6.10.6 Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado; e

6.10.7 Realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

Gestor do Contrato

**6.11** A coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos, entre outros.

**6.12** Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

6.12.1 Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial;

6.12.2 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

6.12.3 Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

6.12.4 Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço/compra, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

6.12.5 Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata a gestão de contrato;

6.12.6 Elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

6.12.7 Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

6.12.8 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

6.12.9 Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

**6.13** O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO
Do recebimento

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente 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 no Termo de Referência e na proposta.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de dois (02) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
Liquidação
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para fins de liquidação.
O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), conforme ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras, no âmbito do Município de Jucurutu/RN, conforme art. 4º, §3º da Resolução nº 011/2024-TCE/ RN.
Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
O prazo de validade;
A data da emissão;
Os dados do contrato e do órgão contratante;
O período respectivo de execução do contrato;
O valor a pagar; e
Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais.
A Administração deverá:
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do Município de Jucurutu/RN, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao Município de Jucurutu/RN.
Prazo de pagamento
O pagamento será efetuado no prazo máximo de até TRINTA (30) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.
O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), conforme ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras, no âmbito do Município de Jucurutu/RN, conforme art. 4º, §3º da Resolução nº 011/2024-TCE/ RN.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%

I =

I = 0,00016438

FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

SELEÇÃO DO FORNECEDOR
9.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com adoção do critério de julgamento por **MENOR PREÇO**, adjudicação **POR LOTE**, nos termos do **Art. 75, inciso VIII da Lei Federal n.º 14.133/2021**.

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
**Habilitação jurídica:**
**Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
**Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
**Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
**Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
**Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
**Habilitação fiscal, social e trabalhista:**
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ**.
Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (**FGTS**);
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
Prova de inscrição no cadastro de **contribuintes Estadual**, relativo à sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual e Municipal** da sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o Fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais e Municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O Fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
**Qualificação Econômico-Financeira:**
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.
Preferência ME/EPP/Equiparadas na Participação na Licitação: SIM
Regionalização: SIM
**9.3** A contratação observará a participação exclusiva de empresas enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), **situadas no Âmbito Regional 02**, nos termos do art. 2º, inciso VI, da Lei Municipal nº 1.113/2024, alterada pela Lei Municipal nº 1.141/2024, para os itens cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
**9.3.1** Para fins de regionalização, considera-se o Âmbito Regional 02 como os limites geográficos da Microrregião do Seridó Ocidental, conforme definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, compreendendo os municípios de Caicó, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jucurutu, São Fernando, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas.
**9.3.2** A delimitação territorial adotada tem por finalidade assegurar maior eficiência logística, redução do tempo de entrega, diminuição de custos de transporte e maior celeridade na instalação do equipamento, considerando o caráter emergencial.
9.3.4 A regionalização também possibilita melhor acompanhamento da execução contratual, incluindo a entrega, instalação, testes operacionais e eventual necessidade de assistência técnica imediata, fatores relevantes diante do risco de descontinuidade do fornecimento hídrico.
9.3.5 Não havendo empresa local ou regional enquadrada como ME ou EPP que apresente proposta válida e vantajosa para o item cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), será permitida a participação de demais empresas interessadas, observada a ampla publicidade, a ordem de classificação e os princípios da competitividade, isonomia e vantajosidade, conforme a Lei nº 14.133/2021.
9.3.6 A opção pela regionalização no âmbito da Microrregião do Seridó Ocidental se justifica por razões logísticas, operacionais, econômicas e de política pública, considerando que o equipamento a ser adquirido possui natureza essencial, uso contínuo e necessidade de rápida reposição ou manutenção, em caso de falhas.
9.3.7 Ao priorizar fornecedores sediados na região, a Administração Municipal reduz o tempo de resposta para entrega, instalação e eventual suporte técnico, minimizando riscos de atraso na conclusão da obra de adução de água e no início do abastecimento da comunidade beneficiada.

9.3.8 A proximidade geográfica favorece o controle de qualidade, a fiscalização in loco e o acompanhamento mais efetivo da execução contratual, garantindo que o equipamento fornecido atenda às condições técnicas, operacionais e de desempenho exigidas.
9.3.9 A regionalização também contribui para o fomento da economia local e regional, estimulando a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Microrregião do Seridó Ocidental, em consonância com a Lei Complementar nº 123/2006, com o princípio do desenvolvimento nacional sustentável (art. 11, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021) e com a política municipal de incentivo econômico prevista no art. 8º da Lei Municipal nº 1.113/2024.

ESTIMATIVA DO PREÇO
10.1. O valor estimado da contratação foi obtido com base na tabela SINAPI não desonerada e ORSE, resultando em um montante global de **R$ 34.146,44 (trinta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)**.
10.3. Destaca-se que será realizada pesquisa de mercado complementar para definição do preço público, sendo possível a adequação do valor final, para mais ou para menos, conforme os preços apurados nesse levantamento.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral Município de Jucurutu/RN deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

**I - Gestão/Unidade:**
11.011 - SEC. MUN.DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE
**II - Fontes de Recursos:**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
**III - Programa de Trabalho:**
0017 - SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL
**IV - Elemento de Despesa:**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
**V – Plano Interno:**
2037 ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA

PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
Não há até o momento no Município de Jucurutu/ RN o Plano de Contratações Anual para o exercício financeiro de 2026 diante de que tal exigência é recente, que dependerá de regulamentação. Contudo, isso não inviabiliza que a contratação em tela seja realizada pela Administração.
No entanto, o presente serviço goza de previsibilidade do Planejamento Estratégico desta Administração, por meio do Plano Plurianual 2026 a 2029, instituído pela Lei Municipal n° 1171/2025, através da FUNÇÃO: 11.011 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente; AÇÕES: 2037 ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA.

Jucurutu/RN, 08 de janeiro de 2026.

***JOÃO MARCOS DE MEDEIROS BRITO***
Portaria Nº 458/2025
(Assinado Digitalmente)

O presente Termo de Referência foi elaborado pelo servidor -**João Marcos de Medeiros Brito – Secretário Municipal de Licitações, Contratos e Compras.**

**ANEXO II**
**VALORES MÁXIMOS DE REFERÊNCIA**
**(VALOR MÍNIMO A SER ADJUDICADO)**

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. MEDIDA | QTD | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚNICO | 1 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 50mm (02342/ORSE) | M | 138 | 18,54 | 2.558,52 |
| | 2 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 60mm (02343/ORSE) | M | 204 | 32,64 | 6.658,56 |
| | 3 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 85mm (02345/ORSE) | M | 450 | 94,68 | 42.606,00 |
| | 4 | Cap pvc rigido soldavel, marrom, d= 60mm (00532/ORSE) | UND | 3 | 13,99 | 41,97 |
| | 5 | Mangueira flexivel transparente com espiral azul, em pvc, diam. 2" (50 mm), para servicos leves de succao e descarga (44115/SINAPI) | M | 7 | 38,42 | 268,94 |
| | 6 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm (01215/ORSE) | UND | 2 | 5,85 | 11,70 |
| | 7 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 60mm (01216/ORSE) | UND | 15 | 21,91 | 328,65 |
| | 8 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 32mm (01213/ORSE) | UND | 5 | 2,69 | 13,45 |
| | 9 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 60 mm, para água fria predial (nbr 5648) (07143/SINAPI) | UND | 4 | 35,49 | 141,96 |
| | 10 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 85 mm, para água fria predial (nbr 5648) (07145/SINAPI) | UND | 2 | 119,82 | 239,64 |
| | 11 | Registro esfera PVC soldável Ø 50mm (10359/ORSE) | UND | 1 | 33,30 | 33,30 |
| | 12 | Curva 90° pvc rigido soldavel marrom, d= 85mm (00791/ORSE) | UND | 4 | 71,60 | 286,40 |
| | 13 | Reducao pvc pba, je, pb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua (20327/SINAPI) | UND | 2 | 29,17 | 58,34 |
| | 14 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas (00138/ORSE) | KG | 1 | 64,89 | 64,89 |
| | 15 | Registro PVC esfera c/borboleta d = 3" (02604/ORSE) | UND | 2 | 132,42 | 264,84 |
| | 16 | Luva de correr para tubo soldável, pvc, 32 mm, para água fria predial (38021/SINAPI) | UND | 4 | 19,50 | 78,00 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | | 53.655,16 |

A presente Pesquisa de Preço foi elaborado pela servidora - **Gisele Viana Pereira de Medeiros– Pesquisadora Oficial.**

**ANEXO III – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**
DADOS DA EMPRESA

**Ref. Processo Administrativo nº ____/2026 – Dispensa nº ___/2026**

**Srª. Agente de Contratação**

A Empresa _____ sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, propõe ao **Município de Jucurutu/RN**, **a aquisição dos itens** abaixo indicados, nas seguintes condições:

Valores:

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. MEDIDA | QTD | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚNICO | 1 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 50mm (02342/ORSE) | M | 138 | | |
| | 2 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 60mm (02343/ORSE) | M | 204 | | |
| | 3 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 85mm (02345/ORSE) | M | 450 | | |
| | 4 | Cap pvc rigido soldavel, marrom, d= 60mm (00532/ORSE) | UND | 3 | | |
| | 5 | Mangueira flexivel transparente com espiral azul, em pvc, diam. 2" (50 mm), para servicos leves de succao e descarga (44115/SINAPI) | M | 7 | | |
| | 6 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm (01215/ORSE) | UND | 2 | | |
| | 7 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 60mm (01216/ORSE) | UND | 15 | | |
| | 8 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 32mm (01213/ORSE) | UND | 5 | | |
| | 9 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 60 mm, para água fria predial (nbr 5648) (07143/SINAPI) | UND | 4 | | |
| | 10 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 85 mm, para água fria predial (nbr 5648) (07145/SINAPI) | UND | 2 | | |
| | 11 | Registro esfera PVC soldável Ø 50mm (10359/ORSE) | UND | 1 | | |
| | 12 | Curva 90° pvc rigido soldavel marrom, d= 85mm (00791/ORSE) | UND | 4 | | |
| | 13 | Reducao pvc pba, je, pb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua (20327/SINAPI) | UND | 2 | | |
| | 14 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas (00138/ORSE) | KG | 1 | | |
| | 15 | Registro PVC esfera c/borboleta d = 3" (02604/ORSE) | UND | 2 | | |
| | 16 | Luva de correr para tubo soldável, pvc, 32 mm, para água fria predial (38021/SINAPI) | UND | 4 | | |
| | | VALOR TOTAL | | | | |

b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com: tributos, encargos sociais e trabalhistas, fretes, carga e descarga, seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no **fornecimento dos produtos** objeto desta Licitação.
c) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 60 dias).
**d)** Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber **a nota de empenho/ autorização de compra** no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr. _____, Carteira de identidade nº _____, CPF nº _____, (função na empresa), (endereço residencial) como responsável legal desta empresa.

e) Dados bancários: (informar banco, agência e conta corrente).
f) E-mail para o recebimento da AC e Telefone de Contato: _____.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus anexos.

Local e data,

_____
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº

**ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEPOTISMO**

A empresa....., inscrita no CNPJ nº ....., com sede na ....., por intermédio de seu representante legal, o Sr.(a)....., infra-assinado, portador (a) da Carteira de Identidade nº.....e do CPF/MF nº ....., **para os fins de classificação de sua proposta neste Processo Licitatório**, em cumprimento ao disposto no art. 14, IV da Lei nº 14.133/2021, DECLARA expressamente, sob as penas da lei, que **NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ABAIXO DESCRITAS QUE IMPORTE NA PRÁTICA DE NEPOTISMO**:

1 - vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores do **Município de Jucurutu/ RN** e com servidores Municipais ocupantes de cargo efetivo ou comissionado que desempenhem função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;

2 - que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Atenciosamente,

Local e data.

_____
(assinatura do representante legal

**ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI **O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN** E A EMPRESA .....

**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, Jucurutu/RN, CEP: 59.330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Iogo Nielson Queiroz e Silva, brasileiro, casado, gestor público, portador de RG nº 19.44.995 (SSP/RN) e CPF nº 061.555.994-83, residente na Rua Ludgero Bezerra, nº 200, COHAB, Jucurutu/ RN, CEP: 59.330-000, e o(a) empresa ....., *inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº* ....., *sediado(a) na* ....., *em* ..... doravante designado CONTRATADO, *neste ato representado(a) por* ..... (nome e função no contratado),

*conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos*, tendo em vista o que consta no Processo 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 de **Dispensa de Licitação**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)
1.1 O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMBATE A SECA**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Objeto da contratação:

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. MEDIDA | QTD | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚNICO | 1 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 50mm (02342/ORSE) | M | 138 | | |
| | 2 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 60mm (02343/ORSE) | M | 204 | | |
| | 3 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 85mm (02345/ORSE) | M | 450 | | |
| | 4 | Cap pvc rigido soldavel, marrom, d= 60mm (00532/ORSE) | UND | 3 | | |
| | 5 | Mangueira flexivel transparente com espiral azul, em pvc, diam. 2" (50 mm), para servicos leves de succao e descarga (44115/SINAPI) | M | 7 | | |
| | 6 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm (01215/ORSE) | UND | 2 | | |
| | 7 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 60mm (01216/ORSE) | UND | 15 | | |
| | 8 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 32mm (01213/ORSE) | UND | 5 | | |
| | 9 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 60 mm, para água fria predial (nbr 5648) (07143/SINAPI) | UND | 4 | | |
| | 10 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 85 mm, para água fria predial (nbr 5648) (07145/SINAPI) | UND | 2 | | |
| | 11 | Registro esfera PVC soldável Ø 50mm (10359/ORSE) | UND | 1 | | |
| | 12 | Curva 90° pvc rigido soldavel marrom, d= 85mm (00791/ORSE) | UND | 4 | | |
| | 13 | Reducao pvc pba, je, pb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua (20327/SINAPI) | UND | 2 | | |
| | 14 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas (00138/ORSE) | KG | 1 | | |
| | 15 | Registro PVC esfera c/borboleta d = 3" (02604/ORSE) | UND | 2 | | |
| | 16 | Luva de correr para tubo soldável, pvc, 32 mm, para água fria predial (38021/SINAPI) | UND | 4 | | |
| | | VALOR TOTAL | | | | |

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
O Termo de Referência;
A Autorização de Contratação Direta;
A Proposta do contratado; e
Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
2.1- O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
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 da contratação é de R$ ..... (.....), perfazendo o valor total de R$ ..... (....).
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 - REAJUSTE (art. 92, V)
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **14 de janeiro de 2026.**
Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA (IBGE)- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
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 no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
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 órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União 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 **um (01) mês**, 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 **um (01) mês**.
Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
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 (art. 92, XIV, XVI e XVII)
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;
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 qualificação na contratação direta;
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;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

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 Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
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.
O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)
Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
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 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de trinta (30) dias;
Moratória de 0,05% zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
O atraso superior a trinta (30) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 20% a 30% do valor do Contrato.
Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 11% a 19% do valor do Contrato.
Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 5% a 10% do valor do Contrato.
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 trinta (30) 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 **Município de Jucurutu/RN** decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o **Município de Jucurutu/RN**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Indenizações e multas.
A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral **Município de Jucurutu/RN** deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

**I - Gestão/Unidade:**
11.011 - SEC. MUN.DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE
**II - Fontes de Recursos:**
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
**III - Programa de Trabalho:**
0017 - SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL
**IV - Elemento de Despesa:**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
**V – Plano Interno:**
2037 ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)
14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 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 SEXTA – 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 na imprensa oficial do Município – FAMUP.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)
Fica eleito o **Foro da Jucurutu/RN** 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.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato, em três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Jucurutu/RN, a data de assinatura do presente Instrumento será a data da última assinatura digital do último representante das Partes que o assinar.

| | |
|---|---|
| ***IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA*** | ***XXXXXXXXXX*** |
| Prefeito Municipal | P/Contratada |
| P/Contratante | |

**Publicado por:**
Aldimaria Domingos da Silva
**Código Identificador:**BA0E3DF7

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

### GABINETE DA PREFEITA
### AVISO DE COTAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

O Serviço Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE do Município de Maxaranguape/RN, torna público interesse em contratação do serviço abaixo detalhado e solicita que eventuais interessados apresentem propostas para aferição de Preço de Mercado, em obediência aos parâmetros impostos pela Lei Federal nº 14.133/2021.

**OBJETO:**
**Contratação para os serviços de Laudo Técnicos de Engenharia visando à elaboração de relatório técnico da situação estrutural das construções das caixas de água deste município.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | | UNID | | QUANT. | VR UNIT | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Laudo Técnico de Engenharia contendo a situação estrutural da construção de caixa de água | | UNID | | 05 | R$XX | R$XX |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | | R$XX |
| **VALOR POR EXTENSO** | | | | | | | |

As propostas apresentadas servirão para o levantamento preliminar de preços praticados no mercado e verificação da modalidade de licitação cabível.
As Cotações de Preços requeridas deverão ser encaminhadas para o e-mail: saaemax@yahoo.com.br no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF (*Portable Document Format*), contendo no mínimo:
a) Descrição do objeto, item, unidade, 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.
A cotação deverá ser encaminhada até o 3º (terceiro) dia útil a partir dessa publicação, ou seja, até o dia 22/01/2026.

Maxaranguape/RN, 16 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

Setor De Compras – SAAE

**Publicado por:**
Judson Campos Oliveira da Rocha
**Código Identificador:**05CC6211

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

### GABINETE CIVIL DO PREFEITO
### DEMONSTRATIVO II AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR LDO

| | |
|---|---|
| **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** | AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, Inciso I) |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO BORGES** | |
| **Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior** | |

| **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1 | | | | | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Metas Previstas em 2024 (a)** | **% PIB** | **Metas Realizadas em 2024 (a)** | **% PIB** | **Variação** | |
| | | | | | **Valor (c) = (b-a)** | **% (c/a)*100** |
| Receita Total | 40.441.740,00 | 0,040% | 33.202.475,54 | 0,040% | -7.239.264,46 | -17,900% |
| Receitas Não-Financeira (I) | 40.089.240,00 | 0,040% | 32.302.475,54 | 0,030% | -7.786.764,46 | -19,420% |
| Despesas Total | 36.420.300,00 | 0,040% | 33.847.287,52 | 0,040% | -2.573.012,48 | -7,060% |
| Despesas Não-Financeira (II) | 36.024.300,00 | 0,040% | -279.615,77 | 0,000% | -36.303.915,77 | -100,770% |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 4.064.940,00 | 0,000% | 32.582.091,31 | 0,030% | 28.517.151,31 | 701,530% |
| Resultado Nominal | 62.015,20 | 0,000% | 11.949.680,85 | 0,000% | 11.075.114,84 | 19.168,950% |
| Dívida Pública Consolidada | 2.478.950,10 | 0,000% | 10.071.669,59 | 0,010% | 7.592.719,49 | 306,280% |
| Dívida Consolidada Líquida | 874.566,01 | 0,000% | 11.949.680,85 | 0,010% | 11.075.114,84 | 1.266,350% |

| **VARIÁVEIS** | **2024** |
|---|---|
| PIB (crescimento % anual) | 8,00 |
| Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação | 8,00 |
| Projeção do PIB do Estado | 82.944.486.129,60 |

| | |
|---|---|
| ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400 | Assinado digitalmente por ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400ND:C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ACSAFEWEBCD,OU=SAFEWEB e-PFA1,OU=31014048000182,OU=videoconferencia,OU=(EMBRANCO),CN=ANTONIMARAMORIMCARLOS:06720030400Razão:Eusouoautordestedocumento Localização: Data: 2025.04.15 15:53:51-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 |

**Publicado por:**
Salmo Batista de Araujo
**Código Identificador:**C39F30EB

## GABINETE CIVIL DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO IV EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO LDO

| **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** | | | | AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4º, §2º, Inciso III) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO BORGES** | | | | | | |
| **Evolução do Patrimônio Líquido** | | | | | | |
| **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026** | | | | | | |
| R$ 1 | | | | | | |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2024** | **%** | **2023** | **%** | **2022** | **%** |
| Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Reservas | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Resultado Acumulado | -14.369.094,92 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| TOTAL | -14.369.094,92 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| **REGIME PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2024** | **%** | **2023** | **%** | **2022** | **%** |
| Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Reservas | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Resultado Acumulado | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |

ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400
Assinado digitalmente por ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400ND:C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ACSAFEWEBCD,OU=SAFEWEBe-PFA1,OU=31014048000182,OU= videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.04.15 15:53:01-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**Publicado por:**
Salmo Batista de Araujo
**Código Identificador:**EAEBB6F9

## GABINETE CIVIL DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO IV EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO LDO

| **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** | AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º , § 2º, inciso III) | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO BORGES** | | | |
| **Origem e Aplicação de Recursos Obtidos com Alienação de Ativos** | | | |
| **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026** | | | |
| R$ 1 | | | |
| **RECEITAS REALIZADAS** | **2024 (c)** | **2023 (b)** | **2022 (a)** |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 352.500,00 | 275.000,00 | 147.548,67 |
| Alienação de Bens Móveis | 352.500,00 | 275.000,00 | 147.548,67 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS REALIZADAS** | **2024 (f)** | **2023 (e)** | **2022 (d)** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.478.054,24 | 1.357.258,91 | 1.625.352,97 |
| Investimentos | 1.240.438,47 | 1.211.469,37 | 1.547.896,32 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 237.615,77 | 145.789,54 | 77.456,65 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral de Previsência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO FINANCEIRO** | **2024 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)** | **2023 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)** | **2022 (i) = (Ic - IIf)** |
| VALOR (III) | 775.048,67 | 627.500,00 | 352.500,00 |

| | |
|---|---|
| ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400 | Assinado digitalmente por ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400ND:C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ACSAFEWEBCD,OU=SAFEWEBe-PFA1,OU=31014048000182,OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.04.15 15:52:41-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 |

**Publicado por:**
Salmo Batista de Araujo
**Código Identificador:**82FCB524

## GABINETE CIVIL DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO VI ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA LDO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** | | | | | | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO BORGES** | | | | | | |
| **Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita** | | | | | | |
| **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026** | | | | | | |
| R$ 1 | | | | | | |
| **TRIBUTO** | **MODALIDADE** | **SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO** | **RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA** | | | **COMPENSAÇÃO** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| | |
|---|---|
| ANTONIMAR AMORIM CARLOS:0672003040 0 | Assinado digitalmente por ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400ND:C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ACSAFEWEBCD,OU=SAFEWEB e-PF A1, OU=31014048000182, OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.04.15 15:52:19-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 |

**Publicado por:**
Salmo Batista de Araujo
**Código Identificador:**154B535E

## GABINETE CIVIL DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO VIII RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS LDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** | | | LRF, art. 4º, § 3º |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO BORGES** | | | |
| **Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências** | | | |
| **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026** | | | |
| | | | R$ 1 |
| **DEMAIS RISCOS PASSIVO** | | **PROVIDÊNCIAS** | |
| AUMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES | 520.000,00 | ADEQUAÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO | 520.000,00 |
| DEMAIS RISCOS FISCAIS (DEMANDAS JUDICIAIS) | 485.000,00 | LIMITAÇÃO DE EMPENHOS | 485.000,00 |
| **Total:** | **1.005.000,00** | | **1.005.000,00** |

ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400
Assinado digitalmente por ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400ND:C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ACSAFEWEBCD,OU=SAFEWEBePFA1,OU=31014048000182, OU=videoconferencia,OU=(EMBRANCO),CN=ANTONIMARAMORIMCARLOS:06720030400
Razão:Eusouoautordestedocumento
Localização:
Data: 2025.04.15 15:51:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**Publicado por:**
Salmo Batista de Araujo
**Código Identificador:**8CAA3AA8

## GABINETE CIVIL DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO VII MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO LDO

| | |
|---|---|
| **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** | AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO BORGES** | |
| **Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado** | |
| **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026** | |
| R$ 1 | |
| **EVENTOS** | **VALOR PREVISTO PARA 2026** |
| Aumento Permanente da Receita | 6.791.282,34 |
| (-) Transferências Constitucionais | 0,00 |
| (-)Transferências ao FUNDEB | 0,00 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 0,00 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 0,00 |
| **Margem Bruta (III) = (I +II)** | **0,00** |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | 0,00 |
| Novas DOCC | 0,00 |
| Novas DOCC geradas por PPP | 0,00 |
| **Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = ( III - IV)** | **0,00** |

ANTONIMAR AMORIM CARLOS:0672003 0400
Assinado digitalmente por ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CD, OU=SAFEWEB e-PF A1, OU=31014048000182, OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN= ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização:
Data: 2025.04.15 15:51:58-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**Publicado por:**
Salmo Batista de Araujo
**Código Identificador:**23F44F88

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL**
**DECRETO Nº 001/2026-GAB/PREFEITO**

**DECRETO Nº 001/2026-GAB/PREFEITO**

APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas na Lei nº 2825/2025, de 02 de julho de 2025 - LDO/2026 e Lei nº 2859/2025, de 12 de dezembro de 2025 - LOA/2026.
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, e Lei Orçamentária Anual de 2026, determina a divulgação do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) de todas as Ações Orçamentárias dos Órgãos, Unidades, Entidades e Fundos, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Parelhas e integram a Lei Orçamentária de 2026;
CONSIDERANDO a não obrigatoriedade de apresentação do QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa com o detalhamento da estrutura da Natureza da Despesa até o grau de Elemento de Despesa para composição da Proposta Orçamentária Anual conforme artigo 6° da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.
**D E C R E T A:**
Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2026 o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, da Administração Direta e Indireta do Município do Parelhas, em nível de elemento de despesa, com valores expressos em reais, correspondente a programação das Secretarias Municipais, Órgãos, Unidades, Entidades e Fundos, integrantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, aprovados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, e Lei Orçamentária Anual de 2026, em nível de modalidade de aplicação, representado pelo ANEXO I, parte integrante deste decreto.
§1º - O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD de que trata o caput são compostos pelas programações de trabalhos de cada Órgão, Unidade, Entidade ou Fundo, integrante dos Orçamentos Fiscal ou Seguridade Social, e possuem as seguintes especificações:
I - A esfera orçamentária;
II - A função E a subfunção de governo;
III - O programa de governo criado no Plano Plurianual do Município para o quadriênio de 2026/2029;
IV - As ações orçamentárias integrantes dos programas de governo;
V - A natureza de despesa: até o nível de elemento de despesa;
VI - As fontes de recursos.
§2º - A esfera orçamentária determina se a programação de trabalho faz parte do Orçamento Fiscal ou do Orçamento da Seguridade Social.
§3º - Os conceitos de função de governo, subfunção, programa de trabalho, ação governamental, projeto, atividades e operações especiais são os estabelecidos na Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas atualizações.
§4º - As naturezas de despesas são as estabelecidas pela Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria do Orçamento Federal e suas atualizações.
§5º - As operações que resultem em despesa de um Órgão, Unidade, Entidade ou Fundo integrante dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município e receita de outro Órgão, Unidade, Entidade ou Fundo constante desses orçamentos e que sejam executadas, obrigatoriamente, por meio de empenho, liquidação e pagamento são classificadas na modalidade de aplicação "91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social";
§6º - A metodologia aplicada na formação da codificação das fontes de recursos baseia-se na Portaria STN/MF nº 710, de 2021 e Tabela Padrão das Fontes de Recursos do TCE/RN.
Art. 2º - As alterações orçamentárias decorrentes de abertura de créditos adicionais ou remanejamento de recursos, serão integradas ao Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD através de Decreto.

§1º - As alterações facultadas no caput deste artigo restringem-se aos remanejamentos dos saldos de dotações orçamentárias de Unidades, Categorias de
Programação, Projetos, Atividades ou Grupo de Despesas, distintas constantes da Lei Orçamentária Anual de 2026.
Art. 3º - As alterações de QDD serão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026.

PARELHAS/RN, 15 de janeiro de 2026.

***TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA***
Prefeito Municipal

| MUNICIPIO DE PARELHAS | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **QDD - Quadro Detalhado da Despesa** | | Exercício:**2026** - Em R$ 1,00 | |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 01 - Câmara Municipal de Parelhas | | | 4.349.000 |
| 01.001 - Câmara Municipal | | | 4.349.000 |
| | 01 - LEGISLATIVA | | 4.349.000 |
| | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | | 4.305.000 |
| | 0001 - MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA LEGISLATIVA | | 150.000 |
| | **1001 Aquisição de Bens Móveis e Equipamentos Permanentes** | **Fiscal** | **100.000** |
| | **Modernização do parque tecnológico e mobiliário para melhoria da eficiência dos trabalhos legislativos.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000 |
| | **1097 Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal** | **Fiscal** | **50.000** |
| | **Adequação do espaço físico às necessidades funcionais e de acessibilidade, proporcionando melhor ambiente de trabalho e atendimento ao público.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 0003 - PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 5.000 |
| | **2154 Programa Câmara Jovem** | **Fiscal** | **5.000** |
| | **Formação de jovens cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, preparando futuras lideranças.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000 |
| | 0004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL | | 4.150.000 |
| | **2040 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal** | **Fiscal** | **4.000.000** |
| | **Garantir o funcionamento regular e eficiente da Câmara Municipal através de ações de manutenção e gestão administrativa.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.000.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.000.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.450.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 288.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 964 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 30.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 210.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 190.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 1.400 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 89.500 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 4.900 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 49.900 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 670.036 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.300 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000 |
| | 3.3.91.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000 |
| | **2140 Manutenção das Atividades da Escola Legislativa** | **Fiscal** | **150.000** |
| | **Desenvolvimento de competências técnicas e fortalecimento da cultura democrática através da educação política.** | | |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 150.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 150.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000 |
| | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 16.000 |
| | 0003 - PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 16.000 |
| | **2129 Programa Câmara Cidadã** | **Fiscal** | **16.000** |
| | **Ampliação da participação cidadã nos processos decisórios e fortalecimento da democracia participativa.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 16.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 16.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | 28.000 |
| | 0003 - PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 28.000 |
| | **2128 Programa Câmara Cultural** | **Fiscal** | **28.000** |
| | **Fortalecimento da identidade cultural do município e promoção do acesso à cultura como direito fundamental.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 28.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 28.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 6.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 02 - Secretaria do Gabinete Civil | | | 2.359.000 |
| 02.001 - Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria | | | 2.359.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 2.185.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.085.000 |
| | 0017 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | | 50.000 |
| | **1028 Aquisição de Veículo** | **Fiscal** | **50.000** |
| | **Dotar o gabinete civil de condições técnicas e administrativas necessárias ao ao melhor desempenho das suas atividades.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 1720 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 2.035.000 |
| | **2041 Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria** | **Fiscal** | **2.015.000** |
| | **Dotar o gabinete civil de condições técnicas e administrativas necessárias ao ao melhor desempenho das suas atividades.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.992.625 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.992.625 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.671.336 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 123.701 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2.361 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.181 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 1.181 |
| | 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 1.181 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.200 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 591 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 18.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 9.446 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 42.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 4.724 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 100.000 |
| | 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.181 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.361 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.181 |
| | 1705 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 3.375 |
| | 0001 - PARELHAS | | 3.375 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.125 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.125 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.125 |
| | 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 3.375 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 0001 - PARELHAS | | 3.375 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.125 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.125 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.125 |
| | 1720 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | | 12.250 |
| | 0001 - PARELHAS | | 12.250 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.125 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.125 |
| | 1899 - Outros Recursos Vinculados | | 3.375 |
| | 0001 - PARELHAS | | 3.375 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.125 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.125 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.125 |
| | **2162 Gestão da Comunicação Institucional** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Gestão da Comunicação Institucional** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 100.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 100.000 |
| | **2134 Manutenção da Ouvidoria Geral** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Dotar o gabinete civil de condições técnicas e administrativas necessárias ao ao melhor desempenho das suas atividades.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 15.531 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.009 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.125 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 591 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 591 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 591 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 562 |
| | **2168 Aquisição de Equip. p/ Ouvidoria Geral** | **Fiscal** | **80.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 80.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 80.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000 |
| | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | 164.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 109.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 109.000 |
| | **1155 Aquisição de Equipamentos** | **Fiscal** | **4.000** |
| | **Dotar o gabinete civil de condições técnicas e administrativas necessárias ao ao melhor desempenho das suas atividades.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000 |
| | **2105 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal** | **Fiscal** | **105.000** |
| | **Dotar o gabinete civil de condições técnicas e administrativas necessárias ao ao melhor desempenho das suas atividades.** | | |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.480 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.480 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 33.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 55.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.181 |
| | 3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 3.042 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.532 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.181 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 591 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 591 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.237 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.125 |
| | 1705 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 1.145 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.145 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.145 |
| | 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 1.125 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.125 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.125 |
| | 1720 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | | 1.125 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.125 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.125 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1899 - Outros Recursos Vinculados | | 1.125 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.125 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.125 |
| | 181 - POLICIAMENTO | | 55.000 |
| | 0013 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL | | 5.000 |
| | **2073 Desenvolvimento de Ações de Segurança Pública** | **Fiscal** | **5.000** |
| | **Dotar o gabinete civil de condições técnicas e administrativas necessárias ao ao melhor desempenho das suas atividades.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 0017 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | | 50.000 |
| | **1194 AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO P/ GUARDA MUNICIPAL (EMENDA PARL. ESTADUAL Nº 374/2022)** | **Fiscal** | **50.000** |
| | **Aquisição de 02 veículo destinado a guarda municipal do município de Parelhas/RN, visando melhoria no atendimento à população.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 10.000 |
| | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 10.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 10.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | **2135 Manutenção das atividades de pol¡tica sobre drogas** | **Seguridade Social** | **10.000** |
| | **Dotar o gabinete civil de condições técnicas e administrativas necessárias ao ao melhor desempenho das suas atividades.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 8.226 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 591 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 355 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 237 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 253 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 338 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 03 - Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pessoas | | | 5.410.000 |
| 03.001 - Sec. Mun. de Administração e Gestão de Pessoas | | | 5.410.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 5.400.000 |
| | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 80.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 80.000 |
| | **2132 Elaboração Plano Diretor Participativo** | **Fiscal** | **80.000** |
| | **Dotar a secretaria municipal da fazenda de recursos tecnológicos e pessoal treinado, indispensáveis ao melhor desempenho de suas atividades.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 35.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 35.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 35.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 45.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 45.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 35.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.270.000 |
| | 0003 - PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 220.000 |
| | **2186 Capacitação dos Servidores Públicos Municipais** | **Fiscal** | **20.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | **2197 Recrutamento e Seleção de Servidores (Concurso Público)** | **Fiscal** | **100.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000 |
| | **2198 Gestão Patrimonial e de Almoxarifado** | **Fiscal** | **100.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 5.050.000 |
| | **1217 Reforma e Ampliação do Prédio Sede da Prefeitura** | **Fiscal** | **50.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | **2188 Manut. da Sec. Munic. de Adm. Gestão de Pessoas** | **Fiscal** | **5.000.000** |
| | **Adequar a estrutura orgânica e funcional da Prefeitura Municipal , de fomar a permitir maisr eficiência, eficácia e efetividade das ações administativas e programáticas, elevando a racionalidade no uso dos recursos humanos, econômicos e financeiros.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 500.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 500.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 500.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500.000 |

| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 500.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500.000 |
| | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 50.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 50.000 |
| | **1216 Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Administração** | **Fiscal** | **50.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 25 - ENERGIA | | 10.000 |
| | 752 - ENERGIA ELÉTRICA | | 10.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 10.000 |
| | **1223 Modernização e Eficiência Energética Solar (Operação de Credito)** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 04 - Sec. Mun. das Finanças, da Tributação e do Planejamento | | | 2.320.005 |
| 04.001 - Sec. Mun. das Finanças, da Tributação e do Planejamento | | | 2.320.005 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 310.005 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 300.005 |
| | 0004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL | | 300.000 |
| | **2043 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal das Finanças, da Tributação e do Planejamento** | **Fiscal** | **300.000** |
| | **Dotar a secretaria municipal da fazenda de recursos tecnológicos e pessoal treinado, indispensáveis ao melhor desempenho de suas atividades.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 300.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 300.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.500 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 21.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.500 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 265.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 5 |
| | **2161 Capacitação, otimização, aquisição de material para ampliação e modernização do setor de arrecadação** | **Fiscal** | **5** |
| | **Capacitação, otimização, aquisição de material para ampliação e modernização do setor de arrecadação em detrimento da Reforma** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5 |
| | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 10.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 10.000 |
| | **1011 Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Finanças** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Modernizar e reestruturar a secretaria da fazenda, visando aumentar a arrecadação e o controle das despesas públicas e da dívida fiscal.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.542 |
| | 0001 - PARELHAS | | 3.542 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.361 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.181 |
| | 1705 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 1.181 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.181 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.181 |
| | 1720 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | | 1.181 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.181 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.181 |
| | 1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 4.096 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.096 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.096 |
| | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.010.000 |
| | 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 2.010.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 2.010.000 |
| | **1012 Amortização da D¡vida Interna** | **Fiscal** | **2.000.000** |
| | **Modernizar e reestruturar a secretaria da fazenda, visando aumentar a arrecadação e o controle das despesas públicas e da dívida fiscal.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.000.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.000.000 |
| | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 2.000.000 |
| | **2032 Manutenção da D¡vida Publica Municipal** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Dotar a secretaria municipal da fazenda de recursos tecnológicos e pessoal treinado, indispensáveis ao melhor desempenho de suas atividades.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 5.000 |
| | 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 5.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 05 - Sec. Municipal de Educação e Cultura | | | 25.540.000 |
| 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura | | | 25.540.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 1.680.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.630.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 1.630.000 |
| | **2008 Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal** | **Fiscal** | **100.000** |
| | **Assegurar condições para desenvolvimento cultural da população, além de favorecer as práticas de esporte e lazer no município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | **2044 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura** | **Fiscal** | **1.500.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.377.788 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.377.788 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 67.639 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 800.000 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 500 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 329.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.181 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.361 |
| | 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 11.808 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 1.181 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.181 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.905 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 9.446 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 15.000 |
| | 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.181 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.905 |
| | 1705 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 8.856 |
| | 0001 - PARELHAS | | 8.856 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 8.856 |
| | 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 59.039 |
| | 0001 - PARELHAS | | 59.039 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 59.039 |
| | 1899 - Outros Recursos Vinculados | | 54.317 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 0001 - PARELHAS | | 54.317 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 47.231 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.905 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.181 |
| | **2078 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Auxiliar os conselhos municipais em suas atividades e na promoção do controle social.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 2.000 |
| | **2079 Manutençãodas Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB - CACS** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Auxiliar os conselhos municipais em suas atividades e na promoção do controle social.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 2.000 |
| | **2080 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Auxiliar os conselhos municipais em suas atividades e na promoção do controle social.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.500 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.500 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 2.500 |
| | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 50.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 50.000 |
| | **1135 Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal** | **Fiscal** | **50.000** |
| | **Assegurar condições para desenvolvimento cultural da população, além de favorecer as práticas de esporte e lazer no município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 12 - EDUCAÇÃO | | 22.680.000 |
| | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 13.970.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 13.760.000 |
| | **1019 Aquisição de Equipamentos para Unidades de Ensino Fundamental - Quota Salário Educação** | **Fiscal** | **50.000** |
| | 1550 - Transferência do Salário-Educação | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | **2004 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar-Recursos Próprios** | **Fiscal** | **400.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 400.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 400.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 260.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **2047 Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE ENSINO FUNDAMENTAL** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500 |
| | **2048 Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL** | **Fiscal** | **150.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 150.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 150.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 140.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | **2057 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental** | **Fiscal** | **2.500.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.476.384 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.476.384 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 100.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.361 |
| | 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.361 |
| | 3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 2.361 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.361 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 103.459 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.791.493 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 91.038 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.361 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.361 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 56.228 |
| | 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 23.616 |
| | 0001 - PARELHAS | | 23.616 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 23.616 |
| | **2064 Manutenção do Transporte de Estudantes - PETERN** | **Fiscal** | **150.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 150.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 150.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | **2091 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%** | **Fiscal** | **6.300.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | | 6.299.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 6.299.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.800.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 498.500 |
| | 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | | 1.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 500 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 500 |
| | **2092 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%** | **Fiscal** | **3.500.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.560.589 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.560.589 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 401.465 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.005.622 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 129.886 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 23.616 |
| | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos | | 1.699.928 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.699.928 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 59.039 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 88.558 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 115.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 111.331 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.300.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 142.855 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 0001 - PARELHAS | | 142.855 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 112.455 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.400 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 96.628 |
| | 0001 - PARELHAS | | 96.628 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 56.228 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.400 |
| | **2098 Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL** | **Fiscal** | **60.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 60.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 60.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | **2101 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE FUNDAMENTAL** | **Fiscal** | **400.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 1550 - Transferência do Salário-Educação | | 400.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 400.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 10.772 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 56.228 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 295.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 9.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.000 |
| | **2177 Manutenção das Atividades do VAAT 15% Ensino Fundamental** | **Fiscal** | **100.000** |
| | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | **2178 Manutenção das Atividades do VAAT 35% Ensino Fundamental** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 4.800 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.800 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.200 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.200 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.200 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.200 |
| | 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | | 5.200 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.200 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.200 |
| | **2183 Manutenção da Política de Educação Integral, em Tempo Integral - Fundamental** | **Fiscal** | **100.000** |
| | 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 63.000 |
| | **2190 Promoção de Intercambio Internacional e capacitação de alunos em língua estrangeira** | **Fiscal** | **30.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 0018 - EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS | | 210.000 |
| | **1100 Construção de Quadra de Esporte Escolar** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Assegurar condições para oferecer um ensino de qualidade para o bom desempenho da clientela estudantil.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 |
| | 1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 4.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000 |
| | **1124 Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar** | **Fiscal** | **200.000** |
| | **Assegurar condições para oferecer um ensino de qualidade para o bom desempenho da clientela estudantil.** | | |
| | 1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 200.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 200.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000 |
| | 362 - ENSINO MÉDIO | | 10.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 10.000 |
| | **2142 Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 4.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 364 - ENSINO SUPERIOR | | 10.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 10.000 |
| | **2075 Manutenção das Atividades Ligadas ao Ensino Superior** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Ajudar aos alunos do ensino superior como forma de contribuir para a formação profissional e cidadã dos jovens do nosso município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 2.000 |
| | 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | 8.600.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 8.000.000 |
| | **1175 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - RECURSOS SALÁRIO** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1550 - Transferência do Salário-Educação | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **2046 Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE PRE ESCOLA** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | **2049 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola** | **Fiscal** | **200.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 200.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 200.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000 |
| | **2053 Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE INFANTIL PRE ESCOLA** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 10.000 |

| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
|---|---|---|---|
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | **2058 Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **INFANTIL CRECHE** | | |
| | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | **2060 Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola -** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **PDDE CRECHE** | | |
| | 1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 3.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 |
| | **2061 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE CRECHE** | **Fiscal** | **150.000** |
| | 1550 - Transferência do Salário-Educação | | 150.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 150.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 4.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 35.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 98.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | **2062 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - Pré Escola** | **Fiscal** | **2.000.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | | 1.999.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.999.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.900.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 98.500 |
| | 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | | 1.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 500 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 500 |
| | **2063 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30% - Pré Escola** | **Fiscal** | **550.000** |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.000 |
| | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos | | 530.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 530.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 220.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 70.000 |
| | **2096 Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE** | **Fiscal** | **120.000** |
| | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 120.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 120.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 110.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | **2127 Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Assegurar condições para oferecer um ensino de qualidade para o bom desempenho da clientela estudantil.** | | |
| | 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | **2146 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE PRE ESCOLA** | **Fiscal** | **150.000** |
| | 1550 - Transferência do Salário-Educação | | 150.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 150.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | **2170 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche** | **Fiscal** | **1.110.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.110.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.110.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 150.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 20.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 250.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 600.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **2171 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 70% - Creche** | **Fiscal** | **2.100.000** |
| | 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | | 2.100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.100.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100.000 |
| | **2172 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30% - Creche** | **Fiscal** | **550.000** |
| | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos | | 550.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 550.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 525.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000 |
| | **2173 Manutenção das Atividades do VAAT 50% Ensino Infantil - Creche** | **Fiscal** | **500.000** |
| | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 3.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 3.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | | 497.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 497.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 495.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000 |
| | **2174 Manutenção das Atividades do VAAT 50% Ensino Infantil - Pré Escola** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 400 |
| | 0001 - PARELHAS | | 400 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 100 |
| | 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | | 9.600 |
| | 0001 - PARELHAS | | 9.600 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 100 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 9.400 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100 |
| | **2175 Manutenção das Atividades do VAAT 15% Ensino Infantil - Pré Escola** | **Fiscal** | **50.000** |
| | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| | **2176 Manutenção das Atividades do VAAT 15% Ensino Infantil - Creche** | **Fiscal** | **200.000** |
| | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 200.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 200.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000 |
| | **2179 Manutenção das Atividades do VAAT 35% Ensino Infantil - Creche** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 6.400 |
| | 0001 - PARELHAS | | 6.400 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.200 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.200 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | | 3.600 |
| | 0001 - PARELHAS | | 3.600 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.200 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.200 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.200 |
| | **2180 Manutenção das Atividades do VAAT 35% Ensino Infantil - Pré Escola** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 7.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 7.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | | 3.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 3.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000 |
| | **2184 Manutenção da Política de Educação Integral, em Tempo Integral - Pré Escola** | **Fiscal** | **30.000** |
| | 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **2195 Programa Brasil Alfabetizado (PBA)** | **Fiscal** | **100.000** |
| | 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 100.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000 |
| | **2196 Escola Tempo Integral (FUNDEB)** | **Fiscal** | **100.000** |
| | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000 |
| | 0018 - EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS | | 600.000 |
| | **1022 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Educação Infantil-CRECHE** | **Fiscal** | **100.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000 |
| | **1181 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Educação Infantil-PRÉ-ESCOLA** | **Fiscal** | **500.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 500.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 500.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500.000 |
| | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 20.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 20.000 |
| | **2006 Manutenção das Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Assegurar condições para oferecer um ensino de qualidade para o bom desempenho da clientela estudantil.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.500 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.500 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.500 |
| | 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 5.500 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.500 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500 |
| | **2100 Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, mediante a ampliação da capacidade de atendimento e a elevação do nível de qualificação do magistério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.** | | |
| | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 7.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 10.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 10.000 |
| | **2112 Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | 40.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 40.000 |
| | **1002 Aquisição de Equipamento e Material Permanente** | **Fiscal** | **20.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Assegurar condições para oferecer um ensino de qualidade para o bom desempenho da clientela estudantil.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.892 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.892 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.300 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 592 |
| | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 9.608 |
| | 0001 - PARELHAS | | 9.608 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.608 |
| | 1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 5.500 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.500 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.500 |
| | **1018 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Assegurar condições para oferecer um ensino de qualidade para o bom desempenho da clientela estudantil.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.008 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.008 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.008 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000 |
| | 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 2.349 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.349 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 112 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.237 |
| | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 2.181 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.181 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 112 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.069 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 10.462 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.462 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 562 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 9.900 |
| | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | 20.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 20.000 |
| | **2095 Manutenção do Programa AABB Comunidade** | **Fiscal** | **20.000** |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 500 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 500 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 500 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 500 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13.500 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 500 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500 |
| | 13- CULTURA | | 180.000 |
| | 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | | 100.000 |
| | 0018 - EDUCAÇÃO E CULTURA PARA TODOS | | 100.000 |
| | **1060 Construção de Museu** | **Fiscal** | **100.000** |
| | **Assegurar condições para desenvolvimento cultural da população, além de favorecer as práticas de esporte e lazer no município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 49.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 49.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 49.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 51.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 51.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | 80.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 80.000 |
| | **1008 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Biblioteca Pública Municipal** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Assegurar condições para desenvolvimento cultural da população, além de favorecer as práticas de esporte e lazer no município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | **1206 Incentivo ao Setor Cultural – Lei Aldir Blanc** | **Fiscal** | **50.000** |
| | 1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 15.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 |
| | **2059 Manutenção das atividades Ligadas a Cultura e Eventos Sociais** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Assegurar condições para desenvolvimento cultural da população, além de favorecer as práticas de esporte e lazer no município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 1.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 25- ENERGIA | | 1.000.000 |
| | 752 - ENERGIA ELÉTRICA | | 1.000.000 |
| | 0005 - EDUCAÇÃO INTEGRADA PARA TODOS | | 1.000.000 |
| | **1224 Modernização e Eficiência Energética Solar (Operação de Credito)** | **Fiscal** | **1.000.000** |
| | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | | 1.000.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.000.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 06- Fundo de Saúde do Munic¡pio de Parelhas | | | 37.700.294 |
| 06.001 - Fundo Municipal de Saúde | | | 37.700.294 |
| | 10- SAÚDE | | 36.686.373 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.765.000 |
| | 0007 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS | | 3.765.000 |
| | **1026 Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria de Saúde** | **Seguridade Social** | **500.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 387.545 |
| | 0001 - PARELHAS | | 387.545 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 87.545 |
| | 16013110 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Transf. da União dec. de emendas parlamentares individuais | | 112.455 |
| | 0001 - PARELHAS | | 112.455 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 112.455 |
| | **1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Saúde** | **Seguridade Social** | **40.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 40.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 40.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.000 |
| | **2050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde** | **Seguridade Social** | **3.220.000** |
| | **Atender a grande demanda por serviços públicos de saúde requer uma ampliação dos serviços fazendo-se necessário implantar e manter programas para oferecer serviços eficientes.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.095.571 |
| | 0001 - PARELHAS | | 3.095.571 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 170.606 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.400.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100.000 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 5.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 5.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 5.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 33.737 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 600.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 120.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 33.737 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 22.491 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 5.000 |
| | 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 60.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 15.000 |
| | 1705 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 21.810 |
| | 0001 - PARELHAS | | 21.810 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.905 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.905 |
| | 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 64.982 |
| | 0001 - PARELHAS | | 64.982 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 44.982 |
| | 1720 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | | 7.084 |
| | 0001 - PARELHAS | | 7.084 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.542 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.542 |
| | 1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 8.118 |
| | 0001 - PARELHAS | | 8.118 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.213 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.905 |
| | 1899 - Outros Recursos Vinculados | | 22.435 |
| | 0001 - PARELHAS | | 22.435 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 11.808 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.627 |
| | **2081 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde** | **Seguridade Social** | **5.000** |
| | **Auxiliar os conselhos municipais em suas atividades e na promoção do controle social.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 800 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 800 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 800 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 800 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 800 |
| | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | 9.381.373 |
| | 0006 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | | 366.373 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **1006 Construção de Academia de Saúde** | **Seguridade Social** | **100.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | **1118 Aquisição de Veículo para a Atenção Básica** | **Seguridade Social** | **50.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | **1119 Aquisição de Ve¡culo p/ o CAPS** | **Seguridade Social** | **50.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | **1169 Construção, Ampl. e Reforma de Unid.** | **Fiscal** | **116.373** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 116.373 |
| | 0001 - PARELHAS | | 116.373 |

| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
|---|---|---|---|
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6.373 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 110.000 |
| | **1211 Construção, Ampliação e Reforma da UBS Centro** | **Seguridade Social** | **50.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 0007 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS | | 9.015.000 |
| | **1098 Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde** | **Seguridade Social** | **900.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 287.545 |
| | 0001 - PARELHAS | | 287.545 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 87.545 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100.000 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 300.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 300.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100.000 |
| | 1601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 200.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 200.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100.000 |
| | 16013120 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Transf. da União dec. de emendas parlamentares de bancada | | 112.455 |
| | 0001 - PARELHAS | | 112.455 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 112.455 |
| | **1109 Participação em Consórcio Público** | **Seguridade Social** | **45.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 45.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 45.000 |
| | 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 45.000 |
| | **1151 Aquisição de Equipamento para Academia de Saúde** | **Seguridade Social** | **10.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **1187 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (PROPOSTA Nº R$ 253082,00 11447.568000/1220-01)** | **Seguridade Social** | **10.000** |
| | **Aquisição equipamentos/material permanentes para as UBS's do município de Parelhas/RN, visando melhoria no atendimento à população.** | | |
| | 16013110 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Transf. da União dec. de emendas parlamentares individuais | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **1210 Manutenção/Reforma da Policlínica Municipal Antônio Luiz dos Santos (Proposta nº 36000420879202100)** | **Seguridade Social** | **10.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **2013 Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Fam¡lia - ESF** | **Seguridade Social** | **3.000.000** |
| | **Aprimorar e qualificar o processo de trabalho na atenção básica garantindo melhor efetividade, eficácia e eficiência do atendimento aos usuários.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 433.632 |
| | 0001 - PARELHAS | | 433.632 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 50.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 137.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.171 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 591 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 35.424 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.361 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 7.085 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 2.566.368 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.566.368 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.350.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 990.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 199.799 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.181 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 8.266 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 591 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.181 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.808 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 2.361 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.181 |
| | **2014 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS** | **Seguridade Social** | **2.150.000** |
| | **Aprimorar e qualificar o processo de trabalho na atenção básica garantindo melhor efetividade, eficácia e eficiência do atendimento aos usuários.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 15.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 15.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das | | 1.135.000 |
| | Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.135.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 30.000 |
| | 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 1.000.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.000.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000.000 |
| | **2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal** | **Seguridade Social** | **400.000** |
| | **Aprimorar e qualificar o processo de trabalho na atenção básica garantindo melhor efetividade, eficácia e eficiência do atendimento aos usuários.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 74.271 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 0001 - PARELHAS | | 74.271 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 14.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 41.377 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.808 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 591 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.181 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 562 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 591 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.542 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 619 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 325.729 |
| | 0001 - PARELHAS | | 325.729 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 16.867 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 224.910 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 44.982 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.181 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 591 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 17.712 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.905 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 591 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 591 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.683 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.125 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 591 |
| | **2074 Manutenção do e-Multi** | **Seguridade Social** | **320.000** |
| | **Aprimorar e qualificar o processo de trabalho na atenção básica garantindo melhor efetividade, eficácia e eficiência do atendimento aos usuários.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 60.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 60.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 35.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000 |
| | 3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das | | 255.000 |
| | Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| | 0001 - PARELHAS | | 255.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 50.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 175.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos | | 5.000 |
| | salariais para profissionais da enfermagem. | | |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | **2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde** | **Seguridade Social** | **1.700.000** |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | **Aprimorar e qualificar o processo de trabalho na atenção básica garantindo melhor efetividade, eficácia e eficiência do atendimento aos usuários.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 456.818 |
| | 0001 - PARELHAS | | 456.818 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 15.351 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 562 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.905 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 35.000 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.242.057 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.242.057 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 515.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 250.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.181 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 591 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 64.943 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.181 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.905 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 2.075 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.181 |
| | 1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 1.125 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.125 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.125 |
| | **2113 Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola** | **Seguridade Social** | **10.000** |
| | **Aprimorar e qualificar o processo de trabalho na atenção básica garantindo melhor efetividade, eficácia e eficiência do atendimento aos usuários.** | | |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | **2116 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS** | **Seguridade Social** | **50.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 38.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 38.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.000 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 15.000 |
| | 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 3.000 |
| | 1705 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 2.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | **2117 Manutenção das Atividades do Qualifarsus** | **Seguridade Social** | **10.000** |
| | **Disponibilizar agentes terapêuticos, conforme protocolo do ministério da saúde e REMUNE atualizada, na perspectiva de atender às necessidades de tratamento dos usuários.** | | |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das | | 10.000 |
| | Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | **2118 Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos** | **Seguridade Social** | **100.000** |
| | **Elevar a qualidade de vida da população através de ações integradas de promoção da saúde, bem como garantir o acesso da população aos serviços de saúde, buscando a melhoria da qualidade da atenção, a humnização e a eqüidade de tratamento.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 90.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | **2123 Manutenção das Atividades da Atenção Básica** | **Seguridade Social** | **300.000** |
| | **Aprimorar e qualificar o processo de trabalho na atenção básica garantindo melhor efetividade, eficácia e eficiência do atendimento aos usuários.** | | |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das | | 300.000 |
| | Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| | 0001 - PARELHAS | | 300.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 27.159 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.905 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.085 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.181 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 149.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 571 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 41.327 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 55.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 591 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.181 |
| | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 21.070.000 |
| | 0006 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | | 280.000 |
| | **1086 Aquisição de Ambulância** | **Seguridade Social** | **100.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **1103 Construção do Centro Especializado em Reabilitação** | **Seguridade Social** | **100.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 25.000 |
| | 1601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação | | 50.000 |
| | da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 25.000 |
| | **1113 Construção da Sede do CAPS** | **Seguridade Social** | **50.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | **1134 Construção do Centro de Equoterapia** | **Seguridade Social** | **30.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000 |
| | 0007 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS | | 20.790.000 |
| | **1067 Reforma e Ampliação do Hospital Dr. José Augusto Dantas** | **Seguridade Social** | **1.500.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 630.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 630.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000 |
| | 16003120 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Emendas | | 270.000 |
| | parlamentares de bancada | | |
| | 0001 - PARELHAS | | 270.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 270.000 |
| | 1720 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | | 600.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 600.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000 |
| | **1108 Reforma e Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO** | **Seguridade Social** | **20.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 8.500 |
| | 0001 - PARELHAS | | 8.500 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.500 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das | | 7.500 |
| | Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| | 0001 - PARELHAS | | 7.500 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500 |
| | 1601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação | | 4.000 |
| | da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.500 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500 |
| | **1214 Manutenção das Atividades do Hospital Dr José Dantas (Emenda 39340015)** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | | 5.000 |
| | TERCEIRIZAÇÃO | | |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | **1215 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade (Emenda 39340015)** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | **1233 Construção e Manutenção de um Centro de Imagem** | **Seguridade Social** | **1.500.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.500.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.500.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.000 |
| | **1234 Aquisição de Equipamentos para o Centro de Imagem** | **Seguridade Social** | **3.500.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.500.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 3.500.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.500.000 |
| | **2005 Manutenção das Atividades do Hospital** | **Seguridade Social** | **6.700.000** |
| | **Elevar a qualidade de vida da população através de ações integradas de promoção da saúde, bem como garantir o acesso da população aos serviços de saúde, buscando a melhoria da qualidade da atenção, a humnização e a eqüidade de tratamento.** | | |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 6.496.220 |
| | 0001 - PARELHAS | | 6.496.220 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.000.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.920.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 657.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 663 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.472 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 562 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.181 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.342 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 76.147 |
| | 0001 - PARELHAS | | 76.147 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 57.840 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.181 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.126 |
| | 1601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 4.555 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.555 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.181 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.374 |
| | 1899 - Outros Recursos Vinculados | | 118.078 |
| | 0001 - PARELHAS | | 118.078 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 59.039 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 59.039 |
| | **2010 Manutenção do Convênio com a Maternidade Dr. Graciliano Lordão** | **Seguridade Social** | **1.150.000** |
| | **Elevar a qualidade de vida da população através de ações integradas de promoção da saúde, bem como garantir o acesso da população aos serviços de saúde, buscando a melhoria da qualidade da atenção, a humanização e a equidade de tratamento.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 150.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 150.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 150.000 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.000.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.000.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 1.000.000 |
| | **2012 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO** | **Seguridade Social** | **500.000** |
| | **Ampliar a oferta de serviços especializados de média complexidade, de forma universal e integral, priorizando as necessidades do cidadão usuário do sus.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 127.287 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 0001 - PARELHAS | | 127.287 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 25.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 60.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 562 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 2.725 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 372.713 |
| | 0001 - PARELHAS | | 372.713 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 102.455 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 190.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 59.039 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.181 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.542 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 591 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 591 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 3.542 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.772 |
| | **2019 Manutenção do CAPS** | **Seguridade Social** | **700.000** |
| | **Aprimorar e qualificar o processo de trabalho na atenção básica garantindo melhor efetividade, eficácia e eficiência do atendimento aos usuários.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 418.579 |
| | 0001 - PARELHAS | | 418.579 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 200.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 112.081 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 89.964 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 591 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.181 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 591 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 591 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.808 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.181 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 591 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 281.421 |
| | 0001 - PARELHAS | | 281.421 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 135.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 93.282 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.616 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 591 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.542 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 591 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 591 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.724 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 17.712 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.181 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 591 |
| | **2020 Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação** | **Seguridade Social** | **100.000** |
| | **Ampliar a oferta de serviços especializados de média complexidade, de forma universal e integral, priorizando as necessidades do cidadão usuário do sus.** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 23.616 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.627 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.061 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.500 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.196 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | **2114 Manutenção das Atividades do SAMU** | **Seguridade Social** | **350.000** |
| | **Ampliar a oferta de serviços especializados de média complexidade, de forma universal e integral, priorizando as necessidades do cidadão usuário do sus.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 350.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 350.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 29.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 225.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 500 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.500 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500 |
| | **2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa** | **Seguridade Social** | **700.000** |
| | **Ampliar a oferta de serviços especializados de média complexidade, de forma universal e integral, priorizando as necessidades do cidadão usuário do sus.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 219.685 |
| | 0001 - PARELHAS | | 219.685 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 111.246 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 65.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 23.716 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 562 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.542 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 619 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 480.315 |
| | 0001 - PARELHAS | | 480.315 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 65.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 235.000 |

| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
|---|---|---|---|
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.054 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 73.208 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.181 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12.989 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 591 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.520 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.181 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 591 |
| | **2121 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade** | **Seguridade Social** | **4.000.000** |
| | **Ampliar a oferta de serviços especializados de média complexidade, de forma universal e integral, priorizando as necessidades do cidadão usuário do sus.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 300.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 300.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | 100.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 2.700.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.700.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 500.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 50.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 400.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 700.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 500.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500.000 |
| | 16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | 500.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 500.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000 |
| | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 500.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 500.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000 |
| | **2145 Manutenção do Programa Brasil Sorridente** | **Seguridade Social** | **50.000** |
| | **Ampliar a oferta de serviços especializados de média complexidade, de forma universal e integral, priorizando as necessidades do cidadão usuário do sus.** | | |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 25.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000 |
| | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 520.000 |
| | 0007 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS | | 520.000 |
| | **1148 Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Bloco da Assistência Farmacêutica** | **Seguridade Social** | **20.000** |
| | **Oferecer condições físicas para o funcionamento da rede municipal de atenção a saúde.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 1601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **2017 Manutenção do Programa de Farmácia Básica** | **Seguridade Social** | **500.000** |
| | **Disponibilizar agentes terapêuticos, conforme protocolo do ministério da saúde e REMUNE atualizada, na perspectiva de atender às necessidades de tratamento dos usuários.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 191.691 |
| | 0001 - PARELHAS | | 191.691 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 4.724 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 112.455 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 47.150 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.181 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.181 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 239.823 |
| | 0001 - PARELHAS | | 239.823 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.181 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13.500 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 121.600 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.181 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.361 |
| | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 68.486 |
| | 0001 - PARELHAS | | 68.486 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 67.305 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.181 |
| | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 600.000 |
| | 0007 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS | | 600.000 |
| | **2015 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária** | **Seguridade Social** | **600.000** |
| | **Dar suporte às ações de vigilância em saúde, bem como atender às demandas de apoio diagnóstico na assistência a população.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 447.419 |
| | 0001 - PARELHAS | | 447.419 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 67.482 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 300.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.937 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.000 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 152.581 |
| | 0001 - PARELHAS | | 152.581 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.181 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.800 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.200 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 900 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500 |
| | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 1.350.000 |
| | 0007 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS | | 1.350.000 |
| | **2016 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica** | **Seguridade Social** | **1.350.000** |
| | **Dar suporte às ações de vigilância em saúde, bem como atender às demandas de apoio diagnóstico na assistência a população.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 21.684 |
| | 0001 - PARELHAS | | 21.684 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.181 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.141 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 562 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.181 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 619 |
| | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.328.316 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.328.316 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.181 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 950.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 350.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.181 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 591 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 591 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.181 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 20.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 591 |
| | 25- ENERGIA | | 1.013.921 |
| | 752 - ENERGIA ELÉTRICA | | 1.013.921 |
| | 0007 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS | | 1.013.921 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **1225 Modernização e Eficiência Energética Solar (Operação de Credito)** | **Seguridade Social** | **1.013.921** |
| | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | | 1.013.921 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.013.921 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.013.921 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 07- Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo | | | 3.776.000 |
| 07.001 - Sec. Munic. de Assist. Social, Trab. Hab. e Esporte | | | 3.776.000 |
| | 08- ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.321.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.050.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 1.050.000 |
| | **1010 Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Assist. Social, Habitação, Trabalho e Esporte** | **Seguridade Social** | **1.050.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.050.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.050.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 120.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 500.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 103.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 9.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 2.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 6.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 24.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 96.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 2.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000 |
| | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 271.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 271.000 |
| | **1016 Apoio às Organizações Sociais da Sociedade Civil** | **Seguridade Social** | **182.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 182.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 182.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 180.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000 |
| | **1017 Manutenção de Atividades de Reinserção Social e Prevenção ao Uso de Drogas** | **Seguridade Social** | **15.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 15.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 15.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 5.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | **1104 Manutenção do Programa Janta Popular** | **Seguridade Social** | **74.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 74.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 74.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 24.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 18.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000 |
| | 11- TRABALHO | | 1.191.000 |
| | 333 - EMPREGABILIDADE | | 1.191.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 1.191.000 |
| | **1130 Construção de Galpão Industrial Apoio á Inclusão Produtiva** | **Fiscal** | **959.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 39.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 39.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 24.000 |
| | 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 5.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 920.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 920.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 900.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.000 |
| | **1140 Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio á Inclusão Produtiva** | **Fiscal** | **31.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000 |
| | **1144 Fomentar Ações de Trabalho, Emprego, Renda e Valorização do Artesanato** | **Fiscal** | **134.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 134.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 134.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 96.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 6.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 8.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 12.000 |
| | **1174 Incentivo às cadeias produtivas e iniciativas de economia solidária** | **Fiscal** | **67.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 67.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 67.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 36.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 6.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 9.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.000 |
| | 14- DIREITO DA CIDADANIA | | 273.000 |
| | 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | | 6.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 6.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | **1025 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso** | **Seguridade Social** | **6.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 6.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 6.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000 |
| | 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | 5.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 5.000 |
| | **1036 Manut. do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência** | **Seguridade Social** | **5.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 213.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 213.000 |
| | **1042 Manut. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** | **Seguridade Social** | **8.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 8.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 8.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | **1050 Manutenção do Conselho Tutelar de Direitos da Criança e do Adolescente** | **Seguridade Social** | **205.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 205.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 205.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 140.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 26.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 4.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000 |
| | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 37.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 37.000 |
| | **1020 Manutenção das Ações da Política de Segurança Alimentar e Nutricional** | **Seguridade Social** | **26.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 26.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 26.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 4.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 8.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 500 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | **1021 Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional** | **Seguridade Social** | **6.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 6.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 6.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000 |
| | **1041 Manut. do Conselho Gestor de Habitação de Interesse Social** | **Seguridade Social** | **5.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | 12.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 12.000 |
| | **1043 Manut. do Conselho Municipal da Juventude** | **Seguridade Social** | **4.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | **1044 Manut. do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas** | **Seguridade Social** | **4.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | **1048 Manut. do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher** | **Seguridade Social** | **4.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 16- HABITAÇÃO | | 259.000 |
| | 481 - HABITAÇÃO RURAL | | 111.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 111.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | **1176 Desenv. de Ações de Regularização, Construção, Reforma de Habitação de Interesse Social Rural** | **Fiscal** | **111.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 76.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 76.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 18.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 15.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 15.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000 |
| | 482 - HABITAÇÃO URBANA | | 148.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 148.000 |
| | **1200 Desenv. de Ações de Regularização, Construção, Reforma de Habitação de Interesse Social Urbano** | **Fiscal** | **79.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 58.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 58.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 12.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 12.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 15.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 15.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000 |
| | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 6.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 6.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6.000 |
| | **2002 Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social** | **Fiscal** | **69.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 69.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 69.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 48.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.000 |
| | 25- ENERGIA | | 207.000 |
| | 752 - ENERGIA ELÉTRICA | | 207.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 207.000 |
| | **1226 Modernização e Eficiência Energética Solar (Operação de Credito)** | **Fiscal** | **207.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 27.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 27.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 12.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 |
| | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | | 180.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 180.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 180.000 |
| | 27- DESPORTO E LAZER | | 525.000 |
| | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | 525.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 525.000 |
| | **2022 Construção de Unidades e Estruturas Esportivas** | **Fiscal** | **48.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 24.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 24.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 18.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 18.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0001 - PARELHAS | | 18.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 18.000 |
| | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 6.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 6.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6.000 |
| | **2024 Reforma e Ampliação de Infraestrutura para Prática de Esportes e Lazer** | **Fiscal** | **35.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 18.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 18.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 12.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 12.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.000 |
| | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 |
| | **2025 Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer** | **Fiscal** | **407.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 407.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 407.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 12.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 60.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 184.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 14.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 24.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 40.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 8.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.000 |

| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 1.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000 |
| | **2026 Construção de Pista de Cooper, Ciclovia e Rampa de Skate** | **Fiscal** | **35.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 18.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 18.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 12.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 12.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.000 |
| | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 07 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo | | | 2.919.000 |
| 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | 2.919.000 |
| | 08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.919.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 236.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 236.000 |
| | **2027 Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social** | **Seguridade Social** | **236.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 236.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 236.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 30.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 60.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 24.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 1.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 1.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000 |
| | 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | 66.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 66.000 |
| | **2084 Manutenção do Programa BPC na Escola** | **Seguridade Social** | **4.000** |
| | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 4.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | **2085 Desenvolvimento de Ações de Inclusão Social de Pessoas com Deficiência** | **Seguridade Social** | **7.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 7.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 7.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | **2102 Desenvolvimento de Atividades Socioassistenciais Itinerantes** | **Seguridade Social** | **55.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 55.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 55.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 48.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 425.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 425.000 |
| | **2083 Manutenção do Programa Criança Feliz** | **Seguridade Social** | **425.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 114.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 114.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 72.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 36.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 311.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 311.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 120.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 150.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 3.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 462.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 462.000 |
| | **2028 Aprimoramento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social** | **Seguridade Social** | **32.000** |
| | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 32.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 32.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 6.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000 |
| | **2029 Manutenção da Vigilância Socioassistencial** | **Seguridade Social** | **168.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 168.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 168.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 4.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 26.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 120.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | **2030 Estruturação da Rede de Serviços e Programas do SUAS** | **Seguridade Social** | **26.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 14.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 14.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 8.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000 |
| | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | 12.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 12.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | **2077 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social** | **Seguridade Social** | **7.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 7.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 7.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | **2082 Concessão de Benefício Eventual de Assistência Social** | **Seguridade Social** | **173.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 147.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 147.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 80.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 18.000 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 1.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 36.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000 |
| | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 26.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 26.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 18.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000 |
| | **2086 Serviço de Proteção Especial de Calamidade e Emergência** | **Seguridade Social** | **26.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 6.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 6.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 4.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000 |
| | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 12.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | **2088 Capacitação e Qualificação dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social** | **Seguridade Social** | **30.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 24.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | | 1.432.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 1.432.000 |
| | **2033 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB)** | **Seguridade Social** | **1.092.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 439.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 439.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 36.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 327.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 18.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 614.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 614.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 90.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 110.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 200.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 108.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 8.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 39.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 39.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 18.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | **2034 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial (PSE)** | **Seguridade Social** | **328.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 92.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 92.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 12.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 15.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 20.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 24.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 190.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 190.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 25.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 60.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 20.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 24.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 46.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 46.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 15.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| | **2039 Pactuação de Parceria para Oferta de Serviço de Proteção Social Especial (PSE)** | **Seguridade Social** | **12.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 6.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 6.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 4.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000 |
| | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 6.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 6.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 4.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000 |
| | 246 - SEGURANÇA DE RENDA | | 298.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 298.000 |
| | **2052 Aprimoramento da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único** | **Seguridade Social** | **231.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 77.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 77.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 20.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 18.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 33.000 |
| | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 154.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 0001 - PARELHAS | | 154.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 30.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 27.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 4.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **2054 Fortalecimento Estratégico de Fortalecimento do CadÚnico - PROCAD/SUAS** | **Seguridade Social** | **67.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 3.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 3.000 |
| | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 64.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 64.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 24.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 12.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 3.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 07 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo | | | 35.000 |
| 07.003 - Fundo Municipal da Infância e do Adolescente | | | 35.000 |
| | 14 -DIREITO DA CIDADANIA | | 35.000 |
| | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 35.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 35.000 |
| | **2103 Manutenção das Ações Financiadas pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente** | **Seguridade Social** | **35.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 11.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 11.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | 1759 - Recursos Vinculados a Fundos | | 24.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 24.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 24.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 07 - Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo | | | 25.000 |
| 07.004 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso | | | 25.000 |
| | 14 -DIREITO DA CIDADANIA | | 25.000 |
| | 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | | 25.000 |
| | 0033 - ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL | | 25.000 |
| | **2104 Manutenção das Ações Financiadas pelo Fundo Municipal de Direitos do Idoso** | **Seguridade Social** | **25.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 1.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 |
| | 1759 - Recursos Vinculados a Fundos | | 15.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 15.000 |
| | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 15.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 08 - Sec Mul. de Obras e Serviços Públicos | | | 11.965.000 |
| 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes | | | 11.965.000 |
| | 04 -ADMINISTRAÇÃO | | 3.240.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.140.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 3.060.000 |
| | **1053 Reforma e Amp.da Secretaria de Obras e Serviços Públicos** | **Fiscal** | **5.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.500 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500 |
| | **1054 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos** | **Fiscal** | **5.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.500 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.500 |
| | **2055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes** | **Fiscal** | **3.050.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.771.913 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.771.913 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 600.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 732.915 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 206.637 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.361 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 900.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 1705 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 27.351 |
| | 0001 - PARELHAS | | 27.351 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.351 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 12.000 |
| | 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 37.712 |
| | 0001 - PARELHAS | | 37.712 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 17.712 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 1720 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | | 139.446 |
| | 0001 - PARELHAS | | 139.446 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 137.085 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.361 |
| | 1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 7.905 |

| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
|---|---|---|---|
| | 0001 - PARELHAS | | 7.905 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.905 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 1899 - Outros Recursos Vinculados | | 65.673 |
| | 0001 - PARELHAS | | 65.673 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.673 |
| | 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | | 80.000 |
| | **1105 Aquisição de Im¢veis para a Infra** | **Fiscal** | **80.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 80.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 80.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000 |
| | 452 - SERVIÇOS URBANOS | | 100.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 100.000 |
| | **2067 Manutençao de Prédios, Pavimentação e Praças Públicas** | **Fiscal** | **100.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 85.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 15 - URBANISMO | | 3.980.000 |
| | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2.325.000 |
| | 0001 - MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA LEGISLATIVA | | 50.000 |
| | **1221 Pavimentação e Drenagem Superficial de Vias Públicas Urbanas e Rurais (Operação de Credito)** | **Fiscal** | **50.000** |
| | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 25.000 |
| | **1222 Aquisição de Equip. e Maquinas Pesadas (Operação de Credito)** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **2099 Manutenção dos Cemitérios Municipais** | **Fiscal** | **15.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 15.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 15.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 |
| | 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | | 2.250.000 |
| | **1052 Pavimentação em Vias Públicas Urbanas e Rurais** | **Fiscal** | **1.500.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 125.711 |
| | 0001 - PARELHAS | | 125.711 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 125.711 |
| | 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | 1.374.289 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.374.289 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.374.289 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | **1110 Construção de Teleférico** | **Fiscal** | **200.000** |
| | **Construção de Teleférico** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 200.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 200.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000 |
| | **1112 Construção e Urbanização da área de lazer da Barragem do Boqueirão** | **Fiscal** | **50.000** |
| | **Construção e Urbanização da área de lazer da Barragem do Boqueirão** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | **1209 Pavimentação com Drenagem Superficial na Vila dos Pescadores(Convenio SIN n° 028/2022)** | **Fiscal** | **500.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 300.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 300.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 300.000 |
| | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |
| | 452 - SERVIÇOS URBANOS | | 1.650.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 650.000 |
| | **1014 Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turistica** | **Fiscal** | **10.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **1015 Construção, Ampliação e Reforma de Praças** | **Fiscal** | **100.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000 |
| | **1032 Urbanização na área do entorno do açude público Dix Sept Rosado** | **Fiscal** | **30.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| | **1035 Construção e reforma de galerias na zona urbana** | **Fiscal** | **160.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 110.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 110.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | **1055 Construção e Restauração de Prédios Municipais** | **Fiscal** | **230.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 200.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 200.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100.000 |
| | **1057 Construção e Recuperação de Calçamento meio Fio** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **1058 Construção e Recuperação de Praças** | **Fiscal** | **5.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | **1062 Ampliação e Extensão do Sistema de Eletrificação Rural e Urbana** | **Fiscal** | **5.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | **1218 Construção da Cobertura em Estrutura Metálica da Quadra dos Quintos de Baixo (Convenio SIN nº 001/20** | **Fiscal** | **100.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | | 1.000.000 |
| | **1045 Pavimentação de Vias (estradas vicinais) - Proposta 053506/2023** | **Fiscal** | **500.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 250.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 250.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 250.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 250.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 250.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 250.000 |
| | **1202 Pavimentação de Ruas e/ou Avenidas (Emenda Parlamentar Especial nº 202339940001 – Dep. Fed. Gen. Gir** | **Fiscal** | **500.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |
| | 1706 - Transferência Especial da União | | 200.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 200.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 200.000 |
| | 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | 200.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 200.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 200.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 5.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 5.000 |
| | **1136 Construção e Ampliação do Saneamento Básico Urbano** | **Fiscal** | **5.000** |
| | **Oferecer uma infraestrutura de abastecimento d'água e esgotos de qualidade.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 |
| | 17 - SANEAMENTO | | 465.000 |
| | 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | 135.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 95.000 |
| | **1037 Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água na Zona Rural** | **Fiscal** | **70.000** |
| | **Oferecer uma infraestrutura de abastecimento d'água e esgotos de qualidade.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | **1039 Construção e Reforma de Instalações Sanitárias Rurais** | **Fiscal** | **5.000** |
| | **Reduzir o descompasso e entre o processo de urbanização e a orfeta dos serviços de infra-estrutura de abastecimento e saneamento ambiental.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000 |
| | **1126 Aquisição de Equipamento para o Sistema de Abastecimento D'Água da Zona Rural** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Oferecer uma infraestrutura de abastecimento d'água e esgotos de qualidade.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| | **2066 Manutenção do Saneamento Básico Rural e Instalações Sanitárias** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Oferecer uma infraestrutura de abastecimento d'água e esgotos de qualidade.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.500 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500 |
| | 0009 - PROGRAMA DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | 10.000 |
| | **1034 Construção e Ampliação do Saneamento Básico Rural** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Oferecer uma infraestrutura de abastecimento d'água e esgotos de qualidade.** | | |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.000 |
| | 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | | 30.000 |
| | **1107 Construção do Sistema de Abastecimento D'gua na Zona Rural** | **Fiscal** | **30.000** |
| | **Oferecer uma infraestrutura de abastecimento d'água e esgotos de qualidade.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 330.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 260.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **2023 Elaborações e Revisões do Plano Municipal de Saneamento Básico** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | **2065 Manutenção do Saneamento Básico Urbano e Instalações Sanitárias** | **Fiscal** | **250.000** |
| | **Oferecer uma infraestrutura de abastecimento d'água e esgotos de qualidade.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 250.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 250.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000 |
| | 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | | 70.000 |
| | **1033 Construção e Reforma de Instalações Sanitárias Urbanas** | **Fiscal** | **70.000** |
| | **Reduzir o descompasso e entre o processo de urbanização e a orfeta dos serviços de infra-estrutura de abastecimento e saneamento ambiental.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | 2.025.000 |
| | 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | 2.025.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 2.025.000 |
| | **2109 Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana** | **Fiscal** | **2.000.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.000.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.000.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 900.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 494.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 200.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 56.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000 |
| | **2150 Manutenção da Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde** | **Fiscal** | **25.000** |
| | **Atender a demanda dos resíduos sólidos do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 25.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 25.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.500 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500 |
| | 25 - ENERGIA | | 1.400.000 |
| | 752 - ENERGIA ELÉTRICA | | 1.400.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 1.400.000 |
| | **1227 Modernização e Eficiência Energética Solar (Operação de Credito)** | **Fiscal** | **1.000.000** |
| | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | | 1.000.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 1.000.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000.000 |
| | **2036 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública** | **Fiscal** | **400.000** |
| | **Oferecer a população uma infraestrutura capaz de garantir fluidez, segurança e conforto, de forma a permitir uma melhor qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 200.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 200.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000 |
| | 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 200.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 200.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000 |
| | 26 - TRANSPORTE | | 855.000 |
| | 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 855.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 605.000 |
| | **1061 Recuperação de Estradas Muicipais, Construção e Reforma de Passagens Molhadas e pontilhões** | **Fiscal** | **600.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 300.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 300.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 150.000 |
| | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 300.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 300.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 150.000 |
| | **1160 Reforma e Ampliação dos Pontos de Apoio de Taxistas e Mototaxistas** | **Fiscal** | **5.000** |
| | **Melhorar a infraestrutura do município visando à melhoria da qualidade de vida.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.500 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | | 250.000 |
| | **1201 Construção de passagem molhada nas comunidades rurais (Emenda Parlamentar Especial nº 202340910010 –** | **Fiscal** | **100.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000 |
| | **1203 Construção de passagem molhada na Comunidades Sussuarana (Emenda Parlamentar nº 202238860005 - Sen.** | **Fiscal** | **150.000** |
| | 1706 - Transferência Especial da União | | 150.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 150.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 09 - Sec.Mul.da Agric. do Meio Amb.e da pesca | | | 5.005.000 |
| 09.001 - Sec.Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb. e da Defesa Civil | | | 5.005.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 3.250.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.250.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 3.150.000 |
| | **1069 Aquisição de Equipamentos para Secretaria** | **Fiscal** | **50.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 25.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 25.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 25.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 25.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 |
| | **2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, de Rec Hídricos, da Pesca, do Meio Amb e da Desesa Civil** | **Fiscal** | **3.100.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.591.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.591.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 700.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 300.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 350.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 500 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | 415.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 280.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 3.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000 |
| | 1705 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 80.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 80.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 1720 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás | | 351.000 |
| | Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | | |
| | 0001 - PARELHAS | | 351.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 350.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 27.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 27.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 1899 - Outros Recursos Vinculados | | 51.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 0001 - PARELHAS | | 51.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 0034 - PRODUZIR COM SUSTENTABILIDADE | | 100.000 |
| | **1106 Aquisição de Im¢veis** | **Fiscal** | **100.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000 |
| | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | | 80.000 |
| | 182 - DEFESA CIVIL | | 80.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 30.000 |
| | **2093 Manutenção da Atividades Ligadas a Defesa Civil** | **Fiscal** | **30.000** |
| | **Garantir o pleno desenvolvimento da Defesa Civil.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 9.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.009 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 591 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 100 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 100 |
| | 0009 - PROGRAMA DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | 50.000 |
| | **1005 Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Defesa Civil** | **Fiscal** | **50.000** |
| | **Garantir o pleno desenvolvimento da Defesa Civil.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | 145.000 |
| | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 145.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 145.000 |
| | **1115 Reforma e Amp. do Viveiro de Mudas** | **Fiscal** | **60.000** |
| | **Assegurar a conservação do meio ambiente e promover as práticas sustentáveis de educação ambiental.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 60.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 60.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | **1127 Aquisição de Equipamentos para o Viveiro de Mudas** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Assegurar a conservação do meio ambiente e promover as práticas sustentáveis de educação ambiental.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | **2009 Apoio a Entidades Ligadas à Proteção do Meio Ambiente** | **Seguridade Social** | **15.000** |
| | **Assegurar a conservação do meio ambiente e promover as práticas sustentáveis de educação ambiental.** | | |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 15.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 15.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 15.000 |
| | **2124 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos** | **Fiscal** | **40.000** |
| | **Assegurar a conservação do meio ambiente e promover as práticas sustentáveis de educação ambiental.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 40.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 40.000 |
| | 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 40.000 |
| | **2126 Contribuição à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Parelhas** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Assegurar a conservação do meio ambiente e promover as práticas sustentáveis de educação ambiental.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 20.000 |
| | 20 - AGRICULTURA | | 1.530.000 |
| | 605 - ABASTECIMENTO | | 930.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 400.000 |
| | **1070 Manutenção de Unidades de distribuição de Alimentos Agricultura Familiar** | **Fiscal** | **80.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 70.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 70.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000 |
| | **1074 Aquisição de Equipamentos para Abatedouro Municipal** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| | **1076 Aquisição de Equip. para o Centro de Abastecimento Municipal** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| | **1114 Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento Municipal** | **Fiscal** | **210.000** |
| | **Promover o desenvolvimento econômico da zona rural com o intuito de melhorar a situação socioeconômico da população.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 110.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 110.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |

| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
|---|---|---|---|
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |
| | **2001 Manutenção das Atividades Voltadas para o Incentivo a Agricultura** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000 |
| | 1705 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 2.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 4.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | 1720 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | | 4.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 4.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| | **2068 Manutenção do Centro de Abastecimento, Abatedouro e Feira Livre** | **Fiscal** | **50.000** |
| | **Promover do desenvolvimento econômico da zona rural com o intuito de melhorar a situação socioeconômico da população.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 40.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 40.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 0009 - PROGRAMA DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | 100.000 |
| | **1073 Construção, Ampliação e Reforma do abatedouro municipal** | **Fiscal** | **100.000** |
| | **Promover do desenvolvimento econômico da zona rural com o intuito de melhorar a situação socioeconômico da população.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.000 |
| | 0034 - PRODUZIR COM SUSTENTABILIDADE | | 430.000 |
| | **1063 Aquisição de Caminhão para Transp. de** | **Fiscal** | **100.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000 |
| | **1071 Construção de unid. de Distribuição** | **Fiscal** | **30.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| | **1129 Aquisição de Caminhão Pipa** | **Fiscal** | **300.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 300.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 300.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 300.000 |
| | 606 - EXTENSÃO RURAL | | 390.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 390.000 |
| | **1077 Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| | **1079 Perfuração e Recuperacao de Pocos Artesianos e Tubulares** | **Fiscal** | **30.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 25.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 25.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 |
| | **1080 Aquisição de Equipamentos para Poços Artesianos e Tubulares** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 15.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 15.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | **1081 Construção e Recuperacao de Açudes, Barragem** | **Fiscal** | **200.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 200.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 200.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | **1156 Aquisição/Manutenção de Perfuratriz** | **Seguridade Social** | **120.000** |
| | **Promover o desenvolvimento econômico da zona rural com o intuito de melhorar a situação socioeconômico da população.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 120.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 120.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 35.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 35.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 210.000 |
| | 0008 - GESTÃO URBANA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO | | 210.000 |
| | **1111 Manutenção de Unidade de Processamento do Leite e seus derivados** | **Fiscal** | **200.000** |
| | **Promover melhorias na infraestrutura rural do município.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 100.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 100.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | **2038 Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos** | **Fiscal** | **10.000** |
| | **Promover do desenvolvimento econômico da zona rural com o intuito de melhorar a situação socioeconômico da população.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 2.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | | 2.000 |
| | TERCEIRIZAÇÃO | | |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 10- Reserva de Contingência | | | 800.000 |
| 10.001 - Reserva de Contingência | | | 800.000 |
| | 99- RESERVA DE CONTINGENCIA | | 800.000 |
| | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 800.000 |
| | 0020 - Reserva de Contingência | | 800.000 |
| | **1095 Reserva de Contingência** | **Fiscal** | **800.000** |
| | **Atender passivos contingentes.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 800.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 800.000 |
| | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 800.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 12- Sec. Mun. de Desenv. Econôm., Tur. e Comunicação | | | 1.095.000 |
| 12.001 - Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Turismo | | | 1.095.000 |
| | 04- ADMINISTRAÇÃO | | 370.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 370.000 |
| | 0011 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERAÇÃO DE RENDA | | 350.000 |
| | **2045 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Comunicação** | **Fiscal** | **350.000** |
| | **Desenvolver alternativas que proporcionem a melhoria do desenvolvimento econômico e Tursimo.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 350.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 350.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 20.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 180.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 45.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 500 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.500 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 5.000 |
| | JURÍDICA | | |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 20.000 |
| | **1122 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Desenvolver alternativas que proporcionem a melhoria do desenvolvimento econômico e Turismo.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 13- CULTURA | | 30.000 |
| | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | 30.000 |
| | 0011 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERAÇÃO DE RENDA | | 30.000 |
| | **2153 Contribuição a Associações** | **Fiscal** | **30.000** |
| | **Desenvolver alternativas que proporcionem a melhoria do Turismo e Geração de Renda.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 30.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 30.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 30.000 |
| | 23- COMERCIO E SERVIÇOS | | 695.000 |
| | 695 - TURISMO | | 695.000 |
| | 0011 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERAÇÃO DE RENDA | | 695.000 |
| | **1023 Manutenção do Complexo Turístico do Boqueirão** | **Fiscal** | **50.000** |
| | **Desenvolver alternativas que proporcionem a melhoria do desenvolvimento econômico e Tursimo.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | **1093 Urbanização e Revitalização de Vias Públicas** | **Fiscal** | **35.000** |
| | **Desenvolver alternativas que proporcionem a melhoria dos níveis de emprego e renda.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |

| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 |
| | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 10.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 |
| | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 |
| | **1141 Projeto de Sinalização Turistica** | **Fiscal** | **35.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 35.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 35.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| | **1167 Estruturação e Reestruturação de Pontos Turísticos** | **Fiscal** | **5.000** |
| | **Desenvolver alternativas que proporcionem a melhoria do desenvolvimento econômico e Tursimo.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| | **1198 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E CULTURAIS** | **Fiscal** | **500.000** |
| | **Ampliação do apoio as festividades cívicas, tradicionais, folclóricas e culturais do município de Parelhas/RN.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 500.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 500.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 450.000 |
| | **2111 Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo** | **Fiscal** | **20.000** |
| | **Desenvolver alternativas que proporcionem a melhoria do desenvolvimento econômico e Tursimo.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 20.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 4.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000 |
| | **2148 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE** | **Fiscal** | **50.000** |
| | **Desenvolver alternativas que proporcionem a melhoria dos níveis de emprego e renda.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 50.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 50.000 |
| | 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 50.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 13- Gabinete do Vice Prefeito | | | 170.000 |
| 13.001 - Gabinete do Vice Prefeito | | | 170.000 |
| | 04- ADMINISTRAÇÃO | | 170.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 170.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 170.000 |
| | **2181 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito** | **Fiscal** | **170.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 170.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 170.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 125.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 21.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 500 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 500 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 500 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 500 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 14- Controladoria Geral do Munic¡pio | | | 230.000 |
| 14.001 - Controladoria Geral do Munic¡pio | | | 230.000 |
| | 04- ADMINISTRAÇÃO | | 230.000 |
| | 124 - CONTROLE INTERNO | | 230.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 230.000 |
| | **1091 Aquis. de Equipamentos e Material Permamente para Controladoria Geral do Município** | **Fiscal** | **80.000** |
| | **Promover o alinhamento das ações da Controladoria Geral do Município com as modernas práticas impostas à atividade de controle interno na administração pública.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 80.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 80.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.000 |
| | **2108 Manutenção da Controladoria Geral do Munic¡pio** | **Fiscal** | **150.000** |
| | **Promover o alinhamento das ações da Controladoria Geral do Município com as modernas práticas impostas à atividade de controle interno na administração pública.** | | |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 150.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 150.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 124.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| 15- Procuradoria Geral do Município | | | 280.000 |
| 15.001 - Procuradoria Geral do Município | | | 280.000 |
| | 04- ADMINISTRAÇÃO | | 280.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 280.000 |
| | 0022 - GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | | 280.000 |
| | **2182 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município** | **Fiscal** | **280.000** |
| | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 280.000 |
| | 0001 - PARELHAS | | 280.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 120.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000 |
| **Órgão** | **Unidade Orçamentária** | **Esfera** | **Valor** |
| | | **Total:** | **103.978.299** |

**Publicado por:**
Gisliane da Silva Costa
**Código Identificador:**ABD6892D

## SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
## DECRETO Nº 002/2026-GAB/PREFEITO

**DECRETO Nº 002/2026-GAB/PREFEITO**

APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA – QDR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas na Lei nº 2859/2025, de dezembro de 2025 - LOA/2026.
CONSIDERANDO que a Lei Orçamentária Anual de 2026, determina a divulgação do Quadro de Detalhamento da Receita - QDR de todos os Órgãos, Unidades, Entidades e Fundos, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Parelhas e integram a Lei Orçamentária de 2026;
CONSIDERANDO a necessidade de desdobramento da previsão de receitas, de forma a detalhar sua classificação conforme as normas da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – CASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP;
CONSIDERANDO que a Proposta Orçamentária Anual é apresentada com especificação detalhada até o nível classificatório de Natureza de Receita conforme Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.
**D E C R E T A:**
Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2026 o Quadro de Detalhamento da Receita - QDR, da Administração Direta e Indireta do Município do Parelhas, em nível de categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea, subalínea, fonte/destinação de recursos e demais níveis previstos na legislação aplicável, representado pelo ANEXO I, parte integrante deste decreto.
Parágrafo Único - O Quadro de Detalhamento da Receita contempla a totalidade das Receitas Orçamentárias previstas na Lei Orçamentária Anual de 2026.
Art. 2º - A estrutura do Quadro de Detalhamento da Receita obedece aos seguintes níveis de classificação:
I - Categoria Econômica: identifica se a receita é corrente ou de capital, conforme dispõe o art. 11 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
II - Origem: subdivide a categoria econômica, identificando a procedência dos recursos no momento em que ingressam nos cofres públicos;
III - Espécie: detalha a origem das receitas, permitindo qualificar com maior precisão o fato gerador;
IV - Rubrica: agrega determinadas espécies de receitas, detalhando a classificação da receita;
V - Alínea: apresenta o nome da receita propriamente dita, detalhando cada uma das rubricas;
VI - Subalínea: constitui o nível mais analítico da receita, permitindo especificidades exigidas pela gestão orçamentária e financeira;
VII - Tipo: apresenta especificações adicionais das subalíneas de acordo com as peculiaridades municipais e exigências do PCASP;
VIII - Fonte/Destinação de Recursos: identifica a vinculação de recursos e as respectivas destinações legais, conforme codificação estabelecida pela Portaria STN/MF nº 710, de 2021 e Tabela Padrão das Fontes de Recursos do TCE/RN.
Parágrafo Único - A codificação da natureza da receita é composta por oito dígitos, na forma a.b.c.d.ee.f.g, correspondendo, sequencialmente, aos níveis de categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea.
Art. 3º - As alterações de QDR serão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026.

PARELHAS/RN, 15 de janeiro de 2026.

***TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA***
Prefeito Municipal

| MUNICIPIO DE PARELHAS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **QDR - Quadro Detalhado da Receita** | Exercício:**2026 -** Em R$ 1,00 |
| **Unidade Orçamentária** | **Valor** |
| **04.001 - Sec. Mun. das Finanças, da Tributação e do Planejamento** | **103.978.299** |
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos ( Recursos do Tesouro ) | 60.025.257 |
| 01 - Fiscal | 60.025.257 |
| 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 209.134 |

| | |
|---|---|
| 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 28.114 |
| 1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 134.946 |
| 1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 4.000.000 |
| 1113031102 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 71.971 |
| 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 5.000.000 |
| 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 4.498 |
| 1121010101 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 500.000 |
| 1121010102 - Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 6.185 |
| 1121010106 - Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano | 562 |
| 1121010199 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 100.000 |
| 1121500100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 30.000 |
| 1122010103 - Taxa de Limpeza Pública | 3.374 |
| 1122010199 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 146.192 |
| 1131990100 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 11.246 |
| 1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 438.575 |
| 1321010199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 3.374 |
| 1399990100 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 15.744 |
| 1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 28.000.000 |
| 1711511109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -5.600.000 |
| 1711512101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 3.000.000 |
| 1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.125 |
| 1711520109 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -315 |
| 1719990101 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal | 2.000.000 |
| 1721500101 - Cota-Parte do ICMS | 11.000.000 |
| 1721500109 - Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -2.200.000 |
| 1721510101 - Cota-Parte do IPVA | 2.000.000 |
| 1721510109 - Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -400.000 |
| 1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.266 |
| 1721520109 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -2.338 |
| 1724990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 3.678.887 |
| 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 50.282 |
| 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 1.000.000 |
| 1999030100 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | 3.500.000 |
| 1999993100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 273.627 |
| 2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 11.808 |
| 2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal | 3.000.000 |
| 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impos ( Outras Fontes ) | 2.879.928 |
| 01 - Fiscal | 2.879.928 |
| 1321010103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 59.377 |
| 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 2.820.551 |
| 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% ( Outras Fontes ) | 10.398.000 |
| 01 - Fiscal | 10.398.000 |
| **Unidade Orçamentária** | **Valor** |
| 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 10.398.000 |
| 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF ( Outras Fontes ) | 168.820 |
| 01 - Fiscal | 168.820 |
| 1321010104 - Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF | 2.361 |
| 1715510101 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 166.459 |
| 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT ( Outras Fontes ) | 373.781 |
| 01 - Fiscal | 373.781 |
| 1321010105 - Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | 3.042 |
| 1715500101 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 370.739 |
| 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% ( Outras Fontes ) | 520.400 |
| 01 - Fiscal | 520.400 |
| 1715500101 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 520.400 |
| 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR ( Outras Fontes ) | 106.236 |
| 01 - Fiscal | 106.236 |
| 1321010125 - Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR | 1.125 |
| 1715520101 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | 105.111 |
| 1550 - Transferência do Salário-Educação ( Outras Fontes ) | 760.000 |
| 01 - Fiscal | 760.000 |
| 1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 16.167 |
| 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 743.833 |
| 1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) ( Outras Fontes ) | 30.000 |
| 01 - Fiscal | 30.000 |
| 1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 1.181 |
| 1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 28.819 |
| 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ( Outras Fontes ) | 290.000 |
| 01 - Fiscal | 290.000 |
| 1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 7.873 |
| 1714520102 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 79.481 |
| 1714520103 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 61.851 |
| 1714520104 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 127.075 |
| 1714520105 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | 6.973 |
| 1714520107 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 6.747 |
| 1553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) ( Outras Fontes ) | 90.000 |
| 01 - Fiscal | 90.000 |
| 1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 4.500 |
| 1714530102 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 8.996 |
| 1714530103 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | 41.080 |
| 1714530104 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 35.424 |
| **Unidade Orçamentária** | **Valor** |
| 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE ( Outras Fontes ) | 245.500 |
| 01 - Fiscal | 245.500 |
| 1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 1.774 |
| 1321010120 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 675 |
| 1714990101 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 243.051 |
| 1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação ( Outras Fontes ) | 214.462 |
| 01 - Fiscal | 214.462 |

| | |
|---|---|
| 1321010114 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 8.209 |
| 1717510101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 206.253 |
| 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação ( Outras Fontes ) | 150.000 |
| 01 - Fiscal | 150.000 |
| 1724510102 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais | 81.965 |
| 2414510101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 68.035 |
| 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde ( Outras Fontes ) | 12.832.970 |
| 02 - Seguridade Social | 12.832.970 |
| 1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 89.964 |
| 1713501101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 6.260.448 |
| 1713501199 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária | 11.246 |
| 1713502101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 3.586.686 |
| 1713502199 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada | 11.246 |
| 1713503101 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 426.205 |
| 1713504101 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 185.551 |
| 1713505199 - Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 2.250.378 |
| 1713509100 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 11.246 |
| 16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais ( Outras Fontes ) 01 - Fiscal | 520.000 223.944 |
| 1713509100 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 223.944 |
| 02 - Seguridade Social | 296.056 |
| 1713501101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 296.056 |
| 16003120 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Emendas parlamentares de bancada ( Outras Fontes ) | 270.000 |
| 02 - Seguridade Social | 270.000 |
| 1713502199 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada | 270.000 |
| 1601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde ( Outras Fontes ) | 369.000 |
| 02 - Seguridade Social | 369.000 |
| 1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 89.964 |
| 1713501199 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária | 227.113 |
| **Unidade Orçamentária** | **Valor** |
| 2411511100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal | 7.509 |
| 2411514100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde | 11.808 |
| 2411515100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS | 5.905 |
| 2411990100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 13.737 |
| 2414500101 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 12.964 |
| 16013110 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Transf. da União dec. de emendas parlamentares individuais ( Outras Fontes ) | 122.455 |
| 02 - Seguridade Social | 122.455 |
| 2414500101 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 122.455 |
| 16013120 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Transf. da União dec. de emendas parlamentares de bancada ( Outras Fontes ) | 112.455 |
| 02 - Seguridade Social | 112.455 |
| 2414500101 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 112.455 |
| 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias ( Outras Fontes ) | 1.000.000 |
| 01 - Fiscal | 1.000.000 |
| 1713990100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 1.000.000 |
| 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. ( Outras Fontes ) | 5.000 |
| 01 - Fiscal | 5.000 |
| 1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 5.000 |
| 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual ( Outras Fontes ) | 573.041 |
| 01 - Fiscal | 471.828 |
| 1723500101 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 471.828 |
| 02 - Seguridade Social | 101.213 |
| 1321010118 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO | 101.213 |
| 1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde ( Outras Fontes ) | 1.125 |
| 02 - Seguridade Social | 1.125 |
| 1321010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE | 1.125 |
| 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ( Outras Fontes ) | 1.395.000 |
| 02 - Seguridade Social | 1.395.000 |
| 1321010108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 67.473 |
| 1716500101 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS | 13.500 |
| 1716500103 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS | 274.407 |
| 1716500104 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | 11.246 |
| 1716500106 - Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola | 3.374 |
| 1716500110 - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 85.466 |
| 1716500111 - Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 95.587 |
| 1716500112 - Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS | 39.360 |
| **Unidade Orçamentária** | **Valor** |
| 1716500113 - Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | 13.495 |
| 1716500114 - Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade | 10.121 |
| 1716500199 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 780.971 |
| 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social ( Outras Fontes ) | 111.000 |
| 02 - Seguridade Social | 111.000 |
| 1321010199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 1.125 |
| 1716500199 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 109.875 |
| 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social ( Outras Fontes ) | 12.000 |
| 02 - Seguridade Social | 12.000 |
| 1717520101 - Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal | 12.000 |
| 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União ( Outras Fontes ) | 2.570.000 |
| 01 - Fiscal | 2.570.000 |
| 1321010115 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 179.928 |
| 1717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal | 1.020.000 |
| 2414990101 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 752.323 |
| 2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal | 617.749 |
| 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados ( Outras Fontes ) | 532.000 |
| 01 - Fiscal | 532.000 |
| 1321010115 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 9.533 |
| 1724990101 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 235.343 |
| 2422990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 60.124 |
| 2429990101 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 227.000 |

| | |
|---|---|
| 1705 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais ( Outras Fontes ) | 147.718 |
| 01 - Fiscal | 147.718 |
| 1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 39.362 |
| 1722520100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 108.356 |
| 1706 - Transferência Especial da União ( Outras Fontes ) | 350.000 |
| 01 - Fiscal | 350.000 |
| 2419510102 - Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais | 350.000 |
| 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais ( Outras Fontes ) | 1.574.289 |
| 01 - Fiscal | 1.000.000 |
| 2419510102 - Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais | 1.000.000 |
| 02 - Seguridade Social | 574.289 |
| 1717500101 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 506.000 |
| 2414990101 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 68.289 |
| 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais ( Outras Fontes ) | 175.233 |
| 01 - Fiscal | 175.233 |
| 1321010199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 39.747 |
| 1712510100 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 135.486 |
| 1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 ( Outras Fontes ) | 50.000 |
| 01 - Fiscal | 50.000 |
| 1714990101 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 50.000 |
| 1720 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 ( Outras Fontes ) | 1.126.086 |
| **Unidade Orçamentária** | **Valor** |
| 01 - Fiscal | 1.126.086 |
| 1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 112.453 |
| 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 16.870 |
| 1712523100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 737.880 |
| 1712990100 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 258.883 |
| 1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE ( Outras Fontes ) | 48.023 |
| 01 - Fiscal | 48.023 |
| 1321010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 2.362 |
| 1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 45.661 |
| 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP ( Outras Fontes ) | 200.000 |
| 01 - Fiscal | 200.000 |
| 1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 196.401 |
| 1321010111 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 3.599 |
| 1754 - Recursos de Operações de Crédito ( Outras Fontes ) | 3.263.921 |
| 01 - Fiscal | 3.263.921 |
| 2119990100 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 3.263.921 |
| 1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta ( Outras Fontes ) | 9.596 |
| 01 - Fiscal | 9.596 |
| 1321010199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 1.246 |
| 2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 8.350 |
| 1759 - Recursos Vinculados a Fundos ( Outras Fontes ) | 39.000 |
| 02 - Seguridade Social | 39.000 |
| 1716500199 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 39.000 |
| 1899 - Outros Recursos Vinculados ( Outras Fontes ) | 316.003 |
| 01 - Fiscal | 316.003 |
| 1321010199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 2.251 |
| 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 313.752 |
| **Total:** | **103.978.299** |

**Publicado por:**
Gisliane da Silva Costa
**Código Identificador:**29D44C23

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA DE FERIAS 239 POR INCORREÇÃO

**PORTARIA N. º 239/2025 – Gabinete da Prefeita**

A Excelentíssima Senhora WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO, Prefeita do Município de Passagem/RN, no uso de suas atribuições constitucionais legais que lhes são conferidas, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

Art. 1º Republicar, por incorreção, a Portaria nº 239/2025, publicada em 29 de dezembro de 2025, para excluir os nomes dos servidores DAYVID LEONARDO SILVA, LIDIANE BEZERRA E SILVA FONTOURA e MARIA RAFAELLA DA SILVA ANDRADE que constou indevidamente na relação de servidores que estão em gozo de férias, nela mencionada.

Art. 2º Permanecem inalterados os demais termos da Portaria nº 239/2025, quais sejam: CONCEDER, férias de 45 (quarenta e cinco) dias, legais e regulamentares, aos profissionais de apoio lotados na secretaria municipal de educação, a partir de 01/01/2026 a 14/02/2026, conforme abaixo relacionados.

| N.º | NOME DO SERVIDOR | CPF | FUNÇÃO | MATÍCULA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ANA ALCILEIDE DA SILVA | XXX.773.554-XX | PROFESSOR PNE III | 0058 |
| 02 | ANTONIO CESARIO DE OLIVEIRA | XXX.112.804-XX | PROFESSOR PNE III | 0057 |
| 03 | ANTONIO LUCINALDO CHAVES | XXX.160.074-XX | PROFESSOR PNE III | 0056 |
| 04 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | XXX.142.904-XX | PROFESSOR PNE III | 0115 |
| 05 | ELIETE VENANCIO DA SILVA | XXX.265.834-XX | PROFESSOR PNE III | 0114 |
| 06 | EVANIA LUCIA DANTAS | XXX.864.894-XX | PROFESSOR PNE III | 0053 |
| 07 | JAILZA SUELIA SILVA DE LIMA | XXX.512.674-XX | PROFESSOR PNE III | 0051 |
| 08 | JOSE CESARIO DE OLIVEIRA | XXX.562.644-XX | PROFESSOR PNE III | 0050 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09 | LEILA BARRETO DE LIMA SILVA | XXX.534.974-XX | PROFESSOR PNE III | 0047 |
| 10 | LENIRA MARIA DA SILVA | XXX.328.624-XX | PROFESSOR PNE III | 0048 |
| 11 | LUCIELMA MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | XXX.928.874-XX | PROFESSOR PNM I | 0112 |
| 12 | MARIA ADELINA ROMEIRO | XXX.628.004-XX | PROFESSOR PNE III | 0046 |
| 13 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | XXX.783.594-XX | PROFESSOR PNE III | 0040 |
| 14 | MARIA CASSIANA RIBEIRO DE SOUZA | XXX.294.544-XX | PROFESSOR PNE III | 0044 |
| 15 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA BARRETO | XXX.581.294-XX | PROFESSOR PNE III | 0124 |
| 16 | MARIA GORETH RIBEIRO DE SOUZA | XXX.483.804-XX | PROFESSOR PNE III | 0038 |
| 17 | MARLUCE RIBEIRO DE OLIVEIRA | XXX.663.154-XX | PROFESSOR PNS II | 0039 |
| 18 | NEILMA NEILDA DA SILVA | XXX.435.524-XX | PROFESSOR PNS II | 0035 |
| 19 | PETRIANA FERREIRA DE LIMA | XXX.389.024-XX | PROFESSOR PNE III | 0034 |
| 20 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS | XXX.220.094-XX | PROFESSOR PNE III | 0033 |
| 21 | SIMONE AUGUSTA PAULO | XXX.989.784-XX | PROFESSOR PNE III | 0101 |
| 22 | VERONICA ALVES DE FREITAS DIONISIO | XXX.454.924-XX | PROFESSOR PNE III | 0029 |
| 23 | EDWILSON MORAIS | XXX.637.434-XX | PROFESSOR PNE III | 0055 |
| 24 | ELAINE CRISTINA MEIRELES SILVA | XXX.559.454-XX | PROF.PNM-IV | 0054 |
| 25 | MARIA CELIA DA SILVA LIMA | XXX.592.534-XX | PROFESSOR PNE III | 0106 |
| 26 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | XXX.413.684-XX | PROFESSOR PNE III | 0042 |
| 27 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | XXX.177.164-XX | PROFESSOR PNM I | 0109 |
| 28 | MARIA LENICE DA SILVA | XXX.470.474-XX | PROFESSOR PNS II | 0045 |
| 29 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | XXX.096.764-XX | PROFESSOR PNE III | 0216 |
| 30 | MARIA DA PIEDADE DE SOUZA SILVA | XXX.584.684-XX | PROFESSOR PNE III | 0036 |
| 31 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA | XXX.294.324-XX | PROFESSOR PNE III | 0043 |

**Art. 3º.** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.

Palácio Ver. Geraldo Ferreira de Lima, Passagem/RN, Estado do Rio Grande do Norte, em 15 (Quinze) de Janeiro de 2026.

***WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Eudes de Souza Alves
**Código Identificador:**662E43F8

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

### GABINETE DO PREFEITO
### DESPACHO HOMOLOGATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025

**Pregão Eletrônico n° 020/2025**
**Processo Administrativo n°: 112/2025**
**Objeto:** Aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas sobre rodas, destinados ao fortalecimento da infraestrutura de apoio à produção agrícola familiar do Município de Riachuelo/RN, através do CONVÊNIO SPOA/SE/MAPA Nº 980712/2025 - TRANSFEREGOV.BR N° 046698/2025.

**DESPACHO HOMOLOGATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025**

Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Equipe de Pregão, referente ao Edital do Pregão Eletrônico N0 020/2025, 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 a Proposta da Licitante:

| EMPRESA | CNPJ/MF | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA** | **23.414.622/0001-61** | 1 | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, movido a diesel, refrigerado a água e com injeção direta, com potência mínima de 95 CV e torque máximo de 330 Nm, transmissão mecânica sincronizada com 12 marchas à frente e 12 à ré, tração dianteira e bloqueio de diferencial. Equipado com tomada de potência independente de no mínimo 75 CV, sistema hidráulico com capacidade de levante mínimo de 3.700 kg, freios a disco imersos em óleo, direção hidrostática, tanque de combustível de no mínimo 100 L e posto de operação com plataforma ROPS ou cabine com ar-condicionado. Incluindo itens de série como retrovisor, farol de trabalho e painel analógico. | UND | 2 | WJG BRASIL / WTB - 1000 | R$ 187.460,00 | R$ 374.920,00 |

***Toda documentação referente ao processo encontra-se disponível em: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/rn/prefeitura-municipal-de-riachuelo-2343/pe-020-2025-2025-447290**

Riachuelo/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOÃO BASÍLIO NETO***
Prefeito

**Publicado por:**
Nailton Maciel Leite da Fonseca
**Código Identificador:**2CA218A0

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025

**Pregão Eletrônico n° 020/2025**
**Processo Administrativo n°: 112/2025**
**Objeto:** Aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas sobre rodas, destinados ao fortalecimento da infraestrutura de apoio à produção agrícola familiar do Município de Riachuelo/RN, através do CONVÊNIO SPOA/SE/MAPA Nº 980712/2025 - TRANSFEREGOV.BR N° 046698/2025.

***TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025***

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 a empresa:

| EMPRESA | CNPJ/MF | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA** | **23.414.622/0001-61** | 1 | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, movido a diesel, refrigerado a água e com injeção direta, com potência mínima de 95 CV e torque máximo de 330 Nm, transmissão mecânica sincronizada com 12 marchas à frente e 12 à ré, tração dianteira e bloqueio de diferencial. Equipado com tomada de potência independente de no mínimo 75 CV, sistema hidráulico com capacidade de levante mínimo de 3.700 kg, freios a disco imersos em óleo, direção hidrostática, tanque de combustível de no mínimo 100 L e posto de operação com plataforma ROPS ou cabine com ar-condicionado. Incluindo itens de série como retrovisor, farol de trabalho e painel analógico. | UND | 2 | WJG BRASIL / WTB - 1000 | R$ 187.460,00 | R$ 374.920,00 |

***Toda documentação referente ao processo encontra-se disponível em: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/rn/prefeitura-municipal-de-riachuelo-2343/pe-020-2025-2025-447290**

Riachuelo/RN, 16 de janeiro de 2026.

***JOÃO BASÍLIO NETO***
Prefeito

**Publicado por:**
Nailton Maciel Leite da Fonseca
**Código Identificador:**4C155331

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

### GABINETE DO PREFEITO
### RESULTADO PRELIMINAR - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS - 01/2025

O**MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, nº 56, Centro, Santana do Matos/RN, CEP: 59.520-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Claylton Ângelo Pinheiro da Silveira, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as normas estabelecidas na legislação municipal de regência e no Edital Normativo nº 001/2025; TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o**RESULTADO PRELIMINAR DA 1ª FASE**(Análise Curricular/Documental) do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de profissionais por tempo determinado, visando atender às necessidades de excepcional interesse público deste Município.
Os candidatos poderão consultar a lista nominal de classificação provisória, bem como as pontuações atribuídas, nos anexos deste documento e nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura. Eventuais recursos contra o resultado ora publicado deverão ser interpostos dentro do prazo estabelecido no cronograma do certame, observando-se as formalidades previstas no edital de abertura.

| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SECRETARIA | DATA DE NASCIMENTO | CARGO | PONTUAÇAO | OBS | MOTIVO DA ELIMINAÇÃO | PCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | LIDIANA DA CUNHA LOBATO | GABINETE DO PREFEITO | 4/20/1989 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 60 | APROVADO | | |
| 642 | Maria Clara da Silva Lopes | GABINETE DO PREFEITO | 3/14/2000 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 60 | APROVADO | | |
| 197 | GIRLENE MARIA DE VASCONCELOS LEITE | GABINETE DO PREFEITO | 4/18/1966 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 58 | APROVADO | | |
| 300 | Marcos Vinícius da Silva Câmara | GABINETE DO PREFEITO | 8/28/1999 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 37 | APROVADO | | |
| 507 | Ananyas Guilherme Silveira de Sousa | GABINETE DO PREFEITO | 1/10/1996 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 12 | APROVADO | | |
| 363 | Vanessa Danielly Barbosa Mafra | GABINETE DO PREFEITO | 4/22/1988 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 12 | APROVADO | | |
| 347 | Adla Estéphany Barros da Silva | GABINETE DO PREFEITO | 11/11/2004 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | APROVADO | | |
| 566 | Samara Jamilly de Macedo Lopes | GABINETE DO PREFEITO | 3/20/2006 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | APROVADO | | |
| 729 | MATHEUS VICTOR ALVES DA SILVA | GABINETE DO PREFEITO | 4/11/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | APROVADO | | |
| 539 | AMADEU LOPES DE MACEDO | GABINETE DO PREFEITO | 5/1/1961 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 32 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 650 | Yasmin Nogueira Pessoa | GABINETE DO PREFEITO | 5/19/2004 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10 | REPROVADO | ITEM 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12; E 2.13 DO EDITAL | |
| 400 | GISELLE MARIA DE ARAUJO SILVA | GABINETE DO PREFEITO | 12/25/1995 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 5 | REPROVADO | ITEM 2.6; 2.9; 2.10; 2.12; 2.13 DO EDITAL | |
| 010 | RODRIGO BARBOZA DE MELO | GABINETE DO PREFEITO | 5/8/1988 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.11 E 2.13 DO EDITAL | |
| 054 | HYSTERFESSON WESLLEY BEZERRA AMARANTE | GABINETE DO PREFEITO | 10/19/2006 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 E 2.14 DO EDITAL | |
| 083 | LUAN DIEGO RODRIGUES | GABINETE DO PREFEITO | 2/8/1991 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.10 DO EDITAL | |
| 151 | CAMYLA MICAELY SILVERIA PEIXOTO | GABINETE DO PREFEITO | 9/4/1996 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 275 | ARIANIDI FIDELIA DE | GABINETE DO | 9/21/2001 | AGENTE | 0 | REPROVADO | ITEM 2.4 DO EDITAL | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOUSA DE MEDEIROS | PREFEITO | | ADMINISTRATIVO | | | | |
| 629 | Raquel Fonseca da Silva | GABINETE DO PREFEITO | 4/25/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 672 | Ingrid Ludmylla De Araújo | GABINETE DO PREFEITO | 3/1/2006 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.7 DO EDITAL | |
| 148 | MANNUEL RAFAEL ARAÚJO DA SILVA | GABINETE DO PREFEITO | 5/1/2000 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 50 | APROVADO | | |
| 163 | JOELISON MOURA DE OLIVEIRA | GABINETE DO PREFEITO | 4/9/1985 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 42 | APROVADO | | |
| 271 | Marcelo Mauricio de Assis | GABINETE DO PREFEITO | 9/19/1975 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 36 | APROVADO | | |
| 161 | MAURO CELIO NUNES DOS SANTOS | GABINETE DO PREFEITO | 9/4/1986 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 35 | APROVADO | | |
| 575 | VITOR BRUNO CLAUDINO BATISTA, | GABINETE DO PREFEITO | 9/29/1997 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 35 | APROVADO | | |
| 393 | JADSON DIEGO DA SILVA SOUSA | GABINETE DO PREFEITO | 9/13/1997 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 25 | APROVADO | | |
| 402 | JOSÉ CARLOS DO SANTOS TAVARES | GABINETE DO PREFEITO | 7/22/1992 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 20 | APROVADO | | |
| 618 | Caio Vinicios da Silva Ribeiro | GABINETE DO PREFEITO | 5/31/2002 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 15 | APROVADO | | |
| 251 | CARLOS ALBERTO DE MOURA FILHO | GABINETE DO PREFEITO | 7/10/1988 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 10 | APROVADO | | |
| 655 | Paulo Roberto da Silva Alves | GABINETE DO PREFEITO | 3/15/1985 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 10 | APROVADO | | |
| 709 | ARTHUR EKITO SILVA DA ROCHA | GABINETE DO PREFEITO | 1/12/1992 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 6 | APROVADO | | |
| 563 | Kleber Silvan da Silva Souza | GABINETE DO PREFEITO | 4/3/1987 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 7 | REPROVADO | ITEM 2.10 | |
| 006 | CARLOS ALBERTO DE MOURA FILHO | GABINETE DO PREFEITO | 7/10/1988 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 5 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 059 | ROZIVAN RAIAN DE MORAIS DANTAS | GABINETE DO PREFEITO | 4/15/1995 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 224 | AILTON ARRUDA CAMARA | GABINETE DO PREFEITO | 12/9/1979 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 0 | REPROVADO | ITEM 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12; E 2.13 DO EDITAL | |
| 230 | JOSE ITALO SOBRINHO DA CUNHA | GABINETE DO PREFEITO | 3/21/1994 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 0 | REPROVADO | | |
| 441 | Luiz Felipe do Vale costa | GABINETE DO PREFEITO | 7/9/1997 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7;2.8; 2.9. 2.10.; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 450 | Frankleidson Domingos da Silva | GABINETE DO PREFEITO | 7/5/1999 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7;2.8; 2.9. 2.10.; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 473 | ROZIVAN RAIAN DE MORAIS DANTAS | GABINETE DO PREFEITO | 4/15/1995 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.12 DO EDITAL | |
| 707 | José Ivanildo de Lima Pereira | GABINETE DO PREFEITO | 3/12/1983 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.9; 2.11; E 2.13 DO EDITAL | |
| 717 | LEONARDO MULLER DA TRINDADE AMARO | GABINETE DO PREFEITO | 11/11/1988 | MOTORISTA (CATEGORIA B) | 0 | REPROVADO | ITEM 2.7 E 2.12 DO EDITAL | |
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SECRETARIA | DATA DE NASCIMENTO | CARGO | PONTUAÇAO | OBS | MOTIVO DA ELIMINAÇÃO | PCD |
| 720 | Lázaro Klesio Salviano da Silva | INFORMOU ERRADO NO EMAIL | 3/27/1989 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | | REPROVADO | | |
| 034 | HENOCH MATEUS LEITE PINTO | NAO INFORMADO | 3/14/1983 | AGENTE ADMINISTRATIVO | | REPROVADO | REP. (UNICO ANEXO FOI O CURRICULO; NÃO INFORMOU SECRETARIA). | |
| 008 | PABLO RONIELLE CASSIANO ARAÚJO | NÃO INFORMADO | 10/24/1985 | AGENTE ADMINISTRATIVO | | REPROVADO | REPROVADO (ITEM 3.2.1 – II) | |
| 303 | MARIA JOZIELMA PEREIRA DA SILVA | NÃO INFORMADO | 13/031999 | AGENTE ADMINISTRATIVO | | REPROVADO | REPROVAO (CANDIDATO INFORMOU UMA SECRETARIA PARA QUAL NÃO EXISTE A VAGA) | |
| 315 | CLARA CECILIA DELIO DA SILVA | NÃO INFORMADO | 5/22/2003 | AGENTE ADMINISTRATIVO | | REPROVADO | REPROVAO (CANDIDATO SO ANEXOU O RG NA DOCUMENTAÇÃO E NÃO INFORMOU A SECRETARIA PLEITEADA) | |
| 280 | ELINEIDE COSTA DA SILVA | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | AGENTE DE SAUDE | | REPROVADO | REPROVAO (CANDIDATO NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO NO EMAIL, NAO INFORMOU SECRETARIA) | |
| 241 | FRANCISCA SIMONE DE MELO BARBOSA | NÃO INFORMADO | 9/5/1986 | ASSISTENTE SOCIAL | | REPROVADO | REPROVADO (CANDIDATO NÃO INFORMOU A SEC. PREITEADA | |
| 196 | TAMARA MERCEDES GUIMARÃES | NÃO INFORMADO | 10/6/1988 | NÃO INFORMADO | | REPROVADO | REPROVADO (CANDIDATO NÃO INFORMOU SECRETARIA PLEITEADA/NÃO INFORMOU CARGO) | |
| 278 | JOSÉ EDERBAN NUNES DA SILVA | NÃO INFORMADO | 2/8/1970 | NÃO INFORMADO | | REPROVADO | REPROVAO (CANDIDATO NÃO INFORMOU O CARGO E SECRETARIA PLEITEADA) | |
| 320 | JHONNY EDUARDO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | | REPROVADO | REPROVAO (CANDIDATO SO ANEXOU O CURRICULO NA DOCUMENTAÇÃO E NÃO INFORMOU A SECRETARIA E CARGO PLEITEAD0) | |
| 710 | JOSENILDA DA SILVA ALVES | NÃO INFORMADO | 7/8/1993 | NÃO INFORMADO | | REPROVADO | REPROVADO (CANDIDATO NÃO INFORMOU CARGO E SECRETARIA PLEITEADA) | |
| 515 | Lidiane Santana de Oliveira | NÃO INFORMADO | 7/22/1979 | NÃO INFORMOU | | REPROVADO | | |
| 055 | LUCAS ALEFF SILVA MIRANDA | NÃO INFORMADO | 3/18/2004 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | | REPROVADO | REP (NÃO INFORMOU A SECRETARIA PLEITEADA) | |
| 092 | NAARA DE GÓIS REBOUÇAS | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | PSICÓLOGO | | REPROVADO | | |
| 542 | João Victor da Silva Ribeiro | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | | REPROVADO | NÃO INFORMA CARGO NO EMAIL, NÃO TEM CERTIFICADO | |
| 268 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | NÃO INFORMADO CORRETA | 3/7/1987 | PORTEIRO | | REPROVADO | REPROVAO (CANDIDATO INFORMOU UMA SECRETARIA PARA QUAL NÃO EXISTE A VAGA DE PORTEIRO) | |
| 281 | ANDRESSA DAIANA DA SILVA LOPES | NÃO INFORMADO CORRETAMENTE | 7/19/1992 | ASD | | REPROVADO | REPROVAO (CANDIDATO INFORMOU UMA SECRETARIA PARA QUAL NÃO EXISTE A VAGA) | |
| 306 | ANA JAQUELINE ANTUNES | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | ASSISTENTE SOCIAL | | REPROVADO | REPROVAO (CANDIDATO | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DA SILVA | CORRETAMENTE | | | | | INFORMOU DOCUMENTAÇÃO E CANDIDATOU-SE PARA UMA SECRETARIA PARA QUAL NÃO EXISTE A VAGA) | |
| 314 | ADRIELY DA SILVA CARLOS | NÃO INFORMADO CORRETAMENTE | 4/21/2004 | NÃO INFORMADO CORRETAMENTE | | REPROVADO | REPROVAO (CANDIDATO CANDIDATOU-SE PARA 03 CARGOS NO MESMO EMAIIL, A. ADM, A. SAUDE E AG. ENDEMIAS) | |
| 579 | Rayane Tereza Pereira Silva | NÃO INFORMOU | 20/22/1994 | NÃO INFORMOU | | REPROVADO | | |
| 603 | Ramonn Lucas Almeida de Souza | NÃO INFORMOU | 3/2/2004 | NÃO INFORMOU | | REPROVADO | | |
| 689 | Francisca de Fátima da Cunha | NÃO INFORMOU | 1/3/1990 | NÃO INFORMOU | | REPROVADO | | |
| 562 | Francisco Emanoel de Lima de Morais | NÃO INFORMOU | 5/4/2005 | PORTEIRO | | REPROVADO | | |
| 601 | Rebecca Emanuelly De Morais Da Cunha | NÃO INFORMOU | 10/30/2007 | Auxiliar de Serviço Diversos - ASD | | REPROVADO | | |
| 658 | MARCIO GABRIEL DE SANTANA | NÃO INFORMOU | 1/11/2004 | INFORMOU MAIS DE UM CARRO | | REPROVADO | | |
| 630 | MARINICE COSTA DE LUCENA | NÃO INFORMOU | 7/7/1972 | NÃO INFORMOU | | REPROVADO | | |
| 568 | Midyan da Silva Mateus | NÃO INFORMOU CORRETAMENTE | 6/19/1996 | ASD | | REPROVADO | | |
| 682 | LUCIANA PAULA FONSECA | NÃO INFORMOU CORRETAMENTE | 12/31/1976 | ASD | | REPROVADO | REPROVADO - NÃO EXISTE ASD NA SEC. DE EDUCAÇÃO | |
| 696 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DUMONT | NÃO INFORMOU CORRETAMENTE | 4/24/1977 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | | REPROVADO | REPROVADO (NÃO EXISTE CARGO NA SEC. DE ASSISTENCIA) | |
| 645 | Elineide Costa da Silva | NÃO INFORMOUI | NÃO INFORMOU | Agente Comunitário de Saúde | | REPROVADO | REPROVADO (SEM DOCUMENTAÇÃ) | |
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SECRETARIA | DATA DE NASCIMENTO | CARGO | PONTUAÇAO | STATUS | MOTIVO DA ELIMINAÇÃO | PCD |
| 047 | KILVIA DE MACEDO QUINTO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 6/30/1995 | ASD | 50 | APROVADO | | |
| 266 | ANDREZA CARLA ROCHA DA SILVA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 1/16/1986 | ASD | 50 | APROVADO | | |
| 517 | ROZALEIDE LEOCADIO DA SILVA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 7/5/1978 | ASD | 50 | APROVADO | | |
| 449 | ANIFRAN BATISTA RODRIGUES | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 11/20/1980 | ASD | 39 | APROVADO | | |
| 627 | FRANCISCA DE FATIMA SILVEIRA DE SOUSA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 9/21/1968 | ASD | 30 | APROVADO | | |
| 272 | MARIA RITA DE ARAÚJO DE CARVALHO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 4/1/2004 | ASD | 15 | APROVADO | | |
| 269 | MARIA DORINETE DE ARAÚJO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 10/25/1978 | ASD | 10 | APROVADO | | |
| 553 | Maria Vanessa da Silva Alves | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 10/24/2002 | ASD | 7 | APROVADO | | |
| 097 | JUCIARA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 1/25/1987 | ASD | 6 | APROVADO | | |
| 382 | Roque Ferreira da Costa Neto | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 1/11/2000 | ASD | 2 | APROVADO | | |
| 292 | LUCIANA LEOCADIO DA SILVA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5/15/1983 | ASD | 0 | APROVADO | | |
| 337 | JACKSON CAVALCANTE DA CUNHA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 2/3/1998 | ASD | 0 | APROVADO | | |
| 346 | ELAINE CRISTIANA DE CARVALHO BARROS | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 3/19/1976 | ASD | 0 | APROVADO | | |
| 383 | Hyllma Luana e Silva | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 4/8/1985 | ASD | 0 | APROVADO | | |
| 488 | FERNANDA FERNANDES PEREIRA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 11/16/1994 | ASD | 0 | APROVADO | | |
| 608 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 3/27/1981 | ASD | 0 | APROVADO | | |
| 615 | Ana Cleide da Cunha da Silva | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 10/18/1986 | ASD | 0 | APROVADO | | |
| 746 | ANA CRISTIANE XAVIER ANSELMO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 2/13/1992 | ASD | 0 | APROVADO | | |
| 447 | JOSÉ PAULO DE SOUZA FERREIRA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 2/17/2001 | ASD | 37 | REPROVADO | ITEM 2.7; 2.8 E 2.13 DO EDITAL | |
| 045 | RANNYELLY EMYKARLA DA SILVA COSTA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 6/9/1986 | ASD | 2 | REPROVADO | ITEM 2.13 DO EDITAL | |
| 276 | LUANA FELIPE CAVALCANTE | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5/6/1993 | ASD | 2 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 530 | Mariana Ellen dos Santos Alves | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5/9/2002 | ASD | 2 | REPROVADO | ITEM 2.11 DO EDITAL | |
| 734 | MARIA DE FÁTIMA GUIMARAES LUCAS | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 10/29/1995 | ASD | 2 | REPROVADO | ITEM 2.4 E 2.7 DO EDITAL | |
| 586 | Samuel Erick da Silva de Araújo | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5/4/2006 | ASD | 0 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.8 E 2.14 DO EDITAL | |
| 009 | RAIANY CRISTINA DE MATOS DA SILVEIRA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 20022005 | ASD | 0 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8; 2.9; 2.12; 2.13 DO EDITAL | |
| 384 | MARIA EDUARDA GOMES BRAGA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 1/24/1999 | ASD | 0 | REPROVADO | ITEM 2.8; 2.10; 2.12; 2.13 E 2.14 DO EDITAL | |
| 461 | Edvangela Maria Bezerra de Carvalho | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 10/14/1968 | ASD | 0 | REPROVADO | ITEM 2.7 E 2.10 | |
| 677 | Luana Leocádio da Silva | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 4/24/1999 | ASD | 0 | REPROVADO | ITEM 2.12 DO EDITAL | |
| 721 | Yasmin Nathália Gomes Rocha | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 1/7/2006 | ASD | 0 | REPROVADO | ITEM 2.6; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 723 | ADYLA WINGREDY VALENTIM DOS SANTOS DO NASC. | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 12/29/1986 | ASD | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SECRETARIA | DATA DE NASCIMENTO | CARGO | PONTUAÇAO | STATUS | MOTIVO DA ELIMINAÇÃO | PCD |
| 135 | IRENE BEZERRA DOS SANTOS | SEC DE AGRICULTURA | 10/6/1968 | ASD | 60 | APROVADO | | |
| 277 | NILZA MARIA DA SILVA | SEC DE AGRICULTURA | 2/7/1979 | ASD | 55 | APROVADO | | |
| 527 | Rosania Costa da Silva | SEC DE AGRICULTURA | 9/27/1981 | ASD | 40 | APROVADO | | |
| 352 | Sandra Maria da Cunha | SEC DE AGRICULTURA | 6/1/1979 | ASD | 30 | APROVADO | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | ALEXANDRA BARBALHO DE MOURA | SEC DE AGRICULTURA | 11/13/1979 | ASD | 15 | APROVADO | | |
| 050 | WANDERLEA DA SILVA ALVES | SEC DE AGRICULTURA | 7/23/1999 | ASD | 12 | APROVADO | | |
| 233 | MARIA LUSIANE DA SILVA XAVIER | SEC DE AGRICULTURA | 11/22/1988 | ASD | 10 | APROVADO | | |
| 219 | MARIA JANIKELI DA SILVA SANTOS | SEC DE AGRICULTURA | 11/16/1989 | ASD | 4 | APROVADO | | |
| 436 | Julia Beatriz Silva Bezerra | SEC DE AGRICULTURA | 7/21/1999 | ASD | 4 | APROVADO | | |
| 119 | LUZIA ANABELLY DE SOUSA ARAUJO | SEC DE AGRICULTURA | 3/18/2004 | ASD | 0 | APROVADO | | |
| 109 | MARIA STEFANY DA SILVA VASCONCELOS | SEC DE AGRICULTURA | 4/18/2001 | ASD | 40 | REPROVADO | ITEM 2.2 E 2.13 DO EDITAL | |
| 537 | Ilma freires de melo | SEC DE AGRICULTURA | 2/22/1986 | ASD | 24 | REPROVADO | ITEM 2.8 E 2.13 DO EDITAL | |
| 318 | JOYCE BARBOSA CAMPELO | SEC DE AGRICULTURA | 5/9/1997 | ASD | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 365 | Andréa Cássia Silva de Sousa | SEC DE AGRICULTURA | 10/5/1995 | ASD | 0 | REPROVADO | ITEM 2.8 ; 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 621 | JOSE EDILSON PEREIRA | SEC DE AGRICULTURA | 10/17/1982 | MOTORISTA CATEGORIA "E" | 60 | APROVADO | | |
| 091 | MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA | SEC DE AGRICULTURA | 11/6/1978 | MOTORISTA CATEGORIA "E" | 52 | APROVADO | | |
| 015 | JOAO MARIA SOUZA DOS SANTOS | SEC DE AGRICULTURA | 2/15/1985 | MOTORISTA CATEGORIA "E" | 0 | REPROVADO | TIEM 2.10; 2.11 E 2.13 DO EDITAL | |
| 317 | JOSE EDERBAN NUNES DA SILVA | SEC DE AGRICULTURA | 2/8/1970 | MOTORISTA CATEGORIA "E" | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.11; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 685 | ARMANDO CARVALHO NETO | SEC DE AGRICULTURA | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 54 | REPROVADO | ITEM 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.9; 2.10; 2.12; 2.13 E 2.14 DO EDITAL | |
| 307 | Marcos José de Sousa | SEC DE AGRICULTURA | 3/2/1981 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 60 | APROVADO | | |
| 411 | JOSEILDO FREITAS DE SOUZA | SEC DE AGRICULTURA | 11/19/1982 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 15 | APROVADO | | |
| 003 | ARMANDO DANTAS DE CARVALHO NETO | SEC DE AGRICULTURA | 8/7/1989 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 54 | REPROVADO | ITEM 2.2 DO EDITAL | |
| 020 | ARMANDO DANTAS DE CARVALHO NETO | SEC DE AGRICULTURA | 8/7/1989 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 54 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 E 2.14 DO EDITAL | |
| 270 | ANTONIO EDUARDO MELO FLORENCIO | SEC DE AGRICULTURA | 1/30/1991 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 38 | REPROVADO | ITEM 2.10. 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 731 | JOSE LEANDRO FERREIRA DE ARAÚJO | SEC DE AGRICULTURA | 6/29/1982 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 10 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.11; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 064 | MIKEIAS LEONARDO DA COSTA | SEC DE AGRICULTURA | NÃO INFORMADO | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.12; 2.13 E 2.14 DO EDITAL | |
| 234 | DANIEL DAMIÃO DA SILVA | SEC DE AGRICULTURA | 12/13/1988 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.7; 2.8; 2.11; 2;12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 484 | Aline Kelly da Cunha | SEC DE AGRICULTURA | 5/11/1998 | TEC. EM AGROPECUÁRIA | 15 | APROVADO | | |
| 422 | RUTILENE RODRIGUES DA CUNHA | SEC DE AGRICULTURA | 3/22/2003 | TEC. EM AGROPECUÁRIA | 70 | REPROVADO | ITEM 2.2. 2.11 DO EDITAL | |
| 605 | PATRÍCIO PINHEIRO DE ARAÚJO | SEC DE AGRICULTURA | 6/23/1987 | TEC. EM AGROPECUÁRIA | 61 | REPROVADO | ITEM 2.11 E 2.12 DO EDITAL | |
| 398 | Francisco Evangelista da silva Neto. | SEC DE AGRICULTURA | 2/15/1991 | TEC. EM AGROPECUÁRIA | 50 | REPROVADO | ITEM 2.2; 23; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 516 | Elizete Maria Campelo Medeiros de lima | SEC DE AGRICULTURA | 11/11/1978 | TEC. EM AGROPECUÁRIA | 35 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.5; 2.6;2.7; 2.8; 2.10; 2.11; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 325 | Moisés Esdras de Sousa | SEC DE AGRICULTURA | 2/14/1992 | TEC. EM AGROPECUÁRIA | 13 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.11 DO EDITAL | |
| 745 | CLEBER VITORINO DE LIMA | SEC DE AGRICULTURA | 9/26/1988 | TEC. EM AGROPECUÁRIA | 10 | REPROVADO | ITEM 2.8 E 2.10 DO EDITAL | |
| 350 | OTAVIO SCHILLER MOURA DE MEDEIROS | SEC DE AGRICULTURA | 10/30/1994 | TEC. EM AGROPECUÁRIA | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.11 DO EDITAL | |
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SECRETARIA | DATA DE NASCIMENTO | CARGO | PONTUAÇAO | OBS | MOTIVO DA ELIMINAÇÃO | PCD |
| 692 | JOSEILDA FREITAS DE SOUSA CUNHA | SEC DE SAÚDE | 4/25/1977 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 45 | APROVADO | | |
| 355 | Evania Maria de Oliveira | SEC DE SAÚDE | 11/19/1970 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 30 | APROVADO | | |
| 164 | MONICA FREITAS DE MOURA DA COSTA | SEC DE SAÚDE | 10/1/1984 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 15 | APROVADO | | |
| 498 | ANA TEREZA DE SOUSA DE MACEDO | SEC. DE SAÚDE | 2/22/1992 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 15 | APROVADO | | |
| 353 | Jorge Jacques Silva | SEC DE SAÚDE | 8/25/1995 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10 | APROVADO | | |
| 367 | Maria Joelma da Silva | SEC DE SAÚDE | 6/15/1987 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10 | APROVADO | | |
| 523 | Djanine Santos de Araújo | SEC DE SAÚDE | 10/3/1988 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10 | APROVADO | | |
| 226 | RAISSA MORGANA PEREIRA TOMAZ | SEC DE SAÚDE | 6/14/1992 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 8 | APROVADO | | |
| 724 | ANNY BEATRIZ FERREIRA RAFAEL | SEC DE SAÚDE | 6/22/1997 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0 | APROVADO | | |
| 548 | Francisca Luciene Barbosa da Costa | SEC DE SAÚDE | 3/15/1981 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 55 | REPROVADO | ITEM 2.4 DO EDITAL | |
| 361 | Weberth Leite Da Cunha | SEC DE SAÚDE | 9/21/1993 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 44 | REPROVADO | ITEM 2.4 DO EDITAL | |
| 208 | MARIA MÁRCIA DE CARVALHO SOUSA | SEC DE SAÚDE | 7/27/1980 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 22 | REPROVADO | ITEM 2.4 DO EDITAL | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | JULIANA BRENA DOS SANTOS | SEC DE SAÚDE | 1/17/1993 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 14 | REPROVADO | ITEM 2.10 | |
| 468 | Krisna Raniele Félix Dantas | SEC DE SAÚDE | 9/8/1993 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 14 | REPROVADO | ITEM 2.4; 2.10 E 2.12 DO EDITAL | |
| 340 | WANESSA MARIA DA CUNHA DA SILVA | SEC DE SAÚDE | 4/23/2001 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 12 | REPROVADO | ITEM 2.4; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 043 | KARENINA DE SOUSA CASE FARIAS | SEC DE SAÚDE | 8/12/1991 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 705 | CRISLANE PRISCILA SILVA DE MEDEIROS | SEC DE SAÚDE | 6/7/1996 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10 | REPROVADO | ITEM 2.4 DO EDITAL | |
| 019 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | SEC DE SAÚDE | 3/4/1994 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 5 | REPROVADO | ITEM 2.4 E 2.10 DO EDITAL | |
| 248 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | SEC DE SAÚDE | 9/27/1979 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2 | REPROVADO | ITEM 2.7 E 2.10 DO EDITAL | |
| 552 | FLAVIANA TEIXEIRA ELIAS DE OLIVEIRA | SEC DE SAÚDE | 10/28/1987 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2 | REPROVADO | ITEM 2.4 DO EDITAL | |
| 24 | LETICIA MIKAELY PEREIRA | SEC DE SAÚDE | 6/22/2000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 218 | MARIA JOELMA DA SILVA | SEC DE SAÚDE | 6/15/1987 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 289 | WEBERTH LEITE DA CUNHA | SEC DE SAÚDE | 3/21/1993 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 429 | EDIMILSON BEZERRA | SEC DE SAÚDE | 3/23/1973 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 50 | APROVADO | | |
| 477 | Lucijan Alfredo da Cunha | SEC DE SAÚDE | 6/21/1980 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 15 | APROVADO | | |
| 360 | Wdson Luiz Pereira da Silva | SEC DE SAÚDE | 12/30/1999 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 | APROVADO | | |
| 732 | VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR | SEC DE SAÚDE | 7/25/1988 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 11 | APROVADO | | |
| 165 | MARCIO ADRIANO XAVIER DA SILVA | SEC DE SAÚDE | 5/24/1995 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 5 | APROVADO | | |
| 389 | Pedro Lucas Silva de Brito | SEC DE SAÚDE | 7/10/2006 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 2 | APROVADO | | |
| 481 | DANIEL BRUNO DE MORAIS LOPES | SEC DE SAÚDE | 2/13/1985 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 2 | APROVADO | | |
| 428 | Solange Elizeu Pinto | SEC DE SAÚDE | 10/28/1986 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 65 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.12 DO EDITAL | |
| 617 | ANDERSON KLEITON DE OLIVEIRA ALCANTARA | SEC DE SAÚDE | 7/29/1988 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 55 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.5; 2.6;2.8; 2.10; 2.12; 2.13 DO EDITAL | |
| 240 | JOSÉ ROSENDO JUNIOR | SEC DE SAÚDE | 2/13/1974 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 30 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.4 E 2.14 DO EDITAL | |
| 437 | EDGAR DE ANDRADE PEREIRA | SEC DE SAÚDE | 3/8/1987 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 23 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 DO EDITAL | |
| 739 | Carlos Eduardo Simões Gomes | SEC DE SAÚDE | 12/19/1972 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 12 | REPROVADO | ITEM 2.4; 2.6; 2.7; 2.10; 2.13 E 2.14 DO EDITAL | |
| 656 | DIONE DE LIMA BEZERRA | SEC DE SAÚDE | 6/21/1980 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 7 | REPROVADO | ITEM 2.7; 2.10 E 2.12 DO EDITAL | |
| 177 | PEDRO LUCAS SILVA DE BRITO | SEC DE SAÚDE | 7/10/2006 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 577 | Brenno Arruda de Araújo da Silveira | SEC DE SAÚDE | 1/11/1995 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 676 | Fábio Luiz Mariano da Silva | SEC DE SAÚDE | 11/15/1997 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.4 DO EDITAL | |
| 753 | MARIA EDNA MONTEIRO DE MENEZES | SEC DE SAÚDE | 1/23/1984 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 0 | REPROVADO | ITEM 3.12.1 - II DO EDITAL | |
| 764 | CLEBE RODRIGUES DE ARAUJO | SEC DE SAÚDE | 2/18/1986 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 0 | REPROVADO | ITEM 3.12.1 - II DO EDITAL | |
| 708 | Maely Mahara Silva de Morais | SEC DE SAÚDE | 7/11/2003 | NÃO INFORMOU CORRETAMENTE | 0 | REPROVADO | ITEM 3.12.1 - II DO EDITAL | |
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SECRETARIA | DATA DE NASCIMENTO | CARGO | PONTUAÇAO | STATUS | MOTIVO DA ELIMINAÇÃO | PCD |
| 410 | AURICÉLIA ROSSANA DA SILVA FREITAS | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1/19/1986 | ADVOGADO | 60 | REPROVADO (ITEM 2.2, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13) | ITEM 2.2, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13 DO EDITAL | |
| 374 | RENATO AUGUSTO SOARES DE SOUZA LOPES | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2/12/1982 | ADVOGADO | 18 | APROVADO | | |
| 408 | ANTONIA ALICE SOARES ARAUJO | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5/3/1994 | ADVOGADO | 10 | APROVADO | | |
| 495 | JOSÉ DIEGO RODRIGUES ARAÚJO | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6/15/1986 | ADVOGADO | 60 | APROVADO | | |
| 448 | Orecic Eduardo de Medeiros Dantas | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7/7/1980 | ADVOGADO | 58 | APROVADO | | |
| 485 | ITAMAR DOMINGOS DINIZ | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/26/1992 | ADVOGADO | 18 | REPROVADO (ITEM 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13) | ITEM 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 DO EDITAL | |
| 128 | YOANNA DANIELLY VICTOR LOPES | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12/17/2000 | ADVOGADO | 5 | REPROVADO (ITEM 2.10) | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 719 | Danielle Cristina da Silva Aguiar | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9/26/1998 | ADVOGADO | 0 | REPROVADO (ITEM 2.2, 2.7, 2.10, 1.13) | ITEM 2.2, 2.7, 2.10, 2.13 DO EDITAL | |
| 001 | RICARDO LEMOS DE ARAÚJO | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3/31/1994 | ADVOGADO | 0 | REPROVADO (ITEM 3.1) | ITEM 3.1 DO EDITAL | |
| 002 | ANDERSON MAMEDE | SEC. DE | NÃO INFORMADO | ADVOGADO | 0 | REPROVADO | ITEM 3.1 DO EDITAL | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PEREIRA | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | (ITEM 3.1) | | |
| 480 | Vinícius Dutra Borges Pereira | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6/2/2001 | ADVOGADO | 0 | REPROVADO (ITEM 2.2, 2.8, 2.10) | ITEM 2.2, 2.8, 2.10 DO EDITAL | |
| 474 | Aline Beatriz Braga Silvestre | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7/10/2006 | ASD | 0 | NÃO POSSUI CARGO PARA ESSA SEC | | |
| 503 | PRISCILA DE ALMEIDA LOPES | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3/7/1993 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 70 | APROVADO | | |
| 366 | JULIENNE IANE DA CUNHA SILVA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5/24/1990 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 45 | APROVADO | | |
| 735 | Lucélia Duarte de Lima | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11/1/1981 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 10 | REPROVADO (ITTEM 2.5, 2.12) | | |
| 698 | Werllandy Jacó da Silva Lopes | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12/20/1971 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 68 | REPROVADO (ITEM 2.11) | | |
| 499 | HELOIZA KARLLA RODRIGUES BATISTA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7/28/1987 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 60 | REPROVADO (ITEM 2.10) | | |
| 176 | ARYANNY FADJA BERNADO DO NASCIMENTO | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6/8/1995 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 35 | REPROVADO (ITEM 2.2,2.12,2.13, 2.14) | ITEM 2.2,2.12,2.13, 2.14 DO EDITAL | |
| 526 | WILIANE BILRO DA SILVA TRINDADE | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4/6/1985 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 30 | APROVADO | | |
| 285 | GEÍSE KELLY DA SILVA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5/21/1995 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 30 | APROVADO | | |
| 460 | Andrea Alves de Carvalho | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8/29/1998 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 30 | APROVADO | | |
| 528 | Kaleine Patricia de Araujo Santos | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7/30/1987 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 25 | REPROVADO ( ITEM 2.8, 2.10, 2.11,2.12, 2.13) | | |
| 662 | IZHANA JOSEFA FERREIRA FORMIGA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12/27/1989 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 20 | APROVADO | | |
| 478 | Giuliana Layssa de Carvalho Souza | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5/10/2000 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 16 | APROVADO | | |
| 464 | LUZIA MARIA DA SILVA FERNANDES | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4/26/1989 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 8 | REPROVADO( ITEM 2.10) | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 639 | IZHANA JOSEFA FERREIRA FORMIGA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12/27/1989 | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 324 | Priscila Ferreira da Silva Macedo | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1/8/1989 | ASSISTENTE SOCIAL - CREAS | 65 | APROVADO | | |
| 291 | MARIELE CAVALCANTE DA CUNHA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12/1/1996 | ASSISTENTE SOCIAL - CREAS | 10 | APROVADO | | |
| 758 | NÁGYLA SAMILLA DE ARAÚJO GUIMARÃES CUNHA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8/15/1992 | ASSISTENTE SOCIAL - CREAS | 0 | REPROVADO (ITEM 3.1) | | |
| 126 | ÍGNA REGINA DA SILVA ARAÚJO | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12/12/1986 | ASSISTENTE SOCIAL - CREAS | 15 | REPROVADO (ITEM 2.11, 2.12) | ITEM 2.11, 2.12 DO EDITAL | |
| 744 | BENEDITA DE ARAUJO RAFAEL | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4/27/1979 | ASSISTENTE SOCIAL - CREAS | 8 | REPROVADA (ITEM 2.4, 2.8, 2.11) | ITEM 2.4, 2.8, 2.11 DO EDITAL | |
| 651 | Cilene Elizângela Junior do Nascimento | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1/7/1995 | ASSISTENTE SOCIAL - CREAS | 0 | REPROVADA NÃO INFORMOU SE É CRAS OU CREAS | | |
| 294 | FRANCIMARIO ANTONIO DA FONSECA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8/22/1988 | PORTEIRO | 0 | REPROVAO | (CANDIDATO INFORMOU UMA SECRETARIA PARA QUAL NÃO EXISTE A VAGA) | |
| 674 | Vanessa Lopes de Moura | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5/22/1980 | Psicóloga (NÃO INFORMOU O SETOR) | 0 | REPROVADO | | |
| 260 | LARIZA MICHAELICHEN DE MEDEIROS COSTA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11/4/2000 | PSICOLOGO | 0 | REPROVADO | (CANDIDATO NÃO INFORMOU SE SERIA CRAS OU CREAS) | |
| 475 | ANNISSA RAYSSA REGIS LOPES | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4/17/1998 | PSICOLOGO - CRAS | 10 | REPROVADO (ITEM 2.10, 2.13) | ITEM 2.10, 2.13 DO EDITAL | |
| 533 | HÉRICA RAYANE DA PAZ AVELINO | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7/16/1990 | PSICOLOGO - CRAS | 65 | APROVADO | | |
| 179 | LARA FERNANDES MORAIS | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/21/1996 | PSICOLOGO - CRAS | 60 | APROVADO | | |
| 185 | ALINE FAVERO DE SIQUEIRA | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8/24/1995 | PSICOLOGO - CRAS | 11 | REPROVADO (ITEM 2.7, 2.10) | ITEM 2.7, 2.10 DO EDITAL | |
| 540 | Maria Eduarda Dantas de Almeida | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11/4/1993 | PSICOLOGO - CREAS | 55 | APROVADO | | |
| 614 | Annely Brigida Soares | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5/26/1997 | PSICOLOGO - CREAS | 23 | REPROVADO ( ITEM 2.11, 2.12, 2.13) | ITEM 2.11, 2.12, 2.13 DO EDITAL | |
| 644 | Layse Naele Melo da Silva | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12/10/1997 | PSICOLOGO - CREAS | 5 | REPROVADA ( ITEM 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13) | ITEM 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13 DO EDITAL | |
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SECRETARIA | DATA DE NASCIMENTO | CARGO | PONTUAÇAO | STATUS | MOTIVO DA ELIMINAÇÃO | PCD |
| 596 | MARIA STHEFANY SOARES DE LIMA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/13/2006 | ASD | 0 | REPROVADO | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | Aline Maria de Assis Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/30/2000 | INFORMOU ERRADO | 0 | REPROVADA | | |
| 004 | ITALO CESAR DE MACEDO FRANÇA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/19/1993 | MOTORISTA CATEGORIA “E” | 0 | REPROVADO (ITEM 3.2.1 – II) | | |
| 351 | Maria Francimaria Cunha | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/21/1988 | NÃO INFORMADO | 0 | NÃO ESPECIFICOU O CARGO CORRETAMENTE | | |
| 555 | José Eudemayke da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/19/1993 | NÃO INFORMOU | 0 | REPROVADO | | |
| 691 | TEREZA VANDERLÂNIA SOARES DE ASSIS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/14/1992 | NÃO INORMOU CORRETAMENTE | 0 | REPROVADO | | |
| 037 | MARIA CAMILA DA CUNHA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/11/1995 | PEDAGOGIA | 0 | REP (SO INFORMOU NO EMAIL "PEDAGOGIA") | | |
| 385 | RENATA KARILINY BEZERRA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/29/1996 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 70 | APROVADO | | |
| 359 | Inayra Leylany Ferreira Garcia | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/20/1986 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 66 | APROVADO | | |
| 073 | JOSIANE MARTINS DE PAIVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/18/1976 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 65 | APROVADO | | |
| 538 | Kellyane Dantas de Medeiros. | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/16/1988 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 62 | APROVADO | | |
| 531 | Elane Mendes de Carvalho Lopes | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/28/1985 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 61 | APROVADO | | |
| 386 | Roniélisson dos Santos Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/9/1999 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 60 | APROVADO | | |
| 174 | DEYSIANE KARELINE DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/29/1985 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 60 | APROVADO | | |
| 166 | BIANCA JUCIELE GOMES DE SOUSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/12/1998 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 60 | APROVADO | | |
| 082 | EVANILDA PEREIRA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/1/1980 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 60 | APROVADO | | |
| 143 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVESTRE JUNIOR | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/16/1996 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 55 | APROVADO | | |
| 628 | Angra Kelly da Silva Santos | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/22/1988 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 52 | APROVADO | | |
| 716 | Josenúbia Maria Da Silva Nascimento LIsboa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/27/1976 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 50 | APROVADO | | |
| 298 | Maria Michele de sousa santos | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/23/1992 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 45 | APROVADO | | |
| 633 | Maria Aparecida Nicacio Neta Ferreira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/25/1993 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 45 | APROVADO | | |
| 358 | ANA CLAUDIA DA SILVA FRANÇA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/9/1985 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 45 | APROVADO | | |
| 338 | Anna Scarlet a Silva Câmara | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/19/1996 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 43 | APROVADO | | |
| 470 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA LIMA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/5/1980 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 40 | APROVADO | | |
| 311 | MARIA VITORIA DA SILVA XAVIER | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/3/1999 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 35 | APROVADO | | |
| 229 | FLAVITONIO MACEDO QUINTO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/5/1993 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 35 | APROVADO | | |
| 051 | LIDIANE MICHELINE FERREIRA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/13/1985 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 35 | APROVADO | | |
| 381 | Ana Cristina Silva de Brito Macêdo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/11/1999 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 32 | APROVADO | | |
| 679 | LUIZA RODRIGUES DA CUNHA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/3/1975 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 30 | APROVADO | | B |
| 482 | Francisca Apolione Pessoa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/28/1984 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 30 | APROVADO | | |
| 574 | Luzia Bezerra de Sousa Brito | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/2/1983 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 29 | APROVADO | | |
| 138 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/14/1983 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 28 | APROVADO | | |
| 007 | FRANKUILENE RODRIGUES DA CUNHA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/20/1980 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 27 | APROVADO | | |
| 213 | MARIA FABIANA SOUSA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/25/1986 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 25 | APROVADO | | |
| 122 | GIRLANE PATRICIA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/19/1992 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 25 | APROVADO | | |
| 313 | WIGNA ROBERTA COSME | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/30/1985 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 24 | APROVADO | | |
| 305 | FRANSENI FERREIRA DUARTE | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/8/1982 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 22 | APROVADO | | |
| 426 | Rosângela Maria Araújo da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/29/1993 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 20 | APROVADO | | |
| 211 | LUZIA RAILMA DE MOURA SOUSA NOBRE | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/29/1991 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 20 | APROVADO | | |
| 406 | MARIA SIMONE BEZERRA GALVÃO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/23/1986 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 19 | APROVADO | | |
| 356 | Maria Izabel Soares | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/13/1994 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 19 | APROVADO | | |
| 667 | JACQUELINE MARIA BATISTA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/16/1967 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 16 | APROVADO | | SIM |
| 130 | FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/13/1982 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 16 | APROVADO | | |
| 434 | Eliane da Silva Melo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/13/1986 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 15 | APROVADO | | |
| 341 | MARIA DE FATIMA DE CARVALHO CIPRIANO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/29/1982 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 15 | APROVADO | | |
| 259 | SIMONICA DE OLIVEIRA XAVIER | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/5/1986 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 15 | APROVADO | | |
| 191 | JOÃO MARCOS DA CUNHA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/17/2001 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 11 | APROVADO | | |
| 752 | JOSE LUIS PEREIRA BARBOSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/25/1981 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 10 | APROVADO | | |
| 652 | Elen Crísily Soares Barbosa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/27/1988 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 10 | APROVADO | | |
| 349 | Cláudia de Macedo Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/20/1995 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 10 | APROVADO | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | JOSE ROBERTO DA CUNHA COSTA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/1/1999 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 10 | APROVADO | | |
| 654 | Cleide Maria Mendes Balbino | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/18/1977 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 9 | APROVADO | | |
| 560 | francisco odelson pinheiro caetano | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/25/1984 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 8 | APROVADO | | SIM |
| 279 | MARTA GIZELY DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/30/1984 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 7 | APROVADO | | |
| 149 | MARIA NAIONARA DE SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/23/1989 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 6 | APROVADO | | |
| 598 | Maria Angélica de Oliveira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/5/1991 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 5 | APROVADO | | |
| 231 | MARCELA MAGNA NASCIMENTO DE ARAUJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/17/1983 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | APROVADO | | |
| 304 | CÁSSIO JÚLIO DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/9/1991 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | APROVADO | | |
| 075 | SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/9/1987 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 70 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 623 | Adriana Silva Aquino Medeiros | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/3/1973 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 65 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 040 | MARIA DE FÁTIMA DE MORAIS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/7/1990 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 60 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 476 | JANE BARBARA DA SILVA VIEIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/7/1993 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 59 | REPROVADO | ITEM 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 506 | Paula Ramos do Nascimento | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/5/1990 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 56 | REPROVADO | ITEM 2.5 E 2.10 DO EDITAL | |
| 519 | Mikael Bernardo Galvão | SEC. DE EDUCAÇÃO | NÃO INFORMADO | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 53 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2;13 DO EDITAL | |
| 094 | NÁDIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COSTA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/23/1979 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 50 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 173 | ANA MARIA DE MELO SOARES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/23/1979 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 49 | REPROVADO | ITEM 2.2 DO EDITAL | |
| 718 | Jocácia vieira da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/2/1993 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 43 | REPROVADO | ITEM 2.13 DO EDITAL | |
| 647 | josivânia Daniel da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/1/1992 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 39 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2,8 E 210 DO EDITAL | |
| 077 | MARIA ALCICLEIDE DA CUNHA FERREIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/20/1983 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 37 | REPROVADO | ITEM 2.2 E 2.10 DO EDITAL | |
| 182 | KARLA JAKCELINE DA SILVA NASCIMENTO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/10/1981 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 33 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 186 | EDJAILMA DE MOURA TAVARES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/6/1988 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 29 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 573 | SIDNEUMA DANIEL DA SILVA SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/29/1987 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 25 | REPROVADO | ITEM 2.8; 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 018 | FRANCISCA VILMA FERREIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/31/1976 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 24 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.6; 2.8; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 239 | VALTÉRCIO PEREIRA DE ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/21/1969 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 22 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 733 | Maria Verônica Silveira de Carvalho | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/21/1983 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 20 | REPROVADO | ITEM 2.6 DO EDITAL | |
| 609 | Guília Beatriz Santana Araújo de Morais | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/13/1999 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 20 | REPROVADO | ITEM 2.7; 2.10 E 2.12 DO EDITAL | |
| 397 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS AUGUSTO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/3/1997 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 20 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.5; 2.6; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 659 | Maelly Camila da Silva Pereira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/23/2000 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 15 | REPROVADO | ITEM 2.12 DO EDITAL | |
| 588 | TWANY SOARES DO NASCIMENTO. | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/10/1999 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 15 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 559 | SUELMA DANIEL DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/16/1992 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 15 | REPROVADO | ITEM 2.8 E 2.10 DO EDITAL | |
| 039 | TATHIANNI CANDIDA AZEVEDO SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/25/1995 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 15 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 501 | Iracy Emannuely Ferreira Clemente | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/9/2002 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 10 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 634 | ELAINE VITÓRIA DA SILVA MENDONÇA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/29/2003 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 10 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 635 | josivânia Daniel da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/1/1992 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 8 | REPROVADA | ITEM 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 042 | WENNYA VIVIANE DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/20/2001 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 6 | REPOVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 442 | MARIA ADEILZA DA SILVA FERREIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/13/1992 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 5 | REPROVADO | ITEM 2.11; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 583 | ALLYNE NAYARA DA SILVA PEREIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/13/1996 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 4 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 457 | Luana Aline da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/10/2021 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 4 | REPROVADO | ITEM 2.4; 2.7; 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 643 | ELIONE BATISTA DA CUNHA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/29/1986 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.4; 2.7; 2.; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 593 | MARIA HELENA MACÊDO BRAGA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/14/1999 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2 E 2.10 DO EDITAL | |
| 585 | MARINALVA ALVES DE LIMA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/17/1968 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 023 | MARCELA MAGNA NASCIMENTO DE ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/17/1983 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 661 | Jocácia Vieira da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/2/1993 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | INSCRIÇÃO REPETIDA | | |
| 641 | Maria Verônica Silveira de Carvalho | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/21/1983 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | INSCRIÇÃO REPETIDA | | |
| 640 | Adriene de souza Araújo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/22/2001 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 | |
| 549 | Francisco Odélson Pinheiro Caetano | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/25/1984 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | INSCRIÇÃO REPETIDA | | |
| 520 | Maelly Camila da Silva Pereira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/23/2000 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | INSCRIÇÃO REPETIDA | | |
| 455 | Luana Aline da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/10/2021 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | INSCRIÇÃO REPETIDA | | |
| 287 | TWANY SOARES DO NASCIMENTO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/10/1999 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO EMAIL | |
| 254 | INAYRA LEYLANY FERREIRA GARCIA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/20/1986 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO EMAIL | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/14/1983 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | INSCRIÇÃO REPETIDA | | |
| 129 | MARIA NAIONARA DE SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/23/1989 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | INSCRIÇÃO REPETIDA | | |
| 123 | MARIA NAIONARA DE SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/23/1989 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | INSCRIÇÃO REPETIDA | | |
| 121 | MARIA NAIONARA DE SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/23/1989 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | INSCRIÇÃO REPETIDA | | |
| 118 | JANAINA DA SILVA MOURA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/17/1990 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.8 E 2.10 DO EDITAL | |
| 116 | FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/13/1982 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 103 | JOSEFA GEILZA DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/27/1989 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REP(ITENS2.2-2.14) | | |
| 074 | TIFANY DANIELY DE SOUSA ROSENO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/8/1999 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO EMAIL | |
| 030 | EDJAILMA DE MOURA TAVARES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/6/1988 | PROFESSOR DE ANOS INCIAIS | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO EMAIL | |
| 423 | João Feliciano de Souza Júnior | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/14/1990 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 75 | APROVADO | | |
| 401 | FRANCISCO VICENTE DE MACEDO JUNIOR | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/28/1985 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 75 | APROVADO | | |
| 041 | AMANDA CRISTINA DANTAS DE SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/26/1995 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 75 | APROVADO | | |
| 262 | FRANCISCO CLODOALDO DE SOUSA PINHEIRO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/31/1980 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 70 | APROVADO | | |
| 736 | Ana Beatriz Francelino Jota | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/30/1992 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 65 | APROVADO | | |
| 395 | Edgar José da Silva Melo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/1/1993 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 53 | APROVADO | | |
| 238 | FRANCISCO DE PAULO FERREIRA JUNIOR | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/10/1995 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 45 | APROVADO | | |
| 547 | Géssica Laize Berto Gomes | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/29/1988 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 30 | APROVADO | | |
| 195 | GABRYELLE JESSIKA LUCAS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/5/1997 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 20 | APROVADO | | |
| 664 | Jefferson Rodrigo Pereira Inácio | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/4/1991 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 10 | APROVADO | | |
| 511 | Edilane Martins da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/9/2000 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 10 | APROVADO | | |
| 284 | SILVANETE MACEDO DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/10/1998 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 10 | APROVADO | | |
| 102 | Handerson Tavares Costa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/24/1987 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 75 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.6; 2.7; 2.8; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 022 | JHONATAN SARAIVA DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/26/1997 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 75 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.10; 2.12; 2.13 DO EDITAL | |
| 088 | DALÂNIA DA SILVA CAVALCANTE | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/3/1982 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 69 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.6; 2.7; 2.8; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 146 | JOAO TARCÍSIO ALVES BEZERRA JÚNIOR | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/30/1987 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 60 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.8; 2.10; 2.11; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 328 | LAUANNA GISELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/18/1998 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 45 | REPROVADO | ITE M 2.2; 2.6; 2.7;2.8;2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 257 | RAKELLIANE LÉCIA DA CUNHA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/17/1980 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 38 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 405 | DIÊGO VALENTIM DE ARAÚJO SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/2/1998 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 34 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.10; 2.12; 2.13 DO EDITAL | |
| 053 | RITA DE CÁSSIA PAULO DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/16/1995 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 30 | REPROVADO | ITEM 2.8 E 2.13 DO EDITAL | |
| 049 | CATTLEYA DO MONTE PESSOA FELIX | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/28/1982 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 30 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.8; 2.12; 2.13; 2.10 E 2.7 DO EDITAL | |
| 518 | RAYSSA NAYARA VENANCIO BEZERRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/19/1999 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 25 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 322 | JOSEFA GERLIANE DOS SANTOS SOARES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/17/1989 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 25 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12; 2.13 E 2.14 DO EDITAL | |
| 137 | SARA RUTHE DE SOUZA GOMES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/25/1990 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 25 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.10; 2.12; 2.13 DO EDITAL | |
| 344 | PALOMA KÉSSIA SANTOS SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/25/1995 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 20 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 132 | MARIA CARMELITA DE MEDEIROS NETA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/13/2001 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 20 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.13 E 2.14 DO EDITAL | |
| 100 | MARIA SIMONE PEREIRA DE SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/3/1984 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 18 | REPROVADO | ITEM 2.12 DO EDITAL | |
| 245 | JOSE RONALDO DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/20/1977 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 15 | REPROVADO | ITEM 2.10E 2.14 DO EDITAL | |
| 343 | Francisco Félix Barbosa Junior | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/6/2003 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 10 | REPROVADO | ITEM 2.4; 2.10; 2.12 E 2.13 DOO EDITAL | |
| 125 | JOICY RIBEIRO DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/14/1995 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 10 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 487 | VALENTINA DE MEDEIROS GASTELU | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/14/2000 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 8 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 157 | HELMY JOAN GALINDO BARACHO CAVALCANTI | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/23/1981 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 7 | REPROVADO | ITEM 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 326 | DIEGO VINICIUS MEDEIROS DE CARVALHO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/21/1998 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.4; 2.10; 2.12 E 2.13 DOO EDITAL | |
| 312 | CARLOS EDUARDO AMANCIO COSTA | SEC. DE EDUCAÇÃO | NÃO INFORMADO | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.6; 2.7;2.8;2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 565 | ANA MARIA XAVIER IDALINO NOBRE | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/19/1981 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 70 | APROVADO | | |
| 159 | SABRINNA RAYSSA CUNHA RODRIGUES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/19/1995 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 70 | APROVADO | | |
| 649 | MARIZA RODRIGUES DE SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/21/1984 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 68 | APROVADO | | |
| 333 | Maria da Conceição Nunes da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/22/1986 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 65 | APROVADO | | |
| 327 | LIONETE MARQUES CUNHA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/12/1977 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 64 | APROVADO | | |
| 310 | Maria do Carmo Fernandes de Almeida Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/6/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 30 | APROVADO | | |
| 124 | GLEIDE IACONES RANGEL SOUTO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/4/1977 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 68 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.8; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | EDINEIDE TOSCANO CRUZ | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/24/1978 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 50 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.7; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 399 | MONALLIZA WANDERLEY DE MACÊDO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/18/1990 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 30 | REPROVADO | ITEM 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 589 | Luzemaria Carlos de Medeiros Marques da Cunha | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/21/1979 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 15 | REPROVADO | ITEM 2.7 E 2.8 DO EDITAL | |
| 432 | MARIA ADENILBA DA SILVA DA CUNHA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/5/1978 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 7 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 761 | RITA DE CASSIA HENRIQUE DE ARAUJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/13/1989 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 0 | REPROVADO | ITEM 3.2.1 - I E II DO EDITAL | |
| 561 | MARIZA RODRIGUES DE SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/21/1984 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 0 | REPROVADA | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 296 | ANA MARIA XAVIER IDALINO NOBRE | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/19/1981 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 0 | REPROVADA | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 202 | NIÉDJA RODRIGUES DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/15/1985 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 0 | REPROVADO | ITEM 4.3.1 DO EDITAL | |
| 038 | ELYSON LOPES DE ARAUJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/25/1980 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA | 16 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 670 | Whabson kaio Soares dos Santos | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/12/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA | 13 | REPROVADA | ITEM 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 616 | Diego da Silva Barbosa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/14/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 70 | APROVADO | | |
| 535 | José Joailton Soares de Lima de Oliveira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/23/1986 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 65 | APROVADO | | SIM |
| 256 | MANOEL ALYSSON DA SILVA FARIAS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/7/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 56 | APROVADO | | |
| 204 | KÁTIA JULIANA MEDEIROS DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/5/1988 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 55 | APROVADO | | |
| 025 | SIDNEY ISIFRAN DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/30/1982 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 30 | APROVADO | | |
| 624 | Francisco Aldiclecio Bezerra Vitorino | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/30/1986 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 25 | APROVADO | | |
| 496 | Jorge Luíz Rodrigues Barbosa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/23/2001 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 25 | APROVADO | | |
| 114 | Mario Matheus da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/13/1995 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 66 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 213 DO EDITAL | |
| 093 | SAN GUEDES LEOPOLDO ROCHA SOUSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/5/1991 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 65 | REPROVADO | ITEM 2.8 E 2.13 DO EDITAL | |
| 749 | WILLIMAR PEREIRA DE MEDEIROS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/9/1982 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 50 | REPROVAO | ITEM 2.2; 2;.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.11; 2;12 E 2;13 DO EDITAL | |
| 362 | José Joailton Soares de Lima de Oliveira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/23/1986 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 40 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 243 | FRANKLIN DELLANY OLIVEIRA DA FONSECA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 22/04-1988 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 40 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 727 | PAULO DE OLIVEIRA PINHEIRO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/13/1983 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 32 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.8 E 2.13 DO EDITAL | |
| 096 | FLORIZEL GOMES DE VASCONCELOS FILHO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/9/1990 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 31 | REPROVADO | ITEM 2.13 DO EDITAL | |
| 168 | RENE SANTOS DAS CHAGAS JUNIOR | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/11/1996 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 30 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 220 | JOSÉ LEOMAR DA COSTA ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/5/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 20 | REPROVADO | ITEM 2.2. 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 451 | Ronaldo Araújo Bezerra | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/8/1971 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 10 | REPROVADO | ITEM 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 187 | CLEISON JOSE DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/19/1984 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 10 | REPROVADO | ITEM 2.11 DO EDITAL | |
| 625 | Pedro Gabriel de Moura Fernandes | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/14/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 9 | REPROVADO | ITEM 27.; 2.8; 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 494 | LUIS FELIPE BARROS DAMASCENO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/7/1996 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 9 | REPROVADO | ITEM 2.11 E 2.12 DO EDITAL | |
| 414 | Elaine Gabriela da Cunha Macedo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/1/1984 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 5 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.7; 2.8; 2.10; 2.11; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 757 | JOAO BOSCO ROCHA JUNIOR | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/5/1986 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | ITEM 3.2.1 - I E II DO EDITAL | |
| 756 | ÁLEX JUNIO VIEIRA DE MORAES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/25/1994 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | ITEM 3.2.1 - I E II DO EDITAL | |
| 748 | Jessica Layanne de Medeiros Santos | SEC. DE EDUCAÇÃO | NÃO INFORMADO | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.11; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 728 | Maria Cristina OLiveira Gomes | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/18/2002 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | ITEM 2.5 E2.6 DO EDITAL | |
| 657 | TATIANNE TRINDADE DA SILVA MENDES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/5/1981 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO EMAIL | |
| 626 | Herly Robson Cristino Alves | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/6/1987 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.11 E 2.12 DO EDITAL | |
| 619 | PEDRO GABRIEL DE MOURA FERNANDES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/14/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO EMAIL | |
| 604 | MILENA SANTIAGO MENDES BALBINO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/11/1982 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | ITEM 2.4 E 2.11 DO EDITAL | |
| 550 | Diego da Silva Barbosa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/14/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO EMAIL | |
| 150 | MARIA SIMONY FELIX DA SILVA DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/9/1989 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADA | ITEM 2.2; 2.8; 2.10; 2.11; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 086 | SAN GUEDES LEOPOLDO ROCHA SOUSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/5/1991 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 058 | JORGE LUIZ RODRIGUES BARBOSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/23/2002 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO EMAIL | |
| 057 | JORGE LUIZ RODRIGUES BARBOSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/23/2001 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO EMAIL | |
| 580 | LUDJANE MEDEIROS DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/30/1986 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 65 | APROVADO | | |
| 424 | Renata Aurélia de Souza Araújo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/13/1988 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 70 | APROVADO | | |
| 372 | MARIA LENUSIA DA SILVA CUNHA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/9/1995 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 70 | APROVADO | | |
| 267 | HELOISA ADIANNY ASSUNÇÃO GUIMARÃES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/6/1989 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 70 | APROVADO | | |
| 612 | Adriana Alves da Silveira Guimarães | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/19/1975 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 65 | APROVADO | | |
| 581 | GIRLANE DA CONCEIÇÃO SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/27/1998 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 65 | APROVADO | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | JOSEFA REJANE FERREIRA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/14/1991 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 65 | APROVADO | | |
| 334 | YASMIM CRISLEY DA SILVEIRA SOUSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/6/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 65 | APROVADO | | |
| 331 | Daline Juliane Gomes do Nascimento | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/29/1990 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 65 | APROVADO | | |
| 232 | MARIA RIVANEIDE DE SOUSA CUNHA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/20/1974 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 62 | APROVADO | | |
| 741 | MARIA ELIANE FERREIRA DE MACEDO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/13/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 60 | APROVADO | | SIM |
| 493 | MARIA ZAIRA DE SOUZA TAVARES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/4/1966 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 60 | APROVADO | | |
| 490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMARA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/7/1975 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 60 | APROVADO | | |
| 282 | JOSENILDA FREITAS DE SOUSA ROSENO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/8/1976 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 60 | APROVADO | | |
| 215 | DEYSIANE KARELINE DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/29/1985 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 60 | APROVADO | | |
| 141 | CLEILMA ROBERTA AIRES DE ALMEIDA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/11/1981 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 60 | APROVADO | | |
| 217 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DELMIRO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/12/1984 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 58 | APROVADO | | |
| 131 | Verônica Vitória de Lima | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/8/1980 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 57 | APROVADO | | |
| 071 | VERÔNICA CARVALHO DA SILVA DE MELO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/2/1980 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 56 | APROVADO | | |
| 489 | Geane Kele Pereira de Lima | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/22/1993 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 55 | APROVADO | | |
| 409 | ELIVANIA LUZIA DE CARVALHO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/15/1981 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 55 | APROVADO | | |
| 188 | IRILANDIA BARBARA DA SILVA ARAUJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/8/1989 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 55 | APROVADO | | |
| 113 | RANDKELLY CUNHA BARBOSA MOREIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/9/1975 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 54 | APROVADO | | |
| 332 | Aline Teresinha Nunes da Silva Jota | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/26/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 52 | APROVADO | | |
| 210 | FERNANDA LARISSA RICARDO DE SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/1/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 50 | APROVADO | | |
| 194 | MARIA VANUZIA MACEDO DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/26/1989 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 50 | APROVADO | | |
| 190 | WIARA LUIZ DE AZEVEDO FERNANDES PINHEIRO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/17/1997 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 50 | APROVADO | | |
| 117 | MARIA ALZANETE DANTAS SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/11/1979 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 50 | APROVADO | | |
| 228 | MARIA NELITA SANTOS NETA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/17/1980 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 48 | APROVADO | | |
| 329 | Ana Paula Marques dos Santos | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/12/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 45 | APROVADO | | |
| 160 | FERNANDO LUIZ DA SILVA DE ARAUJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/27/2002 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 45 | APROVADO | | |
| 085 | MARILEIDE PEREIRA DA SILVA GOMES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/27/1988 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 45 | APROVADO | | |
| 127 | MARIA JANIANE DA SILVA SANTOS DE ARAUJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/25/1990 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 40 | APROVADO | | |
| 255 | MARIA FRANCIELY SILVA DE ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/16/2000 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 38 | APROVADO | | |
| 684 | Maria da Conceição Cunha de Oliveira Braga | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/20/1974 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 30 | APROVADO | | |
| 162 | TIFANY DANIELY DE SOUSA ROSENO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/8/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 30 | APROVADO | | |
| 425 | Cintiane Katiane Malaquias Tavares | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/6/1993 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | **25** | APROVADO | | |
| 246 | FLAVIANE DE LIMA PEREIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/1/1998 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 25 | APROVADO | | |
| 178 | MARIA FABIANA DA FONSECA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/16/1978 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 24 | APROVADO | | |
| 407 | ANA SANTANA SANTOS DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/4/1996 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 20 | APROVADO | | |
| 120 | SAMALA CLEISLA DA CUNHA BATISTA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/3/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 20 | APROVADO | | |
| 502 | KELSEANE JUNIARIA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/20/1990 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 13 | APROVADO | | |
| 391 | Ilza Maria de Lima Ferreira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/4/1976 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 12 | APROVADO | | |
| 354 | ELIANE NAIARA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/11/1993 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | APROVADO | | |
| 369 | Maria da Glória Silva Januário | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/25/1996 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 9 | APROVADO | | |
| 686 | Heloysa Hortência Félix de Sousa Macêdo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/30/1989 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 8 | APROVADO | | |
| 104 | LETÍCIA MIRELLY DA SILVA DE MELO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/23/2002 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 8 | APROVADO | | |
| 458 | NILZIMAR CHAGAS CARVALHO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/1/1979 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 7 | APROVADO | | |
| 235 | LIEGE AQUINO DE CARVALHO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/24/1974 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 6 | APROVADO | | |
| 181 | DANIELE ARAÚJO DO NASCIMENTO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/26/1991 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 6 | APROVADO | | |
| 081 | DANIELE ARAUJO DO NASCIMENTO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/26/1991 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 6 | APROVADO | | |
| 557 | catarina de paula assuncao | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/31/1984 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5 | APROVADO | | |
| 014 | EZINAIDE CLEDJA DE OLIVEIRA XAVIER | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/11/1993 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5 | APROVADO | | |
| 443 | LUCIA DANTAS DE ARAUJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/2/1969 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | APROVADO | | |
| 433 | NAYARA ALEXANDRA ASSUNÇÃO DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/14/1998 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | APROVADO | | |
| 342 | JOSEANE DE OLIVEIRA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/17/1995 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | APROVADO | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Janaina Queiroz de Medeiros Baracho | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/5/1976 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | APROVADO | | |
| 546 | Lidiane Santana Martins de Oliveira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/22/1979 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | APROVADO | | |
| 453 | PEDRO HENRIQUE SANTOS GUIMARAES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/20/1996 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | APROVADO | | |
| 376 | Ana Carla Silva de Lisboa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/18/1988 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | APROVADO | | |
| 027 | JOSICLEIDE LUIZ DA SILVA BASTO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/12/1983 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 66 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.6; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 694 | Sheila Melli Marçal da Cunha | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/14/1990 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 65 | REPROVADO | ITEM 2.2 DO EDITAL | |
| 687 | João Wallacy de Oliveira Braz Gomes. | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/24/1980 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 65 | REPROVADO | ITEM 2.2;2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 223 | MARIA GILVANA SOARES SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/24/1983 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 65 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 435 | Josefa Edione de Oliveira Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/10/1974 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 60 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.6; 2.7; 2.8; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 416 | Rizailda Bezerra Palhares | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/14/1981 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 59 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.7; 2.8 E 2.10 DO EDITAL | |
| 611 | Francisca Rairia da costa Ferreira Dantas | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/4/1995 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 55 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 636 | Dayse Maria Fernandes Silveira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/29/1997 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 50 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.12 DO EDITAL | |
| 514 | THAMIRES RODRIGUES DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/7/1993 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 47 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 722 | Weslane Lacerda de Araújo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/25/1982 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 45 | REPROVADO | ITEM 2.12 DO EDITAL | SIM |
| 472 | Taise Meire Bezerra Lira de Aquino | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/4/1988 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 45 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.4; 2.7 E 2.8 DO EDITAL | |
| 700 | Iriany Alexandra e Silva da Costa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/6/1977 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 44 | REPROVADO | ITEM 2.12 DO EDITAL | |
| 203 | MARIA LUCIANA DA SILVA TAVARES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/24/1986 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 43 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 706 | Maria Das Neves de Brito | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/21/1978 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 40 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 508 | Ivanilda Araújo de Sousa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/25/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 38 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 375 | CREMILDA ANTONIO DOMINGOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/31/1982 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 38 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 145 | JOSEANE DE ARAUJO GALVÃO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/1/1988 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 33 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 403 | BARBARA ADRIANY DA SILVA DE SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/24/1996 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 25 | REPROVADO | ITEM 2.12 DO EDITAL | |
| 236 | MARIA LIZIANY ALVES RIBEIRO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/9/1987 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 25 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 738 | Viviane Regina Bezerra De Araújo Câmara | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/6/1975 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 20 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.6; 2.8; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 370 | Joana Darc de Melo Guimarães | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/5/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 16 | REPROVADO | ITEM 2.7; 2.8 E 2.10 DO EDITAL | |
| 750 | VANESSA MEDEIROS DE SOUZA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/1/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 15 | REPROVADO | ITEM 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 702 | JOZELMA NUNES GONÇALVES TORRES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12 / 02 / 1987 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 15 | REPROVADO | ITEM 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 554 | Vanuska Carolina Sobrinho da Cunha Lemos | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/19/1988 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 15 | REPROVADO | ITEM 2.12 DO EDITAL | |
| 452 | ROZANIA JALES DA COSTA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/29/1986 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 15 | REPROVADO | ITEM 2.7; 2.8 E 2.10 DO EDITAL | |
| 158 | FABIANA CARLA RAMOS DE ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/20/1985 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 14 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 681 | Djanete Bezerra de Araújo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/8/1982 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 13 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 597 | Amanda Cristina Cunha Batista | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/13/2001 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 13 | REPROVADO | EDITAL 2.7 E 2.10 DO EDITAL | |
| 013 | MARIA GLORIA SILVA JANUARIO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/25/1996 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 11 | REPROVADO | ITEM 2.12; 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 690 | Georgia Milene Dantas da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/7/2002 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | REPROVADO | ITEM 2.4 E 2.10 DO EDITAL | |
| 613 | MARIA LAYZE DOS ANJOS MARTINS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/9/2002 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 590 | Maria Larissa Rodrigues da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/7/1997 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.11 DO EDITAL | |
| 415 | Mercia Cristina Bento da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/29/1998 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 392 | Simone Haiane Ribeiro Souza | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/26/1983 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 290 | NAYARA BRENDA DUARTE BARBOSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/12/1993 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 273 | RAILSON THIAGO DE CARVALHO SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/28/1998 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 227 | ANA KAROLYNNE DE SOUZA CUNHA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/6/2001 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 036 | REJANE DA SILVA XAVIER | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/30/1993 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | REPROVADO | ITEM 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 032 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/30/1998 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 620 | ANGELA MARIA ANDRADE VALE | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/20/2002 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 9 | REPROVADO | ITEM 2.7 DO EDITAL | |
| 308 | Tamara Mercedes Guimarães | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/6/1988 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 9 | REPROVADO | ITEM 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 253 | MARINA FELIPE BASÍLIO RODRIGUES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/5/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 8 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 249 | MARIA IVANIA DE SOUSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/28/1987 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 8 | REPROVADO | ITEM 2.2 DO EDITAL | |
| 106 | MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/11/1990 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 8 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 368 | EMMYLY NAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/22/2001 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 7 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 595 | Regivânia Alves Barroso | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/10/1984 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 6 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Maria Kelliane Silva Januario | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/5/2000 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 6 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 016 | MARIA KELIANE SILVA JANUARIO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/5/2000 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 6 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 265 | BETIANE MAYARA MELO BEZERRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/19/1993 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 610 | Riany Júlia Batista Ferreira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/30/2000 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 4 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 378 | Gilmara Silva Januário | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/26/1989 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 4 | REPROVADO | ITEM 2.4 E 2.10 DO EDITAL | |
| 602 | Janaina Queiroz de Medeiros Baracho | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/5/1976 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 252 | ANA KAYLANNE LOPES DA CUNHA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/3/2003 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 759 | Jeane Cristina Rodrigues Lopes | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/17/1990 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | ITEM 3.1 DO EDITAL | |
| 755 | ELANE KELLY GUIMARÃES NOBRE | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/4/1993 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | ITEM 3.2.1 - I E II DO EDITAL | |
| 730 | Lourinete Ribeiro de A. B de Lima | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/30/1989 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 660 | Angélica da Silva Rodrigues Vieira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/2/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 591 | REGIANE GUEDES DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/8/1982 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | ITEM 2.13 DO EDITAL | |
| 483 | Geane Kele Pereira de Lima | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/22/1993 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 467 | MARIA TATIANE DA CUNHA MOURA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/29/1995 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | ITEM 2.8; 2.10 E 2.12 DO EDITAL | |
| 417 | Maria de Fátima da Silva Lopes | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/19/1977 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.8; 2.10; 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 364 | Joana Darc de Melo Guimarães | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/5/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO E-MAIL | |
| 339 | Maria Francimaria Cunha | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/21/1988 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 335 | Iriany Alexandra e Silva da Costa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/6/1977 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 321 | Yasmim Crisley da Silveira Sousa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/6/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO E-MAIL | |
| 301 | FABRICIA BATISTA DE OLIVEIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/1/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | ITEM 2.4; 2.7; 2.8; 2.10; 2.13 DO EDITAL | |
| 297 | Aline Teresinha Nunes da Silva Jota | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/26/1992 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO E-MAIL | |
| 293 | Joana Darc de Melo Guimarães | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/5/1999 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO E-MAIL | |
| 079 | MERCIA CRISTINA BENTO DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/29/1998 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 068 | VERÔNICA CARVALHO DA SILVA DE MELO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/2/1980 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 062 | LETÍCIA MIRELLY DA SILVA DE MELO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/23/2002 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 060 | LETÍCIA MIRELLY DA SILVA DE MELO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/23/2002 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 033 | MARIA VANUZIA MACEDO DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/26/1989 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO E-MAIL | |
| 031 | JUCILENE MONTEIRO DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/16/1998 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 017 | GILMARA SILVA JANUARIO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/26/1989 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO E-MAIL | |
| 209 | CLAUDJANE DE ALMEIDA FERREIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/1/1984 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 65 | APROVADO | | |
| 198 | GERONIMO DA SILVA COSTA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/1/1995 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 50 | APROVADO | | |
| 035 | ANAILSON CARLOS DE MEDEIROS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/7/2002 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 30 | APROVADO | | |
| 046 | GEFERSON DANIEL DANTAS DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/7/2001 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 16 | APROVADO | | |
| 665 | GENNEFYR MABEL DA CUNHA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/10/2002 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 8 | APROVADO | | |
| 701 | Ildson Carlos dos Santos Soares | SEC. DE EDUCAÇÃO | | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 57 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 703 | Letícia Andrade da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/18/1991 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 30 | REPROVADO | ITEM 2.7 E 2.8 DO EDITAL | |
| 551 | GENNEFYR MABEL DA CUNHA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/10/2002 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 200 | VINIERY CAVALCANTE BARROS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/14/1997 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2 E 2.12 | |
| 740 | Angélica Paula Rodrigues Palhares da Cunha | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/7/1972 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 66 | REPROVADO | ITEM 2.8 E 2.13 DO EDITAL | |
| 648 | Francisco Evangelista da Silva Neto | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/15/1991 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 65 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 479 | Ana Santana de Araújo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/18/1989 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 65 | REPROVADO | ITEM 2.12 DO EDITAL | |
| 737 | Angélica Paula Rodrigues Palhares da Cunha | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/7/1972 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 264 | ADERILDO CUNHA MACEDO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/27/1974 | PROFESSOR DE HISTORIA | 70 | APROVADO | | |
| 205 | RENATA VANIELE DOS SANTOS GOMES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/15/1991 | PROFESSOR DE HISTORIA | 70 | APROVADO | | |
| 524 | Maria Tereza Costa dos Santos | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/29/1997 | PROFESSOR DE HISTORIA | 70 | APROVADO | | |
| 172 | JANE KELLY SOARES DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/26/1984 | PROFESSOR DE HISTORIA | 63 | APROVADO | | |
| 751 | Ameliana Santos Bezerra de Jesus | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/18/1997 | PROFESSOR DE HISTORIA | 54 | APROVADO | | |
| 388 | Camila Fernanda da Fonseca Galizi | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/20/1997 | PROFESSOR DE HISTORIA | 50 | APROVADO | | |
| 261 | Barbara Kallyne Marques Costa | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/13/1997 | PROFESSOR DE HISTORIA | 50 | APROVADO | | |
| 183 | ANA LAURA DE SOUTO LIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/27/1998 | PROFESSOR DE HISTORIA | 50 | APROVADO | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | MARIA EDUARDA CADO DE MACEDO LIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/3/2000 | PROFESSOR DE HISTORIA | 35 | APROVADO | | |
| 067 | FLÁVIA LARISSA DE SANTOS E ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/28/1996 | PROFESSOR DE HISTORIA | 33 | APROVADO | | |
| 529 | Pedro Vinícius Silva de Oliveira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/5/1999 | PROFESSOR DE HISTORIA | 19 | APROVADO | | |
| 678 | Maricélia dos Santos | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/28/1982 | PROFESSOR DE HISTORIA | 18 | APROVADO | | |
| 646 | Ivan Christian Gomes Oliveira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/14/1997 | PROFESSOR DE HISTORIA | 4 | APROVADO | | |
| 316 | Antônio Ricardo de Sousa Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/6/1995 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | APROVADO | | |
| 156 | ELISANDRO FLOR DE AVELAR | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/8/1990 | PROFESSOR DE HISTORIA | 50 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.12 DO EDITAL | |
| 098 | ALLYSON SAMUEL DE FRANCA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/30/2000 | PROFESSOR DE HISTORIA | 50 | REPROVADO | ITEM 2.4 DO EDITAL | |
| 377 | Vinícius da Silva Ramos | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/21/1998 | PROFESSOR DE HISTORIA | 50 | REPROVADO | ITEM 2.2 E 2.10 DO EDITAL | |
| 222 | ADSON BALBINO DE ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/25/1982 | PROFESSOR DE HISTORIA | 45 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 379 | João Antônio de Deus Barbosa Nogueira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/10/1998 | PROFESSOR DE HISTORIA | 40 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 469 | Leandra Hellen Assunção Santos | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/30/2000 | PROFESSOR DE HISTORIA | 30 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 112 | RICARDO MAGNO TORRES MOREIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/7/1970 | PROFESSOR DE HISTORIA | 27 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 622 | Antonio Zuza Sobrinho Neto | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/8/1987 | PROFESSOR DE HISTORIA | 25 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 302 | Janilson Silvestre da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/8/2004 | PROFESSOR DE HISTORIA | 20 | REPROVADA | ITEM 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2;13 DO EDITAL | |
| 244 | FÁBIO HENRIQUE DANTAS DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/27/1978 | PROFESSOR DE HISTORIA | 20 | REPROVADO | ITEM 2.8 ; 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 155 | LUCAS SAUL DE CARVALHO COSTA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/29/2000 | PROFESSOR DE HISTORIA | 14 | REPROVADO | ITEM 2.13 DO EDITAL | |
| 056 | ANA CLÁUDIA DE ARAÚJO BATISTA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/25/1999 | PROFESSOR DE HISTORIA | 10 | REPROVADO | ITEM 2.4 ;2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 136 | João Pinto de Carvalho Filho | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/6/1986 | PROFESSOR DE HISTORIA | 5 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2;6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.11; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 534 | AYRTON BRENO DA FONSECA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/1/1995 | PROFESSOR DE HISTORIA | 4 | REPROVADO | ITEM 2.3; DO EDITAL | |
| 712 | PABRICIO FERNANDES MEDEIROS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/27/1998 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 571 | Ana Maria Nascimento da Fonseca | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/16/1998 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | REPROVADA | ITEM 2.7 E 2.10 DO EDITAL | |
| 167 | RENATA VANIELE DOS SANTOS GOMES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/15/1991 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 072 | Renata Vaniele dos Santos Gomes | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/15/1991 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 070 | JANE KELLY SOARES DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/26/1984 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 065 | FLÁVIA LARISSA DE SANTOS E ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/28/1996 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 063 | FLÁVIA LARISSA DE SANTOS E ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/28/1996 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 052 | JANE KELLY SOARES DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/26/1984 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | REPROVADA | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 763 | Juliana Caline Martins Pereira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/23/1998 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | REPROVADO | ITEM 3.2.1 - I E II DO EDITAL | |
| 762 | EDUARDO DE SOUZA SOARES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/13/1975 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | REPROVADO | ITEM 3.2.1 - I E II DO EDITAL | |
| 513 | Pedro Vinícius Silva de Oliveira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/5/1999 | PROFESSOR DE HISTORIA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 564 | FRANCISCO EDSON DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/7/1995 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 61 | APROVADO | | |
| 170 | ELIZANDRA OLIVEIRA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/15/1994 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 60 | APROVADO | | |
| 543 | JOCIMAR HENRIQUES DE OLIVEIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/1/1988 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 55 | APROVADO | | |
| 357 | Francisco Bernardo da Silva Júnior | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/14/1993 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 55 | APROVADO | | |
| 420 | Gabriela Gislaine de Souza Rocha | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/1/1999 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 53 | APROVADO | | |
| 671 | TATIANNE TRINDADE DA SILVA MENDES | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/5/1981 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 14 | APROVADO | | |
| 714 | Júlia Beatriz da Silva Fernandes | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/14/2003 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 6 | APROVADO | | |
| 570 | Alberany Alves Tomaz | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/4/1980 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 23 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 600 | JOSÉ SAINT CLAIR ROCHA DE ARAUJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/1/1995 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 15 | REPROVADO | ITEM 2.3 DO EDITAL | |
| 250 | KADJA TAIARA DA SILVA DANTAS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/20/1989 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 10 | REPROVADO | ITEM 2.10, 2.12, 2.13 DO EDITAL | |
| 011 | DANIELE COUTO MARTINS DE FREITAS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/24/1996 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 2 | REPROVADO | ITEM 2.2, 2.5, 2.6, 2.10, 2.12, 2.13 DO EDITAL | |
| 147 | ELIZANDRA OLIVEIRA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/15/1994 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 742 | Aderildo Cunha Macedo Junior | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/1/2002 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | 4 | REPROVADO | ITEM 2.7 E 2.10 DO EDITAL | |
| 175 | FRANCISCO RADSON XAVIER DE ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/8/1984 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 75 | APROVADO | | |
| 133 | EUDIMAR HORTINS DO NASCIMENTO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/31/1985 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 67 | APROVADO | | |
| 171 | LÊNORA LETÍCIA DE SOUSA LIMA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/20/1994 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 66 | APROVADO | | |
| 214 | FABRICIA DOS SANTOS FERREIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/27/1987 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 65 | APROVADO | | |
| 069 | JOANA DARC DANTAS DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/21/1989 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 63 | APROVADO | | |
| 095 | FRANCISCO VALDERI LIBERATO DA COSTA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/7/1989 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 30 | APROVADO | | SIM |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Ana Beatriz Ramalho Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/3/1996 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 9 | APROVADO | | |
| 704 | Kethelyn Duarte Araújo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/28/2003 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 2 | APROVADO | | |
| 715 | JOSENILMA MARIANA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/19/1988 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 0 | APROVADO | | |
| 192 | RAQUEL FELIPE E SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/10/2004 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 0 | APROVADO | | |
| 743 | LEONARDO LIMA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/11/1989 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 70 | REPROVADO | ITEM 2.3, 2.10, 2.12, 2.13 DO EDITAL | |
| 439 | Luiza Marte Ferreira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 4/17/1969 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 67 | REPROVADO | ITEM 2.10 | |
| 101 | FRANCISCO DIOVÉCIO DA SILVA SOUSA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/15/1965 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 58 | REPROVADO | ITEM 2.12, 2.13 DO EDITAL | |
| 319 | Lidiane Rocha da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 10/30/1989 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 43 | REPROVADO | ITEM 2.6, 2.7, 2.13 DO EDITAL | |
| 505 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/1/1979 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 40 | REPROVADO | ITEM 2.6, 2.7, 2.10, 2.8,2.12, 2.13 DO EDITAL | |
| 207 | JOÃO BATISTA DE LIMA JUNIOR | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/19/1985 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 13 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 462 | Fabrício Carlos Pires Filgueira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/10/1980 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 7 | REPROVADO | ITEM 2.8, 2.10 DO EDITAL | |
| 044 | ABIGAIL PRISCILA DE ARAUJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/5/1992 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 5 | REPROVADO | ITEM 2.10, 2.12, 2.13 DO EDITAL | |
| 345 | Pedro Henrique Lopes de Melo | SEC. DE EDUCAÇÃO | 11/19/2002 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 2 | REPROVADO | ITEM 2.11 DO EDITAL | |
| 760 | Monique Santos | SEC. DE EDUCAÇÃO | NÃO INFORMOU | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 0 | REPROVADO | ITEM 3.2.1 - I E II DO EDITAL | |
| 089 | EUDIMAR HORTINS DO NASCIMENTO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/31/1985 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 084 | FRANCISCO RADSON XAVIER DE ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/8/1984 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 078 | FRANCISCO RADSON XAVIER DE ARAÚJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/8/1984 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 711 | Otacília Maria Lopes Barbalho | SEC. DE EDUCAÇÃO | 9/26/1990 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 75 | APROVADO | | |
| 459 | ELIVANIO CARNEIRO DO NASCIMENTO JUNIOR | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/12/1994 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 70 | APROVADO | | |
| 438 | DIANNA DEBORAH DE SOUZA CAVALCANTE | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/25/1996 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 70 | APROVADO | | |
| 216 | MARIA ALDIENE DANTAS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/8/1978 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 65 | APROVADO | | |
| 466 | ELIANA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/9/1982 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 63 | APROVADO | | |
| 454 | RUBENS NÉLIO ADELINO BRAGA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/17/1978 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 60 | APROVADO | | |
| 299 | Larissa Salviano de Morais | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/17/1990 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 60 | APROVADO | | |
| 509 | IARYTHSSA DUARTE DE ARAUJO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/13/2000 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 40 | APROVADO | | |
| 504 | Francisco Ervando Freire de Castro | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/16/1965 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 30 | APROVADO | | SIM |
| 419 | Maria Iriane de Oliveira Paz | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/20/1988 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 25 | APROVADO | | |
| 532 | Alan Lucas Braz | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/13/2000 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 15 | APROVADO | | |
| 512 | Marcio Magnos Jacinto Ferreira | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/24/1991 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 78 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.7; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 584 | Eufrásio Lino da Silva | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/30/1977 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 60 | REPROVADO | ITEM 2.7 DO EDITAL | |
| 005 | PEDRO NASCIMENTO FREIRE DE ANDRADE | SEC. DE EDUCAÇÃO | 3/5/1986 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 57 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 427 | VINICIUS GABRIEL SILVA BARROS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 5/2/2001 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 40 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 169 | MARYS CECILIA MATA DOS SANTOS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 12/8/1999 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 40 | REPROVADO | ITEM 2.13 DO EDITAL | |
| 193 | JANYNE BRENDA DA ROCHA GALVAO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 7/6/1997 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 33 | REPROVADO | ITEM 2.2 E 2.12 DO EDITAL | |
| 029 | JOHNNY ALMEIDA MARINHO | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/7/1993 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 25 | REPROVADO | ITEM 2.2 E 2.3 DO EDITAL | |
| 286 | JOSE ADEMAR DE ASSUNÇÃO JUNIOR | SEC. DE EDUCAÇÃO | 2/17/1993 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 15 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 199 | RAFAEL GIORDONO MENDES DE MORAIS | SEC. DE EDUCAÇÃO | 1/28/1993 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 7 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 500 | Francisco Ervando Freire de Castro | SEC. DE EDUCAÇÃO | 6/16/1965 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 444 | MARCIO MAGNOS JACINTO FERREIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/24/1991 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 510 | LUCAS EMANUEL DIOGO PINHEIRO DA SILVA | SEC. DE EDUCAÇÃO | 8/30/1997 | PSICÓLOGO | 0 | REPROVADO | NÃO HÁ CARGO PRA SEC PLEITEADA | |
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SECRETARIA | DATA DE NASCIMENTO | CARGO | PONTUAÇAO | STATUS | MOTIVO DA ELIMINAÇÃO | PCD |
| 330 | RAISSA DALINE RODRIGUES MOURA | SEC. DE OBRAS | 5/19/1998 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 50 | APROVADO | | |
| 336 | TAMARA MELISSA BRAGA DE ASSUNÇÃO | SEC. DE OBRAS | 3/19/2002 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 15 | APROVADO | | |
| 396 | ARTHUR ANDERSON CRUZ MOREIRA | SEC. DE OBRAS | 8/1/1995 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 5 | APROVADO | | |
| 558 | BRUNO CESAR FERNANDES | SEC. DE OBRAS | 11/18/1995 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 45 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 680 | Elequisandra Ovidio Fernandes | SEC. DE OBRAS | 4/18/1990 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 25 | REPROVADO | ITEM 2.14 DO EDITAL | |
| 099 | CLEITON DE LIMA CUNHA | SEC. DE OBRAS | 12/19/2003 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | MANDOU OUTRO EMAIL | |
| 387 | ARTHUR ANDERSON CRUZ MOREIRA | SEC. DE OBRAS | NÃO INFORMADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 688 | JOSIVAN DO NASCIMENTO | SEC. DE OBRAS | 8/27/1980 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.8; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 144 | MARCELO MAGNO LEOCADIO | SEC. DE OBRAS | 10/12/1979 | COVEIRO | 5 | REPROVADO | ITEM 2.12 DO EDITAL | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | JURANDIR RODRIGUES PINHEIRO | SEC. DE OBRAS | 1/13/1961 | COVEIRO | 0 | REPROVADO | TIEM 2.4 DO EDITAL | |
| 456 | Ewerthon Alexandre Macedo | SEC. DE OBRAS | 6/5/2001 | ELETRICISTA | 15 | APROVADO | | |
| 525 | Paulo César Costa Duarte | SEC. DE OBRAS | 3/22/1997 | GARI | 37 | APROVADO | | |
| 323 | PRISCILA DA CUNHA SILVA | SEC. DE OBRAS | 6/5/1994 | GARI | 35 | APROVADO | | |
| 110 | IVANEIDE BARBOSA DA SILVA MEDEIROS | SEC. DE OBRAS | 3/9/1973 | GARI | 35 | APROVADO | | |
| 180 | JOÃO ORLANDO DE CARVALHO JUNIOR | SEC. DE OBRAS | 4/13/1969 | GARI | 35 | APROVADO | | |
| 247 | FRANCISCA ELESANDRIA DA ROCHA | SEC. DE OBRAS | 3/3/1979 | GARI | 35 | APROVADO | | |
| 140 | ANTONIO XAVIER IDALINO | SEC. DE OBRAS | 4/3/1983 | GARI | 30 | APROVADO | | |
| 184 | MARLLON KENNEDY CAMARA DA SILVA | SEC. DE OBRAS | 7/21/1988 | GARI | 20 | APROVADO | | |
| 632 | Thiago Halyson do Nascimento Martins. | SEC. DE OBRAS | 9/9/1990 | GARI | 10 | APROVADO | | |
| 242 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA DANTAS | SEC. DE OBRAS | 12/11/1998 | GARI | 4 | APROVADO | | |
| 221 | ANNA BEATRIZ CABRAL DE ARAUJO NETO | SEC. DE OBRAS | 12/16/1994 | GARI | 0 | APROVADO | | |
| 421 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PAULINO | SEC. DE OBRAS | 7/21/2005 | GARI | 0 | APROVADO | | |
| 522 | MARINARA LUIZA SOARES MOURA | SEC. DE OBRAS | 7/6/1995 | GARI | 0 | APROVADO | | |
| 683 | MIRNA MAGNA NOBRE RIBEIRO | SEC. DE OBRAS | 2/29/1984 | GARI | 0 | APROVADO | | |
| 283 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA | SEC. DE OBRAS | 11/1/1979 | GARI | 20 | REPROVADO | ITEM 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 139 | VICENTE ANDRE PEREIRA JUNIOR | SEC. DE OBRAS | 7/6/1994 | GARI | 6 | REPROVADO | ITEM 2.13 DO EDITAL | |
| 380 | IARANDI FERNANDES DE SOUZA | SEC. DE OBRAS | 11/10/1984 | GARI | 5 | REPROVADO | ITEM 2.3 E 2.12 DO EDITAL | |
| 111 | MARIANA MARLEY RODRIGUES ALVES | SEC. DE OBRAS | 4/14/1990 | GARI | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2 DO EDITAL | |
| 152 | JOÃO ORLANDO DE CARVALHO JUNIOR | SEC. DE OBRAS | 4/13/1969 | GARI | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 497 | MARIA ELISÂNGELA ASSUNÇÃO JALES SILVA | SEC. DE OBRAS | 5/27/1984 | GARI | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 576 | Mônica Denise Moura Bento Braga | SEC. DE OBRAS | 7/8/1983 | GARI | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 578 | JOALISON TEOGINES DE CARVALHO JOTA | SEC. DE OBRAS | 2/14/2006 | GARI | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 666 | Hugo Vinicius Costa Queiroz | SEC. DE OBRAS | 5/7/1999 | GARI | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 675 | HUGO VINICIUS COSTA QUEIROZ | SEC. DE OBRAS | 5/7/1999 | GARI | 0 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.6 E 2.8 DO EDITAL | |
| 695 | Carlos Eduardo Gomes Formiga | SEC. DE OBRAS | 5/3/2005 | GARI | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 697 | Carlos Eduardo Gomes Formiga | SEC. DE OBRAS | 5/3/2005 | GARI | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 725 | MARIA DO CARMO SILVA | SEC. DE OBRAS | 7/30/1966 | GARI | 0 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 521 | Paulo César Costa Duarte | SEC. DE OBRAS | 3/22/1997 | GARI | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 556 | JOALISON TEOGINES DE CARVALHO JOTA | SEC. DE OBRAS | 2/14/2006 | GARI | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 582 | JOSE RODRIGO DA CUNHA | SEC. DE OBRAS | 6/1/1994 | GARI | 8 | APROVADO | | |
| 142 | MOUSLHEI JUAN MARTINS FERREIRA | SEC. DE OBRAS | 8/14/2000 | GARI | 0 | APROVADO | | SIM |
| 699 | FRANCILDES FERREIRA DUARTE | SEC. DE OBRAS | 4/16/1986 | GARI | 0 | REPROVADO | ITEM 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 021 | FRANCISCO SALES DA COSTA JUNIOR | SEC. DE OBRAS | 11/23/1992 | NÃO INFORMADO | 0 | REPROVADO | REP(NÃO INFORMOU NO EMAIL QUAL CARGO VAI CONCORRER) | |
| 541 | Natália Jakeline da Costa Silva | SEC. DE OBRAS | 7/15/1995 | NÃO INFORMOU | 0 | REPROVADO | | |
| 668 | DANIEL DAMIÃO DA SILVA | SEC. DE OBRAS | 12/13/1988 | NÃO INFORMOU | 0 | REPROVADO | | |
| 599 | EDNALDO SILVA SOARES DE LIMA | SEC. DE OBRAS | 4/10/1985 | OPERADOR DE MAQUIANS PESADAS | 52 | APROVADO | | |
| 465 | MICHAEL DOUGLAS LOPES RODRIGUES | SEC. DE OBRAS | 3/27/1998 | OPERADOR DE MAQUIANS PESADAS | 15 | APROVADO | | |
| 413 | ISRAEL FELIPE NUNES DO NASCIMENTO | SEC. DE OBRAS | 5/23/1996 | OPERADOR DE MAQUIANS PESADAS | 15 | REPROVADO | ITEM 2.8; 2.10; 2.12 DO EDITAL | |
| 348 | VITOR EMANOEL SILVA BEZERRA | SEC. DE OBRAS | 12/30/1999 | OPERADOR DE MAQUIANS PESADAS | 9 | REPROVADO | ITEM 2.2 DO EDITAL | |
| 693 | ERIKE WESLEY DA SILVA ARAUJO | SEC. DE OBRAS | 9/9/2004 | OPERADOR DE MAQUIANS PESADAS | 9 | REPROVADO | ITEM 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 430 | José Cleyton da Cunha | SEC. DE OBRAS | 3/22/2003 | OPERADOR DE MAQUIANS PESADAS | 8 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.8; 2.14 DO EDITAL | |
| 607 | Matheus Palhares Cunha | SEC. DE OBRAS | 3/28/2003 | OPERADOR DE MAQUIANS PESADAS | 4 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.7; 2.8; 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 572 | RODOLFO FELIPE DE ARAÚJO SILVA | SEC. DE OBRAS | 9/15/1994 | OPERADOR DE MAQUIANS PESADAS | 2 | REPROVADO | ITEM 2;7; 2.10 E 2.12 DO EDITAL | |
| 673 | MARCILIO BATISTA DE MEDEIROS | SEC. DE OBRAS | 3/21/1982 | OPERADOR DE MAQUIANS PESADAS | 0 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.6; 2.7; 2.8; 2.12 E 2.13 | |
| 669 | Júlio César da Trindade Amaro | SEC. DE OBRAS | 8/26/2004 | PORTEIRO | 0 | APROVADO | | |
| 491 | Vidal Silveira Braga Neto | SEC. DE OBRAS | 12/9/1976 | PORTEIRO | 60 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 108 | RAIMUNDO NOBRE | SEC. DE OBRAS | 8/13/1973 | PORTEIRO | 15 | REPROVADO | ITEM 2.4; 2.8 E 2.10 DO EDITAL | |
| 153 | LIVIA GABRIELY DE SOUSA FERREIRA | SEC. DE OBRAS | 9/7/2002 | PORTEIRO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 471 | JEFFERSON BRENO ALVES ASSUNÇÃO | SEC. DE OBRAS | 8/17/2004 | PORTEIRO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 371 | FRANCISCO EDVALDO SILVA FERREIRA | SEC. DE OBRAS | NÃO INFORMADO | | | NÃO INFORMOU DOCUMENTAÇÃO | | |
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SECRETARIA | DATA DE NASCIMENTO | CARGO | PONTUAÇAO | OBS | MOTIVO DA ELIMINAÇÃO | PCD |
| 544 | Bruno Guimarães | SEC. DE TRANSPORTES | 5/18/1997 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 60 | APROVADO | | |
| 663 | IVANILZA NOBRE DE SOUSA | SEC. DE TRANSPORTES | 6/10/1963 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 55 | APROVADO | | |
| 288 | JOELMA MOURA DE OLIVEIRA | SEC. DE TRANSPORTES | 9/18/1990 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 50 | APROVADO | | |
| 631 | ANA PAULA GUIMARAES GONZAGA | SEC. DE TRANSPORTES | 12/5/1998 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 30 | APROVADO | | |
| 258 | ANDREA MARIA DA | SEC. DE | 9/20/1986 | AGENTE | 25 | APROVADO | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FONSECA RIBEIRO | TRANSPORTES | | ADMINISTRATIVO | | | | |
| 115 | ANA CRISTINA DA SILVA | SEC. DE TRANSPORTES | 2/25/1997 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 20 | APROVADO | | |
| 567 | Leticia Carlos Guimarães | SEC. DE TRANSPORTES | 8/12/2001 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 14 | APROVADO | | |
| 274 | TEREZA HELLEN DE ARAUJO SILVEIRA | SEC. DE TRANSPORTES | 4/2/1996 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 9 | APROVADO | | |
| 295 | CLARICE DE FATIMA PINHEIRO SILVA | SEC. DE TRANSPORTES | 6/5/2007 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2 | APROVADO | | |
| 048 | MARIA AURITA GABRIELA SILVEIRA GUIMARÃES | SEC. DE TRANSPORTES | 8/28/2004 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | APROVADO | | |
| 090 | EVERTON DA SILVA | SEC. DE TRANSPORTES | 5/19/2002 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | APROVADO | | |
| 212 | VITORIA CAMILE DA SILVA | SEC. DE TRANSPORTES | 4/3/2003 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | APROVADO | | |
| 463 | CINTHIA JAMILY DE SOUZA BENTO | SEC. DE TRANSPORTES | 4/23/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | APROVADO | | |
| 594 | LARISSA STEPHANIE DOS SANTOS MENDES | SEC. DE TRANSPORTES | 11/9/1988 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 45 | REPROVADO | ITEM 2.4 E 2.10 DO EDITAL | |
| 431 | Micarla Ramos da Silva | SEC. DE TRANSPORTES | 5/15/1988 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 45 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 492 | Arnaldo Barbosa Neto | SEC. DE TRANSPORTES | 2/26/2007 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 32 | REPROVADO | ITEM 2.4 DO EDITAL | |
| 545 | Vanessa Danielly Barbosa Mafra | SEC. DE TRANSPORTES | 4/22/1988 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 17 | REPROVADO | ITEM 2.14 DO EDITAL | |
| 263 | Liesly de Assunção de Medeiros | SEC. DE TRANSPORTES | 10/14/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 8 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.13 DO EDITAL | |
| 201 | ESTHERFANE BENTO DE MEDEIROS | SEC. DE TRANSPORTES | 2/21/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 8 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 713 | LARA BEATRIZ BILRO DA SILVA | SEC. DE TRANSPORTES | 10/8/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 6 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 440 | EYLLANA TEREZA DE CARVALHO | SEC. DE TRASNPORTES | 3/3/2001 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 446 | MARIA GABRYELLY DE MEDEIROS RIBEIRO | SEC. DE TRANSPORTES | 8/11/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4 | REPROVADO | ITEM 2.13 DO EDITAL | |
| 390 | Luis Eduardo da Silva | SEC. DE TRANSPORTES | 12/26/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2 E 2.3 DO EDITAL | |
| 394 | José Lucas Da Silva | SEC. DE TRANSPORTES | 4/18/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 412 | MADSON RAIURY DA SILVA COSTA | SEC. DE TRANSPORTES | 4/19/2006 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.3; 2.6 E .210 DO EDITAL | |
| 486 | Laura Sophia Silva de Matos | SEC. DE TRANSPORTES | 8/22/2006 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.4 E 2.10 DO EDITAL | |
| 606 | José lucas Da Silva | SEC. DE TRANSPORTES | 4/18/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 726 | Diógenes Luís Duarte Araújo | SEC. DE TRANSPORTES | 5/8/2003 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.11 DO EDITAL | |
| 653 | Aissa Eduarda Galhardo barbosa | SEC. DE TRANSPORTES | 9/24/2002 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 026 | ESTHERFANE BENTO DE MEDEIROS | SEC. DE TRANSPORTES | 2/21/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 076 | REGINALDO XAVIER JÚNIOR | SEC. DE TRANSPORTES | 1/1/2002 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 105 | ELIAS KENIDY DA SILVA DE MACEDO | SEC. DE TRANSPORTES | 1/4/2007 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.2; 2.3; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 107 | CLEITON DE LIMA CUNHA | SEC. DE TRANSPORTES | 12/19/2003 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVAODO | ITEM 2.2; 2.10; 2.12 E 2.13 DO EDITAL | |
| 206 | VITORIA CAMILE DA SILVA | SEC. DE TRANSPORTES | 4/3/2003 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVAOD | INSCRIÇÃO REPETIDA | |
| 592 | ANDERSON DA SILVA MARTINS | SEC. DE TRANSPORTES | 3/31/2002 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 6.10 DO EDITAL | |
| 747 | WESLEY GABRIEL BARROS DA CUNHA | SEC. DE TRANSPORTES | 4/22/2005 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.7 DO EDITAL | |
| 754 | MARCOS ANDRE DUARTE PESSOA ARAUJO | SEC. DE TRANSPORTES | 9/14/2001 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0 | REPROVADO (ITEM 3.1) | | |
| 309 | IAGO VENICIUS FRANCELINO DA SILVA | SEC. DE TRANSPORTES | 10/19/1993 | AJUDANTE DE OFICINA | 0 | APROVADO | | |
| 445 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA DA MATA | SEC. DE TRANSPORTES | 2/15/2006 | LAVADOR | 5 | REPROVADO | ITEM 2.2 E 2.10 DO EDITAL | |
| 061 | WALTER JOSÉ DA SILVA | SEC. DE TRANSPORTES | 6/15/1985 | PORTEIRO | 20 | APROVADO | | |
| 066 | WALTER JOSÉ DA SILVA | SEC. DE TRANSPORTES | 6/15/1985 | PORTEIRO | 20 | APROVADO | | |
| 225 | LAZARO DE OLIVEIRA SILVA | SEC. DE TRANSPORTES | 1/16/1997 | PORTEIRO | 0 | APROVADO | | |
| 418 | MARCOS VINICIUS FERREIRA DE MACEDO | SEC. DE TRANSPORTES | 4/26/1991 | PORTEIRO | 56 | REPROVADO | ITEM 2.12 DO EDITAL | |
| 087 | LAZARO DE OLIVEIRA SILVA | SEC. DE TRANSPORTES | 1/16/1997 | PORTEIRO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10 DO EDITAL | |
| 638 | MARCELO ISAC SILVA DE OLIVEIRA | SEC. DE TRANSPORTES | 12/26/2005 | PORTEIRO | 0 | REPROVADO | ITEM 2.10 E 2.12 DO EDITAL | |

Santana do Matos/RN, 16 de janeiro de 2026.

***CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lidiane Pereira de Olivieira
**Código Identificador:**C0CE46F7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 03/2026**

**O MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO**, com sede na Av. Zezé Aprígio, Nº 173 – CENTRO – CEP: 59350-000, na cidade de **Santana do Seridó/RN**, inscrito no CNPJ sob o nº 08.088.247/0001-13, neste ato representado pela Sra. **TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO**, portador da Carteira de Identidade nº 001.***.***, expedida pela SSP/RN, e CPF nº 038.***.***-**, PREFEITA, denominado ÓRGÃO GERENCIADOR considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **45/2025**, processo administrativo n.º 3253/2026 e a empresa **ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ODONTO MASTER DIST,** com sede a AV JOAO XXIII, N° 72, bairro COHABINAL, município de Parnamirim, CEP: 59.140-690 , inscrito no CNPJ sob o nº 27.029.083/0001-06, neste ato representado pela sua representante a Sra. MILENA PINHEIRO FERREIRA, portadora do CPF nº 090.***.***-**, denominada FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, 78, inciso IV e art. 175 e seguintes, do Decreto Municipal nº 1.058/2024, em conformidade com as disposições a seguir:

**DO OBJETO.**

A presente ata tem por objeto registro de preço para futura, eventual e parcelada aquisição de insumos e materiais odontológicos, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

**DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.**

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ODONTO MASTER DIST** | | |
| CNPJ: **27.029.083/0001-06** | Telefone: **(84) 2010-7333** | Email: **odontomasterrn@gmail.com** |
| Endereço: **AV JOAO XXIII, N° 72, bairro COHABINAL, municipio de Parnamirim, CEP: 59.140-690** | | |
| Representante: **MILENA PINHEIRO FERREIRA** - CPF: **090.***.***-**.** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Agulha gengival longa - Especificações mínimas: Agulha odontológica, longa, calibre 27G, 16mm, 100 unidades. | SALDANHA RODRIG | Caixa | 02 | 25,73 | 51,46 |
| 4 | Agulha gengival extra curta - Especificações mínimas: Agulha odontológica, extra curta, caixa com 100 unidades. | SALDANHA RODRIG | Caixa | 05 | 25,73 | 128,65 |
| 23 | Digluconato de clorexidina 2% - Especificações mínimas: Solução aquosa para limpeza de cavidades e instrumentais, 2%, 100ml. | MAQUIRA | FRASCO | 10 | 10,71 | 107,10 |
| 25 | Esponja hemostática Hemospon - Especificações mínimas: Esponja hemostática odontológica, em cubo, uso cirúrgico. Caixa com 10 unidades. | MAQUIRA | Caixa | 10 | 39,85 | 398,50 |
| 29 | Fio agulhado nylon 3.0 preto - Especificações mínimas: Fio cirúrgico não reabsorvível, nylon trançado 3.0, esterilizado, caixa com 24 envelopes de 45cm. | MJS HOSPITALAR | Caixa | 20 | 31,45 | 629,00 |
| 31 | Hemostático líquido - Especificações mínimas: Solução hemostática odontológica, 10ml. | MAQUIRA | Unidade | 10 | 11,50 | 115,00 |
| 32 | Hidróxido de cálcio radiopaco - Especificações mínimas: Hidróxido de cálcio radiopaco, base 13g + catalizador 11g, uso odontológico. | MAQUIRA | Caixa | 10 | 24,68 | 246,80 |
| 36 | Lâmina de bisturi nº15 estéril - Especificações mínimas: Lâmina de bisturi odontológica, nº15, aço carbono, estéril, embalagem individual, caixa com 100 unidades. | MEDIX LTDA | Caixa | 10 | 26,78 | 267,80 |
| 40 | Pasta profilática - Especificações mínimas: Pasta odontológica para profilaxia, tubo com 90g | IODONTOSUL | Unidade | 10 | 4,41 | 44,10 |
| 58 | Taça de borracha contra ângulo - Especificações mínimas: Taça de borracha odontológica, uso em contra-ângulo. | AAF DO BRASIL PROD ODONTO | Unidade | 100 | 1,11 | 111,00 |
| 63 | Vaselina sólida - Especificações mínimas: Vaselina odontológica sólida, bisnaga 30g. | AAF DO BRASIL PROD ODONTO | Unidade | 05 | 6,51 | 32,55 |
| 64 | Compressa de gaze 9 fios não estéril - Especificações mínimas: Compressa de gaze ultracotton, não estéril, 500 unidades, 7,5x7,5cm. | AMERICAN MEDICAL | Pacote | 200 | 19,43 | 3.886,00 |
| 66 | Formocresol - Especificações mínimas: Solução odontológica de tricresol formalina, frasco 10ml. | MAQUIRA | Unidade | 05 | 11,13 | 55,65 |
| 68 | Máscara cirúrgica descartável - Especificações mínimas: Máscara cirúrgica odontológica descartável, com elástico, embalagem com 50 unidades. | OLIMED | Caixa | 50 | 5,57 | 278,50 |
| 71 | Luva de procedimento de látex com pó PP - Especificações mínimas: Luva odontológica de procedimento, látex com pó, tamanho PP, 100 unidades. | MEDIX LTDA | Caixa | 100 | 21,53 | 2.153,00 |
| 72 | Luva de procedimento de látex com pó P - Especificações mínimas: Luva odontológica de procedimento, látex com pó, tamanho P, 100 unidades. | MEDIX LTDA | Caixa | 120 | 21,53 | 2.583,60 |
| 80 | Tira de lixa de aço 4mm - Especificações mínimas: Tira de lixa de aço odontológica, 4mm, embalagem com 12 unidades. | BIODINAMICA | Caixa | 10 | 6,83 | 68,30 |
| 82 | Algodão hidrófilo em rolo - Especificações mínimas: Algodão hidrófilo odontológico, rolo de 500g. | MELHORMED | PCT | 50 | 14,40 | 720,00 |
| 84 | Fio retrator ultra fino 000 - Especificações mínimas: Fio retrator odontológico, 000 ultra fino, embalagem com 250cm. | BIODINAMICA | Unidade | 01 | 24,68 | 24,68 |
| 85 | Fio retrator extra fino 00 - Especificações mínimas: Fio retrator odontológico, 00 extra fino, embalagem com 250cm. | BIODINAMICA | Unidade | 01 | 24,68 | 24,68 |
| 87 | Filme radiográfico adulto IP-01 - Especificações mínimas: Filme radiográfico periapical odontológico adulto, embalagem com 100 unidades. | KODAK | Caixa | 10 | 173,25 | 1.732,50 |
| 88 | Revelador radiográfico manual - Especificações mínimas: Revelador radiográfico odontológico manual, frasco 500ml. | IODONTOSUL | Unidade | 40 | 11,50 | 460,00 |
| 89 | Fixador radiográfico manual - Especificações mínimas: Fixador radiográfico odontológico manual, frasco 500ml. | IODONTOSUL | Unidade | 40 | 11,50 | 460,00 |
| 91 | Seringa Carpule 12,5cm - Especificações mínimas: Seringa odontológica, aço inoxidável, autoclavável, reutilizável, tamanho 12,5cm. | MARINOX | Unidade | 10 | 37,80 | 378,00 |
| 92 | Pinça anatômica 12cm sem dente de rato - Especificações mínimas: Pinça odontológica anatômica, aço inox AISI 304/AISI 420, 12cm, autoclavável. | ABC | Unidade | 06 | 14,91 | 89,46 |
| 98 | Pinça Adson com dente de rato 12cm - Especificações mínimas: Pinça odontológica cirúrgica, com dente de rato, 12cm, para apreensão de tecidos, autoclavável. | ABC | Unidade | 06 | 17,33 | 103,98 |
| 99 | Alavanca Seldin reta adulto - Especificações mínimas: Alavanca odontológica Seldin reta, aço inox AISI 420, lâmina longa, fina e côncava, autoclavável. | MARINOX | Unidade | 10 | 30,45 | 304,50 |
| 100 | Kit de alavancas Seldin curva - Especificações mínimas: Kit odontológico de alavancas Seldin curvas, lâmina longa, fina e côncava, parte ativa reta ou triangular, aço inoxidável AISI-420, autoclavável. | MARINOX | Kit | 05 | 91,35 | 456,75 |
| 105 | Afastador Tentacânula - Especificações mínimas: Afastador odontológico, autoclavável, aço inox, uso cirúrgico. | ABC | Unidade | 05 | 9,66 | 48,30 |
| 106 | Espátula nº31 17cm - Especificações mínimas: Espátula odontológica, aço inox, autoclavável, 17cm. | MARINOX | Unidade | 05 | 11,50 | 57,50 |
| 123 | Sugador cirúrgico descartável estéril - Especificações mínimas: Sugador odontológico cirúrgico descartável, estéril, embalagem com 40 unidades. | 2I | Caixa | 10 | 42,00 | 420,00 |
| 127 | Explorador de ponta reta - Especificações mínimas: Explorador odontológico de ponta reta, aço inoxidável, autoclavável. | MARINOX | Unidade | 20 | 9,40 | 188,00 |
| 131 | Porta matriz - Especificações mínimas: Porta matriz odontológico, confeccionado em aço inoxidável, uso clínico. | MARINOX | Unidade | 10 | 26,78 | 267,80 |
| 134 | Colete de chumbo adulto - Especificações mínimas: Colete de proteção radiológica odontológico, adulto, chumbo, uso clínico. | EDUARDO SANCHEZ DIAS | Unidade | 02 | 582,75 | 1.165,50 |
| 138 | Bandeja para instrumental - Especificações mínimas: Bandeja odontológica de aço inoxidável, lisa, autoclavável, 20x10x1,5–2cm. | ACONOX | Unidade | 10 | 37,80 | 378,00 |
| 139 | Posicionador radiográfico infantil - Especificações mínimas: Kit posicionador radiográfico infantil, autoclavável, mínimo 5 peças, inclui pote para armazenamento. | CONFORT ODONTO | Caixa | 05 | 60,90 | 304,50 |
| 140 | Posicionador radiográfico adulto - Especificações mínimas: Kit posicionador radiográfico adulto, autoclavável, mínimo 5 peças, inclui pote para armazenamento. | CONFORT ODONTO | Caixa | 05 | 60,90 | 304,50 |
| 141 | Ultrassom portátil - Especificações mínimas: Aparelho de ultrassom odontológico portátil, bivolt, inclui 1 unidade com pontas T1, T2, T3 e T4. | ESSENCE | Unidade | 01 | 1.312,50 | 1.312,50 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **R$ 20.358,16** |

**DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, nos termos do LEI 14.133/2021 e art. 196, do Decreto Municipal nº 1.058/2024.

**VALIDADE DA ATA.**

A validade da Ata de Registro de Preços será inicialmente de um ano possibilitando a prorrogação por igual período, seja até dois anos de vigência desde que comprovado o preço vantajoso, conforme dispõe o art. 84 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e art. 186 do Decreto Municipal nº 1.058/2024.

**REVISÃO E CANCELAMENTO.**

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**O REGISTRO SERÁ CANCELADO QUANDO:**

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

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 administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

Por razão de interesse público; ou
A pedido do fornecedor.

**DAS PENALIDADES.**

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, conforme art. 179, do Decreto Municipal nº 1.058/2024, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes.

Compete ao órgão não participante 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 às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador, conforme art. 196, §7° do Decreto Municipal nº 1.058/2024.

**CONDIÇÕES GERAIS.**

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.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, conforme art. 186, §1° do Decreto Municipal nº 1.058/2024.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou compras com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

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

A data de assinatura do presente Instrumento será a data da última assinatura digital do último representante das Partes que o assinar.

Municipio De Santana Do Serido
08.088.247/0001-13
***TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO***

Odontomaster Comercio De Produtos Para Saude EIRELI Odonto Master Dist
27.029.083/0001-06
***MILENA PINHEIRO FERREIRA***

**Publicado por:**
Mizael Oliveira de Souza
**Código Identificador:**5833FE7E

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RGF 03-2025 PMSSERIDO ANEXO 02

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida** | | Exercício: **2025** - | | |
| **3º Quadrimestre/2025** | | | | |
| RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 605.426,34 | 603.099,99 | 603.099,99 | 603.099,99 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 5.426,34 | 3.099,99 | 3.099,99 | 3.099,99 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 5.426,34 | 3.099,99 | 3.099,99 | 3.099,99 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.830.881,70 | 4.770.264,54 | 7.498.673,58 | 8.214.355,23 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.830.881,70 | 4.770.264,54 | 7.498.673,58 | 8.214.355,23 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.337.926,69 | 5.028.216,12 | 7.763.962,85 | 8.928.710,91 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 506.273,86 | 257.951,58 | 257.951,58 | 714.355,68 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 771,13 | 0,00 | 7.337,69 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -3.225.455,36 | -4.167.164,55 | -6.895.573,59 | -7.611.255,24 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 27.361.462,43 | 28.251.915,80 | 30.453.717,04 | 33.483.424,41 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 27.361.462,43 | 28.251.915,80 | 30.453.717,04 | 33.483.424,41 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 2,21 | 2,13 | 1,98 | 1,80 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | -11,79 | -14,75 | -22,64 | -22,73 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 32.833.754,92 | 33.902.298,96 | 36.544.460,45 | 40.180.109,29 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 29.550.379,42 | 30.512.069,06 | 32.890.014,41 | 36.162.098,36 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 1.771.020,33 | 1.147.115,36 | 852.016,06 | 2.986.990,86 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**25AAE43F

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RGF 03-2025 PMSSERIDO ANEXO 03

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias** | | Exercício: **2025** | | |
| **3º Quadrimestre/2025** | | | | |
| RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º) | | | | |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 27.361.462,43 | 28.251.915,80 | 30.453.717,04 | 33.483.424,41 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 27.361.462,43 | 28.251.915,80 | 30.453.717,04 | 33.483.424,41 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 6.019.521,73 | 6.215.421,48 | 6.699.817,75 | 7.366.353,37 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> | 5.417.569,56 | 5.593.879,33 | 6.029.835,97 | 6.629.718,03 |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**6EBA7704

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RGF 03-2025 PMSSERIDO ANEXO 04

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Demonstrativo das Operações de Crédito** | Exercício: **2025** | |
| **3º Quadrimestre/2025** | | |
| RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 33.483.424,41 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 33.483.424,41 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.357.347,91 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> | 4.821.613,12 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.343.839,71 | 7,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**BE2445A5

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RGF 03-2025 PMSSERIDO - ANEXO 06

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO** | Exercício: **2025** | |
| **3º Quadrimestre/2025** | | |
| LRF, art 48 - Anexo 6 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | **VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE** | |
| Receita Corrente Líquida | 33.483.424,41 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 33.483.424,41 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 33.483.424,41 | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 10.859.425,82 | 32,43 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 18.081.049,18 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 17.176.996,72 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 16.272.944,26 | 48,60 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Dívida Consolidada Líquida | -7.611.255,24 | -22,73 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 40.180.109,29 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.366.353,37 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.357.347,91 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.343.839,71 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO** |
| Valor Total | 0,00 | 5.289.513,99 |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**6BB9A17A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 04

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias** | | Exercício: **2025** |
| **Bimestre: 6/2025** | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| VALOR | 0,00 |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS** | **APORTES REALIZADOS** |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | | | | | **SALDO ATUAL** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | | | | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATUALIZADA (a) | (b) |
| Contribuições dos Servidores | | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | | | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**A857DE0E

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 06

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal** | | Exercício: **2025** |
| **Bimestre: 6/2025** | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| **ACIMA DA LINHA** | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2025 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 45.866.984,86 | 33.483.424,41 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.046.100,00 | 1.687.313,28 |
| IPTU | 72.600,00 | 51.001,20 |
| ISS | 435.050,00 | 767.139,13 |
| ITBI | 42.350,00 | 118.334,58 |
| IRRF | 473.000,00 | 739.451,39 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.100,00 | 11.386,98 |
| Receitas de Contribuições | 84.500,00 | 132.284,45 |
| Receita Patrimonial | 174.014,00 | 648.940,37 |
| Aplicações Financeiras (II) | 174.014,00 | 648.940,37 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 43.186.138,86 | 30.378.820,14 |
| Cota-Parte do FPM | 21.763.074,00 | 16.628.388,26 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.472.546,00 | 1.940.461,69 |
| Cota-Parte do IPVA | 171.600,00 | 81.029,41 |
| Cota-Parte do ITR | 1.144,00 | 1.764,55 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.080,00 | 8.280,38 |
| Transferências do FUNDEB | 4.363.440,86 | 2.959.085,42 |
| Outras Transferências Correntes | 14.411.254,00 | 8.759.810,43 |
| Demais Receitas Correntes | 1.376.232,00 | 636.066,17 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 1.040.252,00 | 594.203,70 |
| Receitas Correntes Restantes | 335.980,00 | 41.862,47 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 44.652.718,86 | 32.240.280,34 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 3.727.279,00 | 284.000,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências de Capital | 2.739.279,00 | 284.000,00 |
| Convênios | 1.268.033,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.471.246,00 | 284.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 988.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 988.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 3.727.279,00 | 284.000,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 48.379.997,86 | 32.524.280,34 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 48.379.997,86 | 32.524.280,34 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2025 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 34.808.446,00 | 27.288.890,59 | 26.412.703,61 | 25.960.152,45 | 248.322,28 | 232.720,25 | 232.720,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.740.395,39 | 12.856.364,81 | 12.846.208,18 | 12.843.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.053.750,61 | 14.432.525,78 | 13.566.495,43 | 13.116.848,55 | 248.322,28 | 232.720,25 | 232.720,25 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 34.794.146,00 | 27.288.890,59 | 26.412.703,61 | 25.960.152,45 | 248.322,28 | 232.720,25 | 232.720,25 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 14.056.125,00 | 3.456.485,98 | 1.949.444,28 | 1.945.506,28 | 0,00 | 793.386,13 | 793.386,13 |
| Investimentos | 13.726.125,00 | 3.454.159,63 | 1.947.117,93 | 1.943.179,93 | 0,00 | 793.386,13 | 793.386,13 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 330.000,00 | 2.326,35 | 2.326,35 | 2.326,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 13.726.125,00 | 3.454.159,63 | 1.947.117,93 | 1.943.179,93 | 0,00 | 793.386,13 | 793.386,13 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 48.970.271,00 | 30.743.050,22 | 28.359.821,54 | 27.903.332,38 | 248.322,28 | 1.026.106,38 | 1.026.106,38 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 48.970.271,00 | 30.743.050,22 | 28.359.821,54 | 27.903.332,38 | 248.322,28 | 1.026.106,38 | 1.026.106,38 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 3.346.519,30 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 3.346.519,30 |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 896.018,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 648.940,37 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 3.995.459,67 |

| **ABAIXO DA LINHA** | | |
|---|---|---|
| **CÁLCULO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2024 (a) | Até o Bimestre/2025 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 605.426,34 | 603.099,99 |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.799.492,71 | 8.214.355,23 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.799.492,71 | 8.214.355,23 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.306.537,70 | 8.928.710,91 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 506.273,86 | 714.355,68 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 771,13 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -3.194.066,37 | -7.611.255,24 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 4.417.188,87 | |
| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência | 393.913,97 | |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | VALOR CORRENTE | |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 208.081,82 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | 4.625.270,69 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 3.976.330,32 | |
| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**8AC89755

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 08

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | Exercício: **2025** | |
| **Bimestre: 6/2025** | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)** | | |
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 1.023.000,00 | 1.675.926,30 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 72.600,00 | 51.001,20 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 42.350,00 | 118.334,58 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 435.050,00 | 767.139,13 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 473.000,00 | 739.451,39 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.411.444,00 | 22.769.823,00 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 21.763.074,00 | 20.230.405,11 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 18.100.074,00 | 18.010.086,55 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 3.663.000,00 | 2.220.318,56 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.472.546,00 | 2.425.576,81 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.080,00 | 10.350,32 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.144,00 | 2.205,63 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 171.600,00 | 101.285,13 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 25.434.444,00 | 24.445.749,30 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1] | 4.149.688,80 | 4.109.898,71 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.208.922,20 | 2.001.536,44 |
| **FUNDEB** | | |
| **RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 4.284.300,00 | 2.848.975,89 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.172.300,00 | 2.848.975,89 |
| 6.1.1- Principal | 4.169.000,00 | 2.835.424,13 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.300,00 | 13.551,76 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 85.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 85.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 19.311,20 | (1.274.474,58) |

| **RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)** | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 2.848.975,89 |

| **DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 3.353.800,00 | 2.927.918,53 | 2.927.918,53 | 2.927.918,53 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.026.500,00 | 2.927.918,53 | 2.927.918,53 | 2.927.918,53 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.617.500,00 | 1.533.550,02 | 1.533.550,02 | 1.533.550,02 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 1.409.000,00 | 1.394.368,51 | 1.394.368,51 | 1.394.368,51 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 327.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 132.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES DO FUNDEB** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5] [9] |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 2.927.918,53 | 2.927.918,53 | 2.927.918,53 | 0,00 | 0,00 | 78.942,64 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.927.918,53 | 2.927.918,53 | 2.927.918,53 | 0,00 | 0,00 | 78.942,64 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.927.918,53 | 2.927.918,53 | 2.927.918,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]** | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | %APLICADO[10] (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.994.283,12 | 2.927.918,53 | 2.927.918,53 | 102,77 |
| 16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]** | VALOR MAXIMO PERMITIDO(n) | VALOR NÃO APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 284.897,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]** | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.777.169,00 | 3.333.069,61 | 2.976.869,85 | 2.898.529,64 | 356.199,76 |
| 20.1- Educação Infantil | 311.544,00 | 280.158,93 | 163.436,52 | 163.436,52 | 116.722,41 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 840.897,00 | 754.907,19 | 587.544,89 | 580.226,89 | 167.362,30 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 2.582.728,00 | 2.298.003,49 | 2.225.888,44 | 2.154.866,23 | 72.115,05 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS INSC. EM REST. PAGAS Até o Bimestre(f) | A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 7.130.969,00 | 6.260.988,14 | 5.904.788,38 | 5.826.448,17 | 356.199,76 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.061.344,00 | 1.813.708,95 | 1.696.986,54 | 1.696.986,54 | 116.722,41 |
| 21.1.1- Creche | 1.193.044,00 | 1.021.238,26 | 904.515,85 | 904.515,85 | 116.722,41 |
| 21.1.2- Pré-escola | 868.300,00 | 792.470,69 | 792.470,69 | 792.470,69 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.069.625,00 | 4.447.279,19 | 4.207.801,84 | 4.129.461,63 | 239.477,35 |

| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 3.333.069,61 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.109.898,71 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4] | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 6.208,19 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 7.436.760,13 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.111.437,33 | 7.436.760,13 | 30,42 |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]** | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 82.990,42 | 73.086,13 | 72.936,96 | 6.208,19 | 3.845,27 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 82.990,42 | 73.086,13 | 72.936,96 | 6.208,19 | 3.845,27 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 6.583.033,00 | 2.054.376,33 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 6.483.000,00 | 2.034.342,33 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 196.000,00 | 190.995,01 |
| 31.1.2- PDDE | 8.000,00 | 1.320,00 |
| 31.1.3- PNAE | 110.000,00 | 50.813,00 |
| 31.1.4 - PNATE | 27.000,00 | 18.797,75 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 6.142.000,00 | 1.772.416,57 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.033,00 | 20.034,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]** | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 7.539.364,00 | 1.470.385,62 | 1.056.273,68 | 1.056.273,68 | 414.111,94 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 714.167,00 | 453.175,59 | 45.948,00 | 45.948,00 | 407.227,59 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.805.945,00 | 873.303,98 | 866.419,63 | 866.419,63 | 6.884,35 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 1.019.252,00 | 143.906,05 | 143.906,05 | 143.906,05 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS Até | DESPESAS LIQUIDADAS Até | DESPESAS PAGAS Até o | INSC. EM REST. A PAGAR |

| | ATUALIZADA (c) | o Bimestre(d) | o Bimestre(e) | Bimestre(f) | NÃO PROC.(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 14.670.333,00 | 7.731.373,76 | 6.961.062,06 | 6.882.721,85 | 770.311,70 |
| 33.1- Despesas Correntes | 8.130.308,00 | 6.115.320,33 | 6.035.120,93 | 5.956.780,72 | 80.199,40 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 5.314.680,00 | 3.960.143,95 | 3.960.143,95 | 3.960.143,95 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 165.500,00 | 165.500,00 | 165.500,00 | 165.500,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.650.128,00 | 1.989.676,38 | 1.909.476,98 | 1.831.136,77 | 80.199,40 |
| 33.2- Despesas de Capital | 6.540.025,00 | 1.616.053,43 | 925.941,13 | 925.941,13 | 690.112,30 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 6.540.025,00 | 1.616.053,43 | 925.941,13 | 925.941,13 | 690.112,30 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 123.310,18 | 71,07 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.848.975,89 | 190.995,01 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 2.927.918,53 | 0,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 44.367,54 | 191.066,08 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 2.584.054,19 | (190.987,30) |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 2.628.421,73 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 0,00 | 78,78 |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**7BF760CD

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 09

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| **Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital** | | Exercício: **2025** | |
| **Bimestre: 6/2025** | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo a Realizar (c) = (a - b)** |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Saldo não Executado (f) = (d - e)** |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.056.125,00 | 3.456.485,98 | 10.599.639,02 |
| Investimentos | 13.726.125,00 | 3.454.159,63 | 10.271.965,37 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 330.000,00 | 2.326,35 | 327.673,65 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 14.056.125,00 | 3.456.485,98 | 10.599.639,02 |
| **Resultado para Apuração da Regra de Ouro** | **(d - a)** | **(e - b)** | **(f - c)** |
| RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 14.056.125,00 | 3.456.485,98 | 10.599.639,02 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**496D699B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 10

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | | | Exercício: **2025** | |
| **Bimestre: 6/2025** | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) | | | | |
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2025 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| **FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)** | | | | |
| **Exercício** | **Receitas Previdenciárias (a)** | **Despesas Previdenciárias (b)** | **Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)** | **Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c** |
| 2025 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**76E7A887

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 11

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos** | Exercício: **2025** - |
| **Bimestre: 6/2025** | |
| RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | |

| **Receitas** | **Previsão Atualizada (a)** | **Receitas Realizadas (b)** | **Saldo (c) = (a - b)** |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Despesas** | **Dotação Atualizada (d)** | **Despesas Empenhadas (e)** | **Despesas Liquidadas** | **Despesas Pagas (f)** | **Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados** | **Pagamento de Restos a Pagar (g)** | **Saldo (h) = (d - e)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | **2024 (i)** | **2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))** | **Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)** |
|---|---|---|---|
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**2E81CFC2

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 14

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária** | Exercício: **2025** |
| **Bimestre: 6/2025** | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |

| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | **Até o Bimestre** |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 49.314.571,00 |
| Previsão Atualizada | 49.409.011,86 |
| Receitas Realizadas | 33.767.424,41 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 49.314.571,00 |
| Dotação Atualizada | 49.314.571,00 |
| Despesas Empenhadas | 30.745.376,57 |
| Despesas Liquidadas | 28.362.147,89 |
| Despesas Pagas | 27.905.658,73 |
| Superávit Orçamentário | 3.022.047,84 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 30.745.376,57 |
| Despesas Liquidadas | 28.362.147,89 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 33.483.424,41 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 33.483.424,41 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 33.483.424,41 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | **Até o Bimestre** |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| **RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL** | **Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)** | **Resultado Apurado Até o Bimestre (b)** | **% em Relação à Meta (b/a)** |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 896.018,00 | 3.346.519,30 | 373,48 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 393.913,97 | 4.417.188,87 | 1.121,35 |

| **RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO** | **Inscrição** | **Cancelamento Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo a Pagar** |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 506.273,86 | 85,06 | 248.322,28 | 257.866,52 |
| Poder Executivo | 506.273,86 | 85,06 | 248.322,28 | 257.866,52 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.771.020,33 | 141.151,77 | 1.026.106,38 | 603.762,18 |
| Poder Executivo | 1.771.020,33 | 141.151,77 | 1.026.106,38 | 603.762,18 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.277.294,19 | 141.236,83 | 1.274.428,66 | 861.628,70 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 7.436.760,13 | 25,00 | 30,42 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.927.918,53 | 70,00 | 102,77 |
| Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.456.485,98 | 10.599.639,02 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.483.365,20 | 15,00 | 20,96 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**63F8D92D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
### PORTARIA N.º 0916 - FMSF/2026

**PORTARIA N.º 0916 - FMSF/2026**

*Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN**, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
**CONSIDERANDO** que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
**CONSIDERANDO** que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
**CONSIDERANDO** as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

**RESOLVE**:
Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade | UMA DIÁRIA | | |
| Valor unitário em R$ | 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) | | |
| Valor total em R$ | 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) | | |
| Destino | CURRAIS NOVOS RN | | |
| Data da concessão | 05 DE JANEIRO DE 2026 | | |
| Datas de afastamento | 06 DE JANEIRO 2026 | Saída/origem | 12HS DO DIA 06 DE JANEIRO 2026 |
| Meio de transporte | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Chegada/origem | 00:50 hs DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026 |
| Beneficiário | GARRIDO FERNANDES DANTAS DE ARAÚJO | | |
| CPF n.° | 053.795.234-98 | | |
| Cargo e/ou Função | SUBCOORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | |

***Finalidade*: ACOMPANHAR A PACIENTE FRANCISCA ALVES DE ARAUJO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA MEDICA NA LIGA CONTRA O CANCER DE CURRAIS NOVOS, LOCALIZADO RODOVIA BR-226, S/N, PAIZINHO MARIA, CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 06 DE JANEIRO 2026**

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 05 DE JANEIRO 2026.

***EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA***
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

**Publicado por:**
José Anderson Dantas de Medeiros
**Código Identificador:**4A3812F5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

**SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20260029**

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE-RN, CNPJ: 08.308.470/0001-29, representado pela Senhora Jane Maria Soares de Medeiros, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.261.481/0001-05, representado pelo Senhor Francisco Lins de Medeiros Junior e o Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 14.851.152/0001-02, representado pela Senhora Gabriela Beatriz Dantas Soares de Souza, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios de 01/12/2025, processo administrativo nº 043/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação 006/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 115/2023 e no Decreto Federal Nº 11.462/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA “ANEXO I” do edital de licitação nº 006/2025, 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, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

50.669.435 DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 50.669.435/0001-00 - Endereço: R JOSE GABRIEL SOARES - CEP: 59340000 - UF: RN - Município: São Vicente
Telefone: (84) 99612-0436, e-mail: damiaoosilvaa@hotmail.com
Representante: DAMIAO PEREIRA DA SILVA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Prestação de serviços gerais de marcenaria e carpintaria, consistente em confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes acabamento, utilizando equipamento adequado para tal serviço; trabalhar a madeira riscando, cortando, torneando entalhes com ferramentas e máquinas apropriadas, armar partes de madeira trabalhada, encaixando-as e prendendo-as com material adequado; pintar, envernizar ou encerar as peças de madeiras; instalar ferragens como dobradiças, puxadores e outros em peças de madeiras; confeccionar determinados tipos de peças ou móveis de madeira a serem designados de acordo com a solicitação; remover, confeccionar e instalar forros de madeiras, bem como suportes e preparações para fixação dos mesmos; remoção, manutenção, confecção e instalação de portas de madeiras; executar todas as atividades relacionadas a madeira e de atribuições de marceneiro. todas as ferramentas que serão utilizadas para realização dos serviços, são de total responsabilidade da contratada. | 1550 | serviço | R$ 82,00 | R$ 127.100,00 |

VALOR GLOBAL: R$ 127.100,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL E CEM REAIS)

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O órgão gerenciador será o MUNICIPIO DE SÃO VICENTE.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. 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:
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 compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 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.
4.2.1. 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.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. 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
4.6. 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. 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. 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.
4.9. 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
4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

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 primeiro dia útil subsequente à data de divulgação na imprensa oficial do município, 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 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.
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 ou da contratação direta, 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 instrumento convocatório e se obrigar nos limites dela;
5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores 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 ou dos fornecedores 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 ou fornecedores 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 instrumento convocatório; 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 e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
5.9. 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.
5.9.1. 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.
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 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.
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 no instrumento convocatório, poderá:
5.12.1. 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
5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
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;
6.1.1.1.1. Restringindo-se o reequilíbrio a alguns itens fornecidos em circunstâncias específicas, a ata poderá prever preços distintos na forma do artigo 82, III, 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 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.
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.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.3.1. 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.
7.3.2. 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.
7.3.3. 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.
7.3.4. 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.
7.3.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.3 e no item 7.3.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7.3.6. 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; ou
8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não 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. 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.
8.5. 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.
8.6. 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.
8.7. 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.

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 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.

10. DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório.
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 AO EDITAL Nº 006/2025
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).

SÃO VICENTE/RN, 16 DE JANEIRO 2026

50.669.435 Damiao Pereira Da Silva
***DAMIAO PEREIRA DA SILVA***
CNPJ:50.669.435/0001-00

***JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS***
Prefeita Municipal
Município De São Vicente – CNPJ: 08.308.470/0001-29

***FRANCISCO LINS DE MEDEIROS JÚNIOR***
Gestor Do Fundo Municipal De Saúde
CNPJ: 11.261.481/0001-05

***GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES DE SOUZA***
Gestora Do Fundo Municipal De Assistência Social
CNPJ: 14.851.152/0001-02

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**D4E1F8D6

---

**SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRONICO Nº 007-2025 CONTRATO 20260010**

**EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRONICO Nº 007-2025 CONTRATO 20260010**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/25**
**CONTRATO Nº.....:** 20260010
**ORIGEM.....:** PREGÃO ELETRONICO Nº 007-2025
**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 11.261.481/0001-05 ENDEREÇO PRAÇA JOAQUIM ARAUJO FILHO, 84, CENTRO – SÃO VICENTE/RN
**CONTRATADA(O).....:** MARIA DAS VITORIAS A.LIMA ME CNPJ 10.847.003/0001-19 ENDEREÇO RUA SENADOR AGENOR NUNES DE MARIA, 260, CENTRO, São Vicente-RN, CEP 59340-000
**OBJETO.....:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**ITENS:**

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 002533 | COXINHA - Marca.: MASSAS SABOR DO PAO COXINHA: recheada com frango, fabricação própria com peso aproximadamente de 25g. | QUILO | 150,00 | 34,800 | 5.220,00 |
| 002573 | PÃO DE QUEIJO - Marca.: MASSAS SABOR DO PAO PÃO DE QUEIJO recheado com patê de frango | UNIDADE | 600,00 | 2,430 | 1.458,00 |
| 002575 | PÃO FRANCÊS - Marca.: MASSAS SABOR DO PAO PÃO FRANCÊS: fabricação própria com peso aproximadamente de 50g | QUILO | 300,00 | 13,800 | 4.140,00 |
| 002576 | PÃO SEDA - Marca.: MASSAS SABOR DO PAO PÃO SEDA: fabricação própria com peso aproximadamente de 50g | QUILO | 290,00 | 8,800 | 2.552,00 |
| 002577 | PASTEL - Marca.: MASSAS SABOR DO PAO PASTEL: recheado com carne, fabricação própria com peso aproximadamente de 10g. | QUILO | 150,00 | 23,800 | 3.570,00 |
| 002579 | PIZZA PRONTA - Marca.: MASSAS SABOR DO PAO PIZZA PRONTA DE FRANGO, COM APROXIMADAMENTE 460G | QUILO | 150,00 | 29,800 | 4.470,00 |
| 002599 | TORRADINHA - Marca.: MASSAS SABOR DO PAO TORRADINHA: torrada sem adição de açúcar com teor reduzido de gordura. Fatias de pão • torrado, com aroma e sabor agradáveis, ligeiramente crocantes | QUILO | 275,00 | 14,400 | 3.960,00 |
| 040739 | BOLACHA COMUM, 200G - Marca.: MASSAS SABOR DO PAO BOLACHA COMUM, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de trigo, • açúcar, gordura vegetal e sal. contem glúten. Embalagem com 200g. | PACOTE | 680,00 | 1,800 | 1.224,00 |
| 040740 | BOLO DE OVOS: embalagem transparente, com lista de i ngredientes, data de fabrica - Marca.: MASSAS SABOR BOLO DE OVOS: embalagem transparente, com lista de ingredientes, data de fabricação e • validade. | QUILO | 270,00 | 14,800 | 3.996,00 |
| 040741 | EMPADAS: recheada com frango, fabricação própria pes o 10g. - Marca.: MASSAS SABOR DO PAO EMPADAS: recheada com frango, fabricação própria peso 10g. | QUILO | 150,00 | 29,800 | 4.470,00 |
| 040745 | BOLO DE OVOS CONFEITADO: cobertura e recheio de sabo res diversos - Marca.: MASSAS SABOR DO PAO BOLO DE OVOS CONFEITADO: cobertura e recheio de sabores diversos. Embalagem • transparente, com lista de ingredientes, data de fabricação e validade. | QUILO | 25,00 | 24,800 | 620,00 |
| 040780 | PÃO DE FORMA FATIADO INTEGRAL: PACOTE COM 500G - Mar ca.: MASSAS SABOR DO PAO PÃO DE FORMA FATIADO INTEGRAL: PACOTE COM 500G, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE • E INGREDIENTES. Produzido com farinha integral. | PACOTE | 200,00 | 5,400 | 1.080,00 |
| 040781 | PÃO DE FORMA FATIADO PACOTE COM NO MINIMO 500G - Mar ca.: MASSAS SABOR DO PAO PÃO DE FORMA FATIADO PACOTE COM NO MINIMO 500G CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. • Ingredientes farinha trigo, fermento, sal, açúcar, margarina e água, | PACOTE | 100,00 | 5,700 | 570,00 |
| 108217 | PATE DE FRANGO: Frango processado com maionese e cre me de leite, pote com 250g - Marca.: MASSAS SABOR DO PATE DE FRANGO: Frango processado com maionese e creme de leite, pote com 250g | POTE | 145,00 | 10,900 | 1.580,50 |
| VALOR GLOBAL R$ | | | | | 38.910,50 |

**VALOR TOTAL.....:** R$ 38.910,50 (trinta e oito mil, novecentos e dez reais e cinquenta centavos)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** A despesa com o fornecimento do objeto contratado, serão arcados na seguinte dotação do orçamento vigente: Programa: 10.122.0012.2040 - Manutenção do Controle Social no SUS;

10.301.0013.2041 - Manutenção da Atenção Primária á Saúde; 10.302.0014.2048 - Manutenção da Atenção Especializada; Elemento de despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo; Subelemento de despesa: 33.90.30.99 - Outros materiais de consumo.
**VIGÊNCIA.....:** 13 de Janeiro de 2026 a 31 de Dezembro de 2026
**DATA DA ASSINATURA.....:** 13 de Janeiro de 2026
**ASSINAM:**
**PELA CONTRATANTE:** FRANCISCO LINS DE MEDEIROS JUNIOR
**PELA CONTRATADA:** MARIA DAS VITORIAS DE ARAÚJO LIMA
**FISCAL DO CONTRATO:** JACIRLENE SOARES DE MEDEIROS

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**40801E56

## SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
## EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRONICO Nº 007-2025 CONTRATO 20260012

**EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRONICO Nº 007-2025 CONTRATO 20260012**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000066/25**
**CONTRATO Nº.....:** 20260012
**ORIGEM.....:** PREGÃO ELETRONICO Nº 007-2025
**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 11.261.481/0001-05 ENDEREÇO PRAÇA JOAQUIM ARAUJO FILHO, 84, CENTRO
**CONTRATADA(O).....:** R H COMERCIAL LTDA CNPJ 32.281.300/0001-82 ENDEREÇO R PROFESSOR JOAO DINIZ, 117 LOT FLORES DO CAMPO, JARDINS, São Gonçalo do Amarante-RN, CEP 59293-864
**OBJETO.....:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**ITENS:**

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 002503 | AÇUCAR - Marca.: ECOÇUCAR Açúcar cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo no mínimo 1 kg e dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e acordo com as normas e/ou resoluções vigentes. | QUILO | 1.280,00 | 3,400 | 4.352,00 |
| 002509 | AVEIA EM FLOCOS - Marca.: YOKI AVEIA EM FLOCOS: caixa com 250g, contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras, não contendo colesterol nem açúcar. | CAIXA | 240,00 | 3,600 | 864,00 |
| 002514 | BISCOITO (TIPO CREAM CRACKER): - Marca.: ESTRELA BISCOITO (TIPO CREAM CRACKER): a base de farinha de trigo, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal, leite (ou soro) e contendo no mínimo 8mg de cálcio e 1,4mg de ferro. Embalagem contendo no mínimo 330 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes. | PACOTE | 800,00 | 3,400 | 2.720,00 |
| 002515 | BISCOITO (TIPO CREAM CRACKER) INTEGRAL - Marca.: VIT ARELA BISCOITO (TIPO CREAM CRACKER) INTEGRAL: a base de farinha de trigo integral, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal, leite (ou soro) e contendo no mínimo 8mg de cálcio e 1,4 MG de ferro. Embalagem contendo no mínimo 330 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes. | PACOTE | 770,00 | 4,400 | 3.388,00 |
| 002516 | BISCOITO ROSQUINHA - Marca.: ROCHEIRO BISCOITO ROSQUINHA: apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo rosquinha, pacote de 400 g | PACOTE | 580,00 | 3,100 | 1.798,00 |
| 002521 | CAFÉ SOLÚVEL - Marca.: SANTA CLARA CAFÉ SOLÚVEL, embalagem de vidro - 100gramas. Ingredientes: café solúvel granulado | FRASCO | 80,00 | 5,900 | 472,00 |
| 002523 | CALDO DE GALINHA - Marca.: APTI CALDO DE GALINHA: tempero culinário, tipo caldo, sabor galinha a base de: sal, gordura vegetal, amido, açúcar, carne de galinha e outros ingredientes demonstrados na embalagem. Embalagem contendo dois tabletes, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso liquido e no mínimo 19 g e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes. | CAIXA | 560,00 | 0,680 | 380,80 |
| 002530 | COLORÍFICO - Marca.: CORINGA COLORÍFICO: sem sal, produto a parti de urucum, pacote contendo no mínimo 100 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e -de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes. | PACOTE | 480,00 | 0,900 | 432,00 |
| 002532 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - Marca.: RH CARNES COXA E SOBRECOXA DE FRANGO congelado, com aproximadamente 1 kg | QUILO | 1.200,00 | 9,900 | 11.880,00 |
| 002535 | CREME DE LEITE - Marca.: DAMARE CREME DE LEITE: composição: leite desnatado leite em pó integral, espessantes goma xantana e goma guar e estabilizante citrato de sódio. Embalagem com no mínimo 200 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes. | CAIXA | 1.200,00 | 3,100 | 3.720,00 |
| 002536 | DOCE EM TABLETE - Marca.: DANTAS DOCE EM TABLETE: composição: goiaba, banana, açúcar e acidulante ácido fosfórico, pacote contendo no mínimo 280 g, embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes. | PACOTE | 160,00 | 2,900 | 464,00 |
| 002537 | DOCE TIPO GOIABADA - Marca.: DANTAS DOCE TIPO GOIABADA: embalagem plástica com no mínimo 200g | POTE | 80,00 | 3,900 | 312,00 |
| 002540 | ERVILHA VERDE - Marca.: SOFRUTA ERVILHA VERDE: em conserva, inteira, prazo de validade 24 meses, lata de 280 g. | LATA | 400,00 | 2,900 | 1.160,00 |
| 002541 | FARINHA DE MANDIOCA - Marca.: BREJEIRA FARINHA DE MANDIOCA: branca, tipo 1, seca,extra fina e torrada, 1 kg | QUILO | 80,00 | 3,900 | 312,00 |
| 002555 | LEITE DE COCO - Marca.: INDIANO LEITE DE COCO: modificado e pasteurizado, embalagem 200 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as Normas e Resoluções vigentes. | UNIDADE | 100,00 | 2,500 | 250,00 |
| 002558 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Marca.: BOM SABOR MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: a base de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, com valor energético de no mínimo 281 kcal= 1176 kj. Pacote contendo no mínimo 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as Normas e Resoluções vigentes. | PACOTE | 970,00 | 2,300 | 2.231,00 |
| 002559 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Marca.: ESTRELA MACARRÃO TIPO PARAFUSO: a base de sêmola de trigo enriquecido com férreo e acido fólico (vitamina B9), corantes naturais, com valor energético de no mínimo 279 kcal = 1172 kj. Embalagem com 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as Normas e Resoluções vigentes. | PACOTE | 400,00 | 3,800 | 1.520,00 |
| 002562 | MARGARINA - Marca.: CLAYBOM MARGARINA: produzida exclusivamente com gordura vegetal, 60% de lipídios, sabor com sal, embalagem primária de polipropileno resistente. Pote de 500 g. | POTE | 480,00 | 4,900 | 2.352,00 |
| 002565 | MILHO VERDE - Marca.: SOFRUTA MILHO VERDE: apresentação em conserva, ingredientes grãos de milho verde cozidos, prazo de validade 2 anos, aplicação uso culinário, valor energético de 129 kcal = 542 kj, lata de 200 g. | LATA | 400,00 | 2,890 | 1.156,00 |
| 002566 | MOLHO DE PIMENTA - Marca.: SADIO MOLHO DE PIMENTA, EMBALAGEM COM 150 ML | FRASCO | 25,00 | 1,900 | 47,50 |
| 002570 | MORTADELA - Marca.: BOMFRIGO MORTADELA: base de carne de aves, carne mecanicamente separada de aves, água, fécula de mandioca, sal, glutamato monossódico (Realçador de sabor), nitrato e nitrito de sódio, anti oxidante, polifostato de sócio, estabilizante, condimentos e aromas naturais. | QUILO | 160,00 | 6,500 | 1.040,00 |
| 002571 | ÓLEO VEGETAL - Marca.: LISA ÓLEO VEGETAL: comestível, matéria prima soja, aplicação culinária em geral, tipo 1, isento de gordura trans, sem colesterol, enriquecido com vitamina E, validade mínima de 10 meses, frasco com no mínimo 900 ml. | FRASCO | 195,00 | 7,700 | 1.501,50 |
| 002572 | OVOS - Marca.: DA GEMA OVOS: acondicionados em bandeja com no mínimo 15 unidades, capaz de garantir a integridade do produto. Os ovos não poderão conter rachaduras, estar quebrados, sujos ou furados. | BANDEJA | 800,00 | 7,900 | 6.320,00 |
| 002578 | PEITO DE FRANGO - Marca.: RH CARNES PEITO DE FRANGO: embalagem em saco plástico transparente e reembalado em caixa de papelão, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. | QUILO | 1.540,00 | 13,900 | 21.406,00 |
| 002592 | REFRIGERANTE - Marca.: INDAIA REFRIGERANTE: a base de cola, laranja ou guaraná. Embalagem tipo PET, de no mínimo 2 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes. | GARRAFA | 120,00 | 4,900 | 588,00 |
| 005478 | CHÁ SABOR - ERVA-DOCE - Marca.: MARATA CHÁ SABOR - ERVA-DOCE (natural), embalagem contendo5 gramas, acondicionado devidamente identificado com a descrição resumida do material. | PACOTE | 400,00 | 3,500 | 1.400,00 |
| 005479 | CHÁ SABOR - CAMOMILA - Marca.: MARATA CHÁ SABOR - CAMOMILA (natural), embalagem contendo5 gramas, acondicionado devidamente identificado com a descrição resumida do material. | PACOTE | 400,00 | 3,400 | 1.360,00 |
| 005480 | CHÁ SABOR - BOLDO - Marca.: MARATA CHÁ SABOR - BOLDO (natural), embalagem contendo5 gramas, acondicionado devidamente identificado com a descrição resumida do material. | PACOTE | 400,00 | 3,200 | 1.280,00 |
| 008218 | ARROZ INTEGRAL - Marca.: MARIANO ARROZ INTEGRAL: integral tipo 1, com valor energético mínimo de 171 Kcal/718HJ,carboidratos 35g,proteinas 4g, gorduras totais 2g,fibra alimentar 3g e sódio 0mg. | QUILO | 80,00 | 4,400 | 352,00 |
| 029800 | BISCOITO DOCE - Marca.: VITARELA BISCOITO DOCE: sabor chocolate ou tradicional, apresentação redondo, classificação doce, sem recheios, embalagem primária em saco plástico atóxico, prazo de validade 12 meses. 330 g. | PACOTE | 770,00 | 3,900 | 3.003,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 029811 | POLPA DE MARACUJÁ 1 KG - Marca.: POLPA POTIGUAR POLPA DE MARACUJÁ congelada, pacote com aproximadamente1 kg. | PACOTE | 240,00 | 13,800 | 3.312,00 |
| 029823 | MÚSCULO BOVINO - Marca.: RH CARNES MÚSCULO BOVINO: músculo sem osso resfriado ? carne bovina resfriada de primeira qualidade isenta de ossos, com pouca gordura e nervos e sem pelancas, isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias para o consumo e que alterem suas características naturais. Peças de 1Kg, com o corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão atingindo partes não cotadas. a embalagem devera ser de plástico atóxico, contendo pecas de 1kg do produto, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura | QUILO | 400,00 | 23,700 | 9.480,00 |
| 040746 | CARNE BOVINA CHARQUEADA: curada e seca, dianteiro - Marca.: RH CARNES CARNE BOVINA CHARQUEADA: curada e seca, dianteiro. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. | QUILO | 320,00 | 25,490 | 8.156,80 |
| 040747 | CARNE BOVINA DE PRIMEIRA: carne bovina resfriada, se m sal - Marca.: RH CARNES CARNE BOVINA DE PRIMEIRA: carne bovina resfriada, sem sal, sem tempero, sem molho, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponeuroses, tendões e coágulos, manipulados em condições higiênicas adequadas e ser proveniente de animais sadios, com textura, cor, sabor e odor característicos. Deverá estar acondicionada me embalagens adequadas, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. | QUILO | 280,00 | 29,900 | 8.372,00 |
| 040751 | CARNE BOVINA DE SEGUNDA IN NATURA - Marca.: RH CARNE CARNE BOVINA DE SEGUNDA IN NATURA, tipo musculo, coxão duro, capa de filé e fraldinha sem osso. | QUILO | 400,00 | 23,900 | 9.560,00 |
| 040752 | CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOÍDA IN NATURA - Marca.: RH CARNES CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOÍDA IN NATURA, tipo musculo, coxão duro, capa de filé e fraldinha. | QUILO | 240,00 | 18,740 | 4.497,60 |
| 040753 | CARNE BOVINA FATIADA PARA BIFE DE PRIMEIRA carne bov ina resfriada, sem sal - Marca.: RH CARNES CARNE BOVINA FATIADA PARA BIFE DE PRIMEIRA carne bovina resfriada, sem sal, sem tempero, sem molho, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponeuroses, tendões e coágulos, manipulados em condições higiênicas adequadas e ser proveniente de animais sadios, com textura, cor, sabor e odor característicos. | QUILO | 360,00 | 33,400 | 12.024,00 |
| 040755 | COSTELA de carne bovina: tiras, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura - Marca.: RH CARNES COSTELA de carne bovina: tiras, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, cor aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, subdividida embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais. | QUILO | 680,00 | 19,900 | 13.532,00 |
| 040756 | FARINHA DE TRIGO: tipo especial sem fermento. Embala gem com 1 kg - Marca.: FARINA FARINHA DE TRIGO: tipo especial sem fermento. Embalagem com 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes.Ingredientes: Farinha de trigo, ferro, ácido fólico (vitamina B9), sal, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. CONTÉM GLÚTEN. | QUILO | 240,00 | 3,700 | 888,00 |
| 040758 | FEIJÃO CARIOCA: tipo 1, embalagem com 1 kg - Marca.: CAtole FEIJÃO CARIOCA: tipo 1, embalagem com 1 kg, 1com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 180 dias, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes. | QUILO | 400,00 | 5,400 | 2.160,00 |
| 040759 | FEIJÃO PRETO: tipo 1, embalagem com 1 kg - Marca.: C RAVIL FEIJÃO PRETO: tipo 1, embalagem com 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 180 dias, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes. | QUILO | 480,00 | 5,900 | 2.832,00 |
| 040760 | FEIJÃO FRADINHO (MACASSAR): classe branco, tipo 1, c om identificação do produto - Marca.: KICALDO FEIJÃO FRADINHO (MACASSAR): classe branco, tipo 1, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 180 dias, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes. | QUILO | 320,00 | 5,900 | 1.888,00 |
| 040761 | FÍGADO BOVINO: fígado bovino peça inteira - produto de primeira qualidade - Marca.: RH CARNES FÍGADO BOVINO: fígado bovino peça inteira ? produto de primeira qualidade. Fígado bovino resfriado (de boi jovem), livre de aparas, com aspecto firme, apresentando cor vermelho escuro, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionamento em embalagem plástica com registro no ministério da agricultura ? SIF/SIP/SIM, informação do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampada na embalagem. O produto devera estar em conformidade com as leis especificas vigentes. | QUILO | 320,00 | 10,900 | 3.488,00 |
| 040762 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO: embalagem em saco plástico transparente - Marca.: RH CARNES FILÉ DE PEITO DE FRANGO: embalagem em saco plástico transparente e reembalado em caixa de papelão, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. | QUILO | 1.570,00 | 18,900 | 29.673,00 |
| 040764 | FLOCOS DE MILHO: tipo flocão - Marca.: FLOKÃO FLOCOS DE MILHO: tipo flocão. Farinha de milho flocada, sem glúten, podendo conter alergênicos: soja.Com valor energético de 167K cal/701KJ, composição mínima de carboidratos de 37g, proteínas3,5g, gorduras totais 0,6, fibra alimentar 2,9g e sódio 0mg.Embalagem com 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e Resoluções vigentes. | PACOTE | 1.360,00 | 1,000 | 1.360,00 |
| 040769 | LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO, 200g - Marca.: I TAMBE LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO, com teor de matéria gorda menor que 1,5%, desnatado, envasado em recipientes hermético e lacrado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, embalagem 200 g. | LATA | 400,00 | 7,400 | 2.960,00 |
| 040770 | LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, 380g - Marca.: ITAMBE LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE: Enriquecido com ferro, zinco e vitaminas A, C e D, com composição de leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, minerais (pirofosfato férrico e sulfato de zinco), vitaminas(L-ascorbato de sódio, acetato de retinila, colecalciferol), emulsificante lecitina de soja e regulador de acidez hidróxido de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, LEITE E DERIVADOS. Embalagem de 380g. | PACOTE | 50,00 | 20,590 | 1.029,50 |
| 040818 | CARNE BOVINA MOÍDA: carne com músculo moída, resfria da, sem sal, sem tempero - Marca.: RH CARNES CARNE BOVINA MOÍDA: carne com músculo moída, resfriada, sem sal, sem tempero, sem molho, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponeuroses, tendões e coágulos, manipulado em condições higiênicas adequadas e ser proveniente de animais sadios, com textura, cor, sabor e odor característicos. Deverá estar acondicionada de embalagens adequadas,contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. | QUILO | 400,00 | 18,740 | 7.496,00 |
| 051946 | ARROZ: Arroz branco, tipo 1, classe longo fino. Emba lagem contendo 1 kg - Marca.: POP ARROZ: Arroz branco, tipo 1, classe longo fino. Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes. | QUILO | 1.150,00 | 3,600 | 4.140,00 |
| 051953 | AZEITE DE OLIVA, embalagem em vidro, acidez máxima d e até 0,3%, 500ml - Marca.: ANDORINHA AZEITE DE OLIVA, embalagem em vidro, acidez máxima de até 0,3%, em embalagem de vidro, como aproximadamente 500 ml. | FRASCO | 80,00 | 25,900 | 2.072,00 |
| 051960 | LEITE EM PÓ: integral, valor energético de no mínimo 129 kcal = 542 kj. 200G - Marca.: ITAMBE LEITE EM PÓ: integral, valor energético de no mínimo 129 kcal = 542 kj. Embalagem com 200 g contendo no mínimo 4,4g de gorduras trans, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e rentabilidade de 1,6 litros quando for utilizado todo conteúdo. similar a Itambé | PACOTE | 1.440,00 | 7,400 | 10.656,00 |
| 074644 | ARROZ PARBOILIZADO: Arroz branco, tipo 1 - Marca.: P ARROZ PARBOILIZADO: Arroz branco, tipo 1, subgrupo parboilizado, classe longo fino. Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes. | QUILO | 770,00 | 3,600 | 2.772,00 |
| 074647 | MILHO DE PIPOCA, de primeira qualidade - Marca.: KIC ALDO MILHO DE PIPOCA, de primeira qualidade, beneficiado, polido,limpo, isenta de sujidades e outras misturas de espécies, acondicionados em saco plástico de 500 g. | PACOTE | 25,00 | 3,100 | 77,50 |
| 108209 | BOLACHA ÁGUA E SAL (TIPO CREAM CRACKER) SEM LACTOSE - Marca.: VITARELA BOLACHA ÁGUA E SAL (TIPO CREAM CRACKER) SEM LACTOSE: composição: 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 400 gramas. 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. Na data da entrega o produto deve dispor de no mínimo 08 meses de validade. | PACOTE | 390,00 | 3,900 | 1.521,00 |
| 108210 | EXTRATO DE TOMATE: concentrado - Marca.: MARATA EXTRATO DE TOMATE: concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em recipiente revestido internamente por folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Isento de glutamato monossódico. Embalagem de 340g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deve estar de acordo com as resoluções em vigor do órgão competente (ANVISA), referentes a alimentos embalados e/ou processados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.Unidade de medida: sache. | UNIDADE | 800,00 | 1,700 | 1.360,00 |
| | | | | VALOR GLOBAL | R$ 223.369,20 |

**VALOR TOTAL.....:** R$ 223.369,20 (duzentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte centavos)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** A despesa com o fornecimento do objeto contratado, serão arcados na seguinte dotação do orçamento vigente:
a) Programa: 10.301.0013.2041 - Manutenção da Atenção Primária á Saúde; 10.302.0014.2048 - Manutenção da Atenção Especializada;
b) Elemento de despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo;
c) Subelemento de despesa: 33.90.30.99 - Outros materiais de consumo.
d) Fonte: 1500100200 - Receita de imposto e transferências – Saúde;1600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção;
**VIGÊNCIA.....:** prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
**DATA DA ASSINATURA.....:** 13 de Janeiro de 2026
**ASSINAM:**
**PELA CONTRATANTE:** FRANCISCO LINS DE MEDEIROS JUNIOR
**PELA CONTRATADA:** RINALDO SILVA DE

HOLANDA NETO
**FISCAL DO CONTRATO:** JARCIRLENE SOARES DE MEDEIROS ARAUJO

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**3CB5EB67

**SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-2025 CONTRATO 20260003**

**SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-2025 CONTRATO 20260003**

**EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-2025**
**CONTRATO 20260003**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000032/25**
**CONTRATO Nº.....:** 20260003
**ORIGEM.....:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-2025
**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 14.851.152/0001-02 ENDEREÇO PRAÇA JOAQUIM ARAUJO FILHO, 84, CENTRO – SÃO VICENTE/RN
**CONTRATADA(O).....:** JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ 34.307.903/0001-31 ENDEREÇO ROD RN 118, 15, NOVO HORIZONTE, Jucurutu-RN, CEP 59330 000
**OBJETO.....:** AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EPI'S, FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS HIDRAÚLICOS EM GERAL
**ITENS:**

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 085933 | ADAPTADOR SOLD CURTO 20X1/2 - Marca.: FORTLEV ADAPTADOR SOLD CURTO 20X1/2 | UNIDADE | 36,00 | 10,500 | 378,00 |
| 085934 | ADAPTADOR SOLD CURTO 25X3/4 - Marca.: FORTLEV ADAPTADOR SOLD CURTO 25X3/4 | UNIDADE | 36,00 | 11,000 | 396,00 |
| 085935 | ADAPTADOR SOLD CURTO 32X1 - Marca.: FORTLEV ADAPTADOR SOLD CURTO 32X1 | UNIDADE | 31,00 | 16,000 | 496,00 |
| 085936 | ADAPTADOR SOLD CURTO 40X1.1/4 - Marca.: FORTLEV ADAPTADOR SOLD CURTO 40X1.1/4 | UNIDADE | 31,00 | 26,000 | 806,00 |
| 085937 | ADAPTADOR SOLD CURTO 50X1.1/2 - Marca.: FORTLEV ADAPTADOR SOLD CURTO 50X1.1/2 | UNIDADE | 31,00 | 24,900 | 771,90 |
| 085938 | ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 20X1/2 - Marca.: FORTLEV ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 20X1/2 | UNIDADE | 31,00 | 0,750 | 23,25 |
| 085939 | ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 25X3/4 - Marca.: FORTLEV ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 25X3/4 | UNIDADE | 31,00 | 0,800 | 24,80 |
| 085940 | ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 32X1 - Marca.: FORTLEV ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 32X1 | UNIDADE | 31,00 | 1,650 | 51,15 |
| 085941 | ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 50X1.1/2 - Marca.: FORTLEV ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 50X1.1/2 | UNIDADE | 31,00 | 8,000 | 248,00 |
| 085942 | ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 60X2 - Marca.: FORTLEV ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 60X2 | UNIDADE | 31,00 | 10,500 | 325,50 |
| 085943 | AREIA - Marca.: SERIDÓ AREIA | METRO CÚBICO | 60,00 | 90,000 | 5.400,00 |
| 085948 | ARAME GALVANIZADO Nº 12. - Marca.: VONDER ARAME GALVANIZADO Nº 12. | QUILO | 12,00 | 19,000 | 228,00 |
| 085949 | ARAME GALVANIZADO Nº 18. - Marca.: VONDER ARAME GALVANIZADO Nº 18. | QUILO | 12,00 | 25,000 | 300,00 |
| 085950 | ARGAMASSA COL. AC II 15KG - Marca.: QUARTZOLIT ARGAMASSA COL. AC II 15KG | UNIDADE | 95,00 | 22,500 | 2.137,50 |
| 085951 | ARGAMASSA COL. ACIII C/ 15KG. - Marca.: QUARTZOLIT ARGAMASSA COL. ACIII C/ 15KG. | UNIDADE | 55,00 | 36,000 | 1.980,00 |
| 085952 | ASSENTO SIMPLES PARA VASO SANITÁRIO - Marca.: ASTRA ASSENTO SIMPLES PARA VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 15,00 | 33,000 | 495,00 |
| 085953 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 2 VAZÕES - Marca.: LUZARTE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE2 VAZÕES | UNIDADE | 5,00 | 375,000 | 1.875,00 |
| 085954 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE UM A VAZÃO - Marca.: LUZARTE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE UMA VAZÃO | UNIDADE | 5,00 | 375,000 | 1.875,00 |
| 085955 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL - Marca.: LUZARTE BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL | UNIDADE | 12,00 | 210,000 | 2.520,00 |
| 085956 | BALDE P/ PEDREIRO COM ALÇA DE FERRO - Marca.: DANTAS BALDE P/ PEDREIRO COM ALÇA DE FERRO | UNIDADE | 5,00 | 8,000 | 40,00 |
| 085958 | BOTA PVC BRANCA NÚMEROS VARIADOS. - Marca.: VULCANOS BOTA PVC BRANCA NÚMEROS VARIADOS. | UNIDADE | 10,00 | 40,000 | 400,00 |
| 085962 | BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM - Marca.: FORTLEV BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM | UNIDADE | 10,00 | 0,850 | 8,50 |
| 085963 | BUCHA RED SOLD CURTA 60X50MM - Marca.: FORTLEV BUCHA RED SOLD CURTA 60X50MM | UNIDADE | 10,00 | 6,400 | 64,00 |
| 085964 | BUCHA RED SOLD LONGA 40X25MM - Marca.: FORTLEV BUCHA RED SOLD LONGA 40X25MM | UNIDADE | 10,00 | 3,300 | 33,00 |
| 085965 | BUCHA RED SOLD LONGA 50X25MM - Marca.: FORTLEV BUCHA RED SOLD LONGA 50X25MM | UNIDADE | 10,00 | 4,000 | 40,00 |
| 085966 | BUCHA RED SOLD LONGA 50X32MM - Marca.: FORTLEV BUCHA RED SOLD LONGA 50X32MM | UNIDADE | 10,00 | 5,200 | 52,00 |
| 085967 | CADEADO 25MM EM LATÃO - Marca.: PADO CADEADO 25MM EM LATÃO | UNIDADE | 5,00 | 18,000 | 90,00 |
| 085968 | CADEADO 30MM EM LATÃO - Marca.: PADO CADEADO 30MM EM LATÃO | UNIDADE | 5,00 | 27,000 | 135,00 |
| 085969 | CAIXA DÁGUA DE 1000 LITROS - Marca.: FORTLEV CAIXA DÁGUA DE 1000 LITROS | UNIDADE | 6,00 | 600,000 | 3.600,00 |
| 085973 | CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS - Marca.: FORTLEV CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS | UNIDADE | 6,00 | 400,000 | 2.400,00 |
| 085975 | CAIXA DE DESCARGA SIMPLES - Marca.: ASTRA | UNIDADE | 15,00 | 40,000 | 600,00 |
| 085976 | CAIXA DE DESCARGA SIMPLES CAIXA DE PORTA 2,10X0,60M - Marca.: CAVALCANTE | UNIDADE | 31,00 | 280,000 | 8.680,00 |
| 085977 | CAIXA DE PORTA 2,10X0,60M CARRO DE MÃO REFORÇADO COM CAÇAMBA DE AÇO. - Marca.: BOTAFOGO | UNIDADE | 3,00 | 193,000 | 579,00 |
| 085978 | CARRO DE MÃO REFORÇADO COM CAÇAMBA DE AÇO. CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4. - Marca.: CERBRAS CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4. | METRO QUADRADO | 280,00 | 46,000 | 12.880,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 085979 | CILINDRO PARA FECHADURAS EM LATÃO. - Marca.: SOPRANO CILINDRO PARA FECHADURAS EM LATÃO. | UNIDADE | 3,00 | 45,000 | 135,00 |
| 085984 | ELETRODO 48 4,00MM. - Marca.: ESAB ELETRODO 48 4,00MM. | QUILO | 8,00 | 27,000 | 216,00 |
| 085987 | ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS - Marca.: MOR ESCADA EM ALUMINIO 08 DEGRAUS | UNIDADE | 3,00 | 350,000 | 1.050,00 |
| 085992 | FECHADURA BANHEIRO - Marca.: SOPRANO FECHADURA BANHEIRO | UNIDADE | 30,00 | 100,000 | 3.000,00 |
| 085993 | FECHADURA EXTERNA - Marca.: SOPRANO FECHADURA EXTERNA | UNIDADE | 25,00 | 110,000 | 2.750,00 |
| 085994 | FECHADURA INTERNA. - Marca.: SOPRANO FECHADURA INTERNA. | UNIDADE | 45,00 | 100,000 | 4.500,00 |
| 085995 | FORRO EM PVC DE 8MM - Marca.: NOVA FORMA FORRO EM PVC DE 8MM | METRO QUADRADO | 200,00 | 33,000 | 6.600,00 |
| 085998 | JANELA EM ALUMINIO 1,00X1,50 - Marca.: QUALITY JANELA EM ALUMINIO 1,00X1,50 | UNIDADE | 26,00 | 320,000 | 8.320,00 |
| 085999 | JOELHO 45 ESG SN DN 100 - Marca.: FORTLEV JOELHO 45 ESG SN DN 100 | UNIDADE | 20,00 | 8,200 | 164,00 |
| 086000 | JOELHO 45 ESG SN DN 40 - Marca.: FORTLEV JOELHO 45 ESG SN DN 40 | UNIDADE | 20,00 | 2,200 | 44,00 |
| 086001 | JOELHO 45 ESG SN DN 50 - Marca.: FORTLEV JOELHO 45 ESG SN DN 50 | UNIDADE | 20,00 | 3,400 | 68,00 |
| 086002 | JOELHO 90 ESG 100 MM - Marca.: FORTLEV JOELHO 90 ESG 100 MM | UNIDADE | 25,00 | 7,500 | 187,50 |
| 086004 | JOELHO 90 ESG 40 MM - Marca.: FORTLEV JOELHO 90 ESG 40 MM | UNIDADE | 25,00 | 1,900 | 47,50 |
| 086005 | JOELHO 90 ESG 50MM - Marca.: FORTLEV JOELHO 90 ESG 50MM | UNIDADE | 25,00 | 2,700 | 67,50 |
| 086006 | JOELHO 90 ESG 75MM - Marca.: FORTLEV JOELHO 90 ESG 75MM | UNIDADE | 25,00 | 6,000 | 150,00 |
| 086007 | JOELHO 90 REDUCAO SOLD 25X20MM - Marca.: FORTLEV JOELHO 90 REDUCAO SOLD 25X20MM | UNIDADE | 25,00 | 2,500 | 62,50 |
| 086008 | JOELHO 90 SOLD 20MM - Marca.: FORTLEV JOELHO 90 SOLD 20MM | UNIDADE | 25,00 | 0,500 | 12,50 |
| 086009 | JOELHO 90 SOLD 25MM - Marca.: FORTLEV JOELHO 90 SOLD 25MM | UNIDADE | 25,00 | 0,600 | 15,00 |
| 086010 | JOELHO 90 SOLD 32MM - Marca.: FORTLEV JOELHO 90 SOLD 32MM | UNIDADE | 25,00 | 2,200 | 55,00 |
| 086011 | JOELHO 90 SOLD 40MM - Marca.: FORTLEV JOELHO 90 SOLD 40MM | UNIDADE | 25,00 | 5,500 | 137,50 |
| 086012 | JOELHO 90 SOLD 50MM - Marca.: FORTLEV JOELHO 90 SOLD 50MM | UNIDADE | 25,00 | 4,700 | 117,50 |
| 086013 | JOELHO 90 SOLD 60MM - Marca.: FORTLEV JOELHO 90 SOLD 60MM | UNIDADE | 25,00 | 27,000 | 675,00 |
| 086014 | LIXA M MASSA GR 100. - Marca.: MARTINS LIXA M MASSA GR 100. | UNIDADE | 135,00 | 0,640 | 86,40 |
| 086015 | LIXA M MASSA GR 150 - Marca.: MARTINS LIXA M MASSA GR 150 | UNIDADE | 65,00 | 1,500 | 97,50 |
| 086016 | LUVA RASPA CURTA. - Marca.: MARANGUAPE LUVA RASPA CURTA. | PAR | 6,00 | 12,000 | 72,00 |
| 086017 | LUVA SOLD 25MM - Marca.: FORTLEV LUVA SOLD 25MM | UNIDADE | 6,00 | 1,700 | 10,20 |
| 086018 | LUVA SOLD 32MM - Marca.: FORTLEV LUVA SOLD 32MM | UNIDADE | 6,00 | 4,200 | 25,20 |
| 086019 | LUVA SOLD 40MM - Marca.: FORTLEV LUVA SOLD 40MM | UNIDADE | 6,00 | 9,800 | 58,80 |
| 086020 | LUVA SOLD 50MM - Marca.: FORTLEV LUVA SOLD 50MM | UNIDADE | 6,00 | 17,000 | 102,00 |
| 086021 | MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM. - Marca.: COMP ENSADOS MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM. | UNIDADE | 6,00 | 76,000 | 456,00 |
| 086023 | MANGUEIRA CRISTAL 3/4"X2,8MM - Marca.: TRAMONTINA MANGUEIRA CRISTAL 3/4"X2,8MM | METRO | 21,00 | 15,000 | 315,00 |
| 086029 | PIA INOX 1,20M SIMPLES. - Marca.: GHELPLUS PIA INOX 1,20M SIMPLES. | UNIDADE | 5,00 | 225,000 | 1.125,00 |
| 086030 | PIA INOX 1,80M SIMPLES - Marca.: GHELPLUS PIA INOX 1,80M SIMPLES | UNIDADE | 5,00 | 420,000 | 2.100,00 |
| 086031 | PORTA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 80 CM - Marca.: CAVAL CANTE PORTA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 80 CM | UNIDADE | 5,00 | 500,000 | 2.500,00 |
| 086032 | PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 60 CM - Marca.: KDK PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 60 CM | UNIDADE | 25,00 | 250,000 | 6.250,00 |
| 086033 | PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 70CM - Marca.: KDK PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 70CM | UNIDADE | 29,00 | 225,000 | 6.525,00 |
| 086034 | PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 80CM - Marca.: KDK PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 80CM | UNIDADE | 15,00 | 225,000 | 3.375,00 |
| 086035 | PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 90CM - Marca.: KDK PORTA LAMINADA DE MADEIRA PARA PINTURA 2,10 X 90CM | UNIDADE | 5,00 | 315,000 | 1.575,00 |
| 086036 | PREGO 1 1/2X14 - Marca.: GERDAU PREGO 1 1/2X14 | QUILO | 35,00 | 25,000 | 875,00 |
| 086037 | PREGO 2 1/2X11 - Marca.: GERDAU PREGO 2 1/2X11 | QUILO | 35,00 | 22,500 | 787,50 |
| 086039 | REJUNTE 1KG - Marca.: QUARTZOLIT REJUNTE 1KG | UNIDADE | 90,00 | 4,100 | 369,00 |
| 086040 | ROLO 23CM ESPUMA - Marca.: ATLAS ROLO 23CM ESPUMA | UNIDADE | 10,00 | 15,000 | 150,00 |
| 086041 | ROLO DE LÃ 23CM - Marca.: ATLAS ROLO DE LÃ 23CM | UNIDADE | 5,00 | 30,000 | 150,00 |
| 086043 | SUPERCAL - Marca.: HIDRACOR SUPERCAL | QUILO | 100,00 | 0,780 | 78,00 |
| 086044 | TE ESGOTO 40MM - Marca.: FORTLEV TE ESGOTO 40MM | UNIDADE | 10,00 | 3,300 | 33,00 |
| 086045 | TE ESGOTO 50MM - Marca.: FORTLEV TE ESGOTO 50MM | UNIDADE | 10,00 | 6,500 | 65,00 |
| 086046 | TE ESGOTO 75MM - Marca.: FORTLEV TE ESGOTO 75MM | UNIDADE | 10,00 | 14,000 | 140,00 |
| 086047 | TE ESGOTO 100MM - Marca.: FORTLEV TE ESGOTO 100MM | UNIDADE | 5,00 | 14,400 | 72,00 |
| 086048 | TE SOLD 20MM - Marca.: FORTLEV TE SOLD 20MM | UNIDADE | 5,00 | 0,990 | 4,95 |
| 086049 | TE SOLD 25MM - Marca.: FORTLEV TE SOLD 25MM | UNIDADE | 5,00 | 1,100 | 5,50 |
| 086050 | TE SOLD 32MM - Marca.: FORTLEV TE SOLD 32MM | UNIDADE | 5,00 | 3,500 | 17,50 |
| 086051 | TE SOLDAVEL 40MM - Marca.: FORTLEV TE SOLDAVEL 40MM | UNIDADE | 5,00 | 8,000 | 40,00 |
| 086052 | TE SOLDAVEL 50MM - Marca.: FORTLEV TE SOLDAVEL 50MM | UNIDADE | 5,00 | 9,100 | 45,50 |
| 086053 | TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL - Marca.: UNIÃO TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL | MILHEIRO | 24,00 | 1.100,000 | 26.400,00 |
| 086057 | TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS. - Marca.: UNIÃO TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS. | UNIDADE | 28.000,00 | 0,780 | 21.840,00 |
| 086060 | TORNEIRA DE BOIA HASTE ABS - Marca.: FORTLEV TORNEIRA DE BOIA HASTE ABS | UNIDADE | 12,00 | 50,000 | 600,00 |
| 086061 | TORNEIRA LAVATÓRIO METAL - Marca.: TALITA TORNEIRA LAVATÓRIO METAL | UNIDADE | 12,00 | 55,000 | 660,00 |
| 086063 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM - Marca.: FORTLEV TUBO PVC ESGOTO DE 100MM | METRO | 100,00 | 13,000 | 1.300,00 |
| 086064 | TUBO PVC ESGOTO DE 150MM - Marca.: FORTLEV TUBO PVC ESGOTO DE 150MM | METRO | 15,00 | 33,000 | 495,00 |
| 086065 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM - Marca.: FORTLEV TUBO PVC ESGOTO DE 40MM | METRO | 200,00 | 5,800 | 1.160,00 |
| 086066 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 20MM COM 6M - Marca.: FORTLEV TUBO PVC SOLDAVEL DE 20MM COM 6M | METRO | 60,00 | 3,300 | 198,00 |
| 086067 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM COM 6M - Marca.: FORTLEV TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM COM 6M | METRO | 70,00 | 3,600 | 252,00 |
| 086068 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM COM 6M - Marca.: FORTLEV TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM COM 6M | METRO | 65,00 | 7,500 | 487,50 |
| 086069 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM COM 6M - Marca.: FORTLEV TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM COM 6M | METRO | 65,00 | 13,000 | 845,00 |
| 086070 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM COM 6M - Marca.: FORTLEV TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM COM 6M | METRO | 75,00 | 14,500 | 1.087,50 |
| 086071 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 60MM COM 6M - Marca.: FORTLEV TUBO PVC SOLDAVEL DE 60MM COM 6M | METRO | 70,00 | 24,200 | 1.694,00 |
| 086072 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM COM 6M - Marca.: FORTLEV TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM COM 6M | METRO | 60,00 | 40,000 | 2.400,00 |
| 086157 | BRITA Nº 0 (9MM) - Marca.: SERIDÓ BRITA Nº 0 (9MM) | METRO CÚBICO | 61,00 | 170,000 | 10.370,00 |
| 086158 | BRITA Nº 1 (19MM) - Marca.: SERIDÓ BRITA Nº 1 (19MM) | METRO CÚBICO | 55,00 | 150,000 | 8.250,00 |
| 086159 | BRITA N º 2 (25MM) - Marca.: SERIDÓ BRITA N º 2 (25MM) | METRO CÚBICO | 15,00 | 150,000 | 2.250,00 |
| 086160 | ESMALTE SINTÉTICO 3LT - Marca.: IQUINE ESMALTE SINTÉTICO 3LT | UNIDADE | 35,00 | 108,000 | 3.780,00 |
| 086162 | SELADOR ACRÍLICO 15 LT - Marca.: SBRAS SELADOR ACRÍLICO 15 LT | UNIDADE | 48,00 | 95,000 | 4.560,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 086163 | TELHA FIBROCIMENTO 4MM 2,44 M - Marca.: ETERNIT TELHA FIBROCIMENTO 4MM 2,44 M | UNIDADE | 20,00 | 55,000 | 1.100,00 |
| 086164 | TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44 M - Marca.: ETERNIT TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44 M | UNIDADE | 55,00 | 94,500 | 5.197,50 |
| 086165 | TEXTURA EXTERNA ACRÍLICA 25KG - Marca.: SBRAS TEXTURA EXTERNA ACRÍLICA 25KG | UNIDADE | 10,00 | 150,000 | 1.500,00 |
| 086166 | TINTA EXTERNA ACRÍLICA 15L - Marca.: SBRAS TINTA EXTERNA ACRÍLICA 15L | UNIDADE | 50,00 | 155,000 | 7.750,00 |
| 086167 | TINTA PISO 15L VARIAS CORES - Marca.: SBRAS TINTA PISO 15L VARIAS CORES | UNIDADE | 12,00 | 480,000 | 5.760,00 |
| 086168 | TRELIÇA TG8 DE 6,0 MT - Marca.: GERDAU TRELIÇA TG8 DE 6,0 MT | UNIDADE | 150,00 | 35,000 | 5.250,00 |
| 107860 | ARAME FARPADO 500mt - Marca.: GERDAU ARAME FARPADO 500mt | UNIDADE | 1,00 | 450,000 | 450,00 |
| 107861 | CIMENTO SACO COM 40 KG - Marca.: MIZU CIMENTO SACO COM 40 KG | UNIDADE | 320,00 | 27,950 | 8.944,00 |
| 107862 | CHAPA FERRO Nº 1/2 2X1MT. - Marca.: ACO CEARENSE CHAPA FERRO Nº 1/2 2X1MT. | QUILO | 5,00 | 8,500 | 42,50 |
| 107863 | CHAPA FERRO Nº 1/4 2X1MT. - Marca.: ACO CEARENSE CHAPA FERRO Nº 1/4 2X1MT. | QUILO | 6,00 | 8,500 | 51,00 |
| 107864 | CHAPA FERRO Nº 3/16 2X1MT. - Marca.: ACO CEARENSE CHAPA FERRO Nº 3/16 2X1MT. | QUILO | 7,00 | 7,900 | 55,30 |
| 107865 | CHAPA FERRO Nº 3/8 2X1MT. - Marca.: ACO CEARENSE CHAPA FERRO Nº 3/8 2X1MT. | QUILO | 7,00 | 8,500 | 59,50 |
| 108043 | MASSA ACRÍLICA 18L - Marca.: SBRAS MASSA ACRÍLICA 18L | UNIDADE | 35,00 | 63,700 | 2.229,50 |
| 108044 | MASSA CORRIDA 18L - Marca.: SBRAS MASSA CORRIDA 18L | UNIDADE | 35,00 | 35,000 | 1.225,00 |
| | | | | VALOR GLOBAL | R$ 234.056,45 |

**VALOR TOTAL.....:** R$ 234.056,45 (duzentos e trinta e quatro mil, cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** A despesa com o fornecimento do objeto contratado, serão arcados na seguinte dotação do orçamento vigente:
a) Programa: 08.244.0021.2067 - Concessão de Benefícios Eventuais; 08.244.0017.2061 - Manutenção da Proteção Social Básica; 08.244.0021.2065 - Manut. Secret. Mun. de Assistência Social e Des. Comunitário;
b) Elemento de despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo; 33.90.32.00 - Material e/ou Serviços para Distribuição Gratuita.
c) Subelemento de despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo; 33.90.32.00 - Material e/ou Serviços para Distribuição Gratuita.

d) Fonte: 500000000 - Receita e Impostos de Transferência; 1660000000 - Transferências de recursos do FNAS.

**VIGÊNCIA.....:** 09 de Janeiro de 2026 a 31 de Dezembro de 2026
**DATA DA ASSINATURA.....:** 09 de Janeiro de 2026
**ASSINAM:**
**PELA CONTRATANTE:** GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES DE SOUZA
**PELA CONTRATADA:** ANDRES LOPES SALDANHA
**FISCAL DO CONTRATO:** VILMA SOARES SANTANA DA SILVA

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**11562A2A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

### GABINETE DO PREFEITO
### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2026

A Prefeitura Municipal de Serrinha/RN (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Manoel Joaquim de Souza Nº 136 - Centro, Serrinha/RN, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.144.792/0001-80, por intermédio de sua representante legal o PREFEITO CONSTITUCIONAL, KAUANNY STHEFANY CLEMENTE LEÃO DE LIMA, CPF: 125.277.584-95, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica nº. 012/2025, processo administrativo nº. 100024/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as pArt.es às normas constantes na Lei nº 14133/21 e suas alterações, e no Decreto Municipal n.º 01/2025, e em conformidade com as disposições a seguir:

**DO OBJETO.**
A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, com especificação no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº. 012/2025, que é parte integrante desta ATA, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
**DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.**
Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA: BARRETO & COSTA LOCACAO MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA
CNPJ: 08.054.160/0001-25
ENDEREÇO: AV ROMUALDO GALVAO, 1056, LOJA 02, LAGOA SECA, NATAL/RN, CEP: 59022-275
GUILHERME AUGUSTO BARRETO COSTA
CPF: 079.724.764-54
E-MAIL: GUILHERMEBARRETOCOSTA@HOTMAIL.COM
TELEFONE CELULAR: (84) 99895-7599

| Lote | Item | Produto | Qtde. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DE PASSEIO, TIPO PERUA (FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2015), | 48 MÊS | R$ 2.990,00 | R$ 143.520,00 |
| | 0002 | VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – TIPO VAN (FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2015), | 48 MÊS | R$ 5.880,00 | R$ 282.240,00 |
| | 0003 | LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 PASSAGEIROS (FABRICAÇÃO A PARTIR DE | 24 MÊS | R$ 3.050,00 | R$ 73.200,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015), | | | |
| 2 | 0001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA (ZERO KM) MOTOR FLEX | 48 MÊS | R$ 4.945,00 | R$ 237.360,00 |
| | 0002 | VEICULO PARA TRANSPORTE DE CARGAS TIPO PICKUP(FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2015), | 48 MÊS | R$ 2.800,00 | R$ 134.400,00 |
| | 0003 | VEICULO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADAS (FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2015) TIPO CAMINHONETE COM DUAS PORTAS | 24 MÊS | R$ 5.300,00 | R$ 127.200,00 |
| 3 | 0001 | VEÍCULO PARA TRANSPORTE PARA PASSAGEIROS – TIPO AUTOMÓVEL PASSEIO, POPULAR (FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2015), | 360 MÊS | R$ 2.222,22 | R$ 799.999,20 |
| 4 | 0001 | VEICULO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS TIPO MOTOCICLETA (MINIMO 125CC) (FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2015), | 48 MÊS | R$ 792,70 | R$ 38.049,60 |

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14133/21 e no Decreto Municipal nº 01/2022.

A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração.

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 cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços parao órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

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.

**VALIDADE DA ATA.**

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada conforme Lei nº. 14133/21.

**REVISÃO E CANCELAMENTO.**

A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registra do, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

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 administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e

5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

Por razão de interesse público; ou

A pedido do fornecedor.

**DAS PENALIDADES.**

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

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 respeitoàs contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**CONDIÇÕES GERAIS.**

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.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata a Lei nº 14133/21.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os produtos com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº. 14133/21.

**CASOS OMISSOS.**

8.1 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 14133/21 e, Decreto Municipal nº. 01/2025.

**FORO.**

Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Santo Antônio/RN.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela Excelentíssima PREFEITO Municipal de Serrinha/RN e pelo detentor da presente ata.

Serrinha/RN, 05 de janeiro de 2026.

***KAUANNY STHEFANY CLEMENTE LEÃO DE LIMA***
CPF: 125.277.584-95
Prefeito Municipal
Pelo Órgão Gerenciador

Barreto & Costa Locacao Manutencao E Administracao LTDA
CNPJ: 08.054.160/0001-25
***GUILHERME AUGUSTO BARRETO COSTA***
CPF: 079.724.764-54
Pela Detentora Da Ata

**Publicado por:**
Samuel Duarte de Souza
**Código Identificador:**85D22870

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2025

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2025.**

**O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN**, inscrita no CNPJ/MF sob o número 08.168.940/0001-04, com sede à Rua Coronel Felipe Jorge, 20, Centro, Várzea-RN, neste ato representado pelo 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, CEP: 59.185-000**,** doravante denominado **CONTRATANTE**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, e conforme a classificação da proposta apresentada no **Processo Licitatório nº. 164/2025**, **SRP Pregão Eletrônico nº. 011/2025**, homologado em 30/12/2025, resolve registrar os preços oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos.

**OBJETO.**

**1.1.** A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de poda e corte de árvores localizadas nas vias, praças e demais logradouros públicos do Município de Várzea/RN.

**2. DOS DADOS DA EMPRESA, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.**

Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

| | |
|---|---|
| **EMPRESA: J NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE JARDIANGEM** | |
| **CNPJ/MF Nº: 50.353.999/0001-20** | **TELEFONE: (84) 9843-7454** |
| **ENDEREÇO: ROD. RN 118, Nº 50, ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN, CEP: 59.507-000** | |
| **E-MAIL: WENIAJARDINAGEM@HOTMAIL.COM** | |
| **REPRESENTANTE LEGAL: JONARTE NOGUEIRA** | |
| **RG Nº. 001.704.148 SSP-RN** | **CPF/MF Nº: 904.422.104-34** |

| | LOTE ÚNICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID. MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNIT.(R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| | 01 | Poda de árvores de pequeno porte, que são identificadas como árvores com altura de até 5,0 (cinco) metros, com raio de copa até 3,0 (três) metros, de várias espécies, nos perímetros urbanos e rurais deste município, localizadas em imóveis públicos, em vias públicas, praças, passeios, jardins e canteiros centrais e laterais das vias. | UND | 400 | 69,10 | 27.640,00 |
| | 02 | Poda de árvores de médio porte, que são identificadas como árvores com altura de 5 (cinco) metros à até 10(dez) metros com raio de copa até 3,0 (três) metros, de várias espécies, nos perímetros urbanos e rurais deste município, localizadas em imóveis públicos, em vias públicas, praças, passeios, jardins e canteiros centrais e laterais das vias. | UND | 250 | 175,44 | 43.860,00 |
| | **VALOR TOTAL GLOBAL R$71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais)** | | | | | |

**DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços poderá ser aderida de acordo com o art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**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 1 (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. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

**DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

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:
**5.2**. 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;
**5.3**. 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 Federal nº 14.133, de 2021.

**6.1.** O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
**6.3.** Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
**6.4.** Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
**6.5.** Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
**6.6.** 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.
**6.7.** 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.
**6.8.** 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:
**6.9.** Por razão de interesse público;
**6.10.** A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
**6.11.** Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

**DAS PENALIDADES**

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
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.
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

**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 em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

**Várzea/RN, 30 de Dezembro de 2025.**

Município De Várzea-RN
Orgao Gerenciador
***GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO***
Prefeito Constitucional
Contratante

J Nogueira Comercio E Serviços De Jardiangem
CNPJ/MF n°: 50.353.999/0001-20
***JONARTE NOGUEIRA***
Representante Legal
Contratada

**Publicado por:**
Diego Avelino Ferreira
**Código Identificador:**1E101BC3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES**

## GABINETE CIVIL DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO III METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES LDO

| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | | | | | | | | | | | AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º , § 2º, inciso II) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO BORGES | | | | | | | | | | | |
| Metas Fiscais Atuais comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | |
| Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026 | | | | | | | | | | | |
| R$ 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % | 2027 | % | 2028 | % |
| Receita Total | 1.115,30 | 37.256.497,80 | 100,000% | 45.738.650,20 | 18,550% | 53.026.535,42 | 13,750% | 54.670.931,62 | 3,010% | 61.404.116,15 | 10,970% |
| Receitas Primárias (I) | 1.115,30 | 36.246.607,80 | 100,000% | 44.021.005,54 | 17,670% | 51.253.939,36 | 14,120% | 52.843.365,91 | 3,010% | 59.351.470,35 | 10,970% |
| Despesas Total | 30.224.188,76 | 37.980.041,33 | 20,430% | 40.957.691,70 | 7,280% | 43.987.203,59 | 6,890% | 45.351.282,74 | 3,010% | 50.936.674,23 | 10,970% |
| Despesas Primárias (II) | 30.051.996,63 | 37.666.284,47 | 20,220% | 40.533.904,38 | 7,080% | 43.532.364,53 | 6,890% | 44.882.338,75 | 3,010% | 50.409.975,84 | 10,970% |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | -30.050.881,33 | -1.419.676,67 | - 2.016,740 % | 3.487.101,16 | 140,710% | 7.721.574,83 | 54,840% | 7.961.027,16 | 3,010% | 8.941.494,51 | 10,970% |
| Resultado Nominal | 0,00 | 10.943.253,21 | 100,000% | -659.305,64 | 1.759,810 % | -38.258,74 | - 1.623,280 % | 215.925,37 | 117,710% | 319.371,74 | 32,400% |
| Dívida Pública Consolidada | 2.986.659,35 | 11.301.420,45 | 73,580% | 9.677.510,40 | -16,780% | 9.689.827,57 | 0,130% | 9.678.996,50 | -0,110% | 10.073.836,19 | 3,920% |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.749.149,20 | 9.194.104,01 | 119,020% | 8.534.798,38 | -7,720% | 8.496.539,64 | -0,450% | 8.712.465,01 | 2,480% | 9.031.836,75 | 3,540% |
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % | 2027 | % | 2028 | % |
| Receita Total | 950,00 | 33.202.475,54 | 100,000% | 44.021.800,00 | 24,580% | 50.987.053,29 | 13,670% | 52.644.132,52 | 3,150% | 56.855.663,10 | 7,410% |
| Receitas Primárias (I) | 950,00 | 32.302.475,54 | 100,000% | 42.368.629,01 | 23,760% | 49.282.634,00 | 14,030% | 50.884.319,60 | 3,150% | 54.955.065,14 | 7,410% |
| Despesas Total | 25.744.624,16 | 33.847.287,52 | 23,940% | 39.420.300,00 | 14,140% | 42.295.388,07 | 6,800% | 43.669.988,19 | 3,150% | 47.163.587,25 | 7,410% |
| Despesas Primárias (II) | 25.597.952,84 | 33.567.671,75 | 23,750% | 39.012.420,00 | 13,960% | 41.858.042,82 | 6,800% | 43.218.429,22 | 3,150% | 46.675.903,56 | 7,410% |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | -25.597.002,84 | -1.265.196,21 | - 1.923,160 % | 3.356.209,01 | 137,690% | 7.424.591,18 | 54,800% | 7.665.890,38 | 3,150% | 8.279.161,58 | 7,410% |
| Resultado Nominal | 0,00 | 9.683.563,95 | 100,000% | 20.777,07 | - 46.506,980 % | -44.685,75 | 146,490% | 219.720,75 | 120,330% | -26.658,59 | 924,200% |
| Dívida Pública Consolidada | 2.544.002,85 | 10.071.669,59 | 74,750% | 9.314.254,48 | -8,130% | 9.317.141,89 | 0,040% | 9.320.169,96 | 0,040% | 9.327.626,10 | 0,080% |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.489.905,62 | 8.193.658,33 | 118,180% | 8.214.435,40 | 0,260% | 8.169.749,65 | -0,540% | 8.389.470,40 | 2,620% | 8.362.811,81 | -0,310% |

| VARIÁVEIS | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB (crescimento % anual) | 2,90 | 8,00 | 2,80 | 3,10 | 3,25 | 8,00 |
| Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação | 4,62 | 8,00 | 3,90 | 4,00 | 3,85 | 8,00 |
| Projeção do PIB do Estado | 76.800.450.120,00 | 82.944.486.129,60 | 77.100.159.874,00 | 79.456.345.000,00 | 82.478.566.997,43 | 89.076.852.357,22 |

ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400
Assinado digitalmente por ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CD, OU=SAFEWEB e-PF A1, OU=31014048000182, OU=videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400
Razão:EusouoautordestedocumentoLocalização:Data:2025.04.1515:53:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**Publicado por:**
Salmo Batista de Araujo
**Código Identificador:**1FF05CD2

## GABINETE CIVIL DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO I METAS ANUAIS LDO

| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | | | AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO BORGES | | | |
| Metas Anuais | | | |
| Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026 | | | |
| R$ 1 | | | |
| METAS ANUAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | 2026 | 2027 | 2028 |

| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x100 | % RCL (a/RCL) x100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x100 | % RCL (b/RCL) x100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x100 | % RCL (c/RCL) x100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | 50.987.053,29 | 49.026.012,78 | 0,060 | 180,050 | 52.644.132,52 | 48.742.761,86 | 0,060 | 163,640 | 56.855.663,10 | 48.742.761,84 | 0,070 | 157,760 |
| Receitas Primárias (I) | 48.884.551,21 | 47.004.376,16 | 0,050 | 172,620 | 50.473.299,12 | 46.732.805,38 | 0,060 | 156,890 | 54.511.163,02 | 46.732.805,35 | 0,060 | 151,250 |
| Despesas Total | 42.295.388,07 | 40.668.642,38 | 0,050 | 149,360 | 43.669.988,19 | 40.433.676,71 | 0,050 | 135,750 | 47.163.587,25 | 40.433.676,71 | 0,050 | 130,860 |
| Despesas Primárias (II) | 41.858.042,82 | 40.248.118,10 | 0,050 | 147,810 | 43.218.429,22 | 40.015.582,03 | 0,050 | 134,340 | 46.675.903,56 | 40.015.582,04 | 0,050 | 129,510 |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 7.026.508,39 | 6.756.258,06 | 0,000 | 24,810 | 7.254.869,90 | 6.717.223,35 | 0,000 | 22,550 | 7.835.259,46 | 6.717.223,31 | 0,000 | 21,740 |
| Resultado Nominal | 2.478.950,10 | 10.071.669,59 | 0,010 | 36,980 | 219.720,75 | -87.788,06 | 0,000 | -0,290 | -26.658,59 | -598.242,78 | 0,000 | -1,930 |
| Dívida Pública Consolidada | 9.317.141,89 | 8.958.790,28 | 0,010 | 32,900 | 9.320.169,96 | 8.629.467,39 | 0,010 | 28,970 | 9.327.626,10 | 7.996.639,78 | 0,010 | 25,880 |
| Dívida Consolidada Líquida | 8.169.749,65 | 7.855.528,51 | 0,000 | 28,850 | 8.389.470,40 | 7.767.740,45 | 0,010 | 26,070 | 8.362.811,81 | 7.169.497,67 | 0,010 | 23,200 |

| VARIÁVEIS | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| PIB (crescimento % anual) | 3,10 | 3,25 | 8,00 |
| Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação | 4,00 | 3,85 | 8,00 |
| Receita Corrente Líquida | 30.896.354,56 | 31.987.145,60 | 34.546.117,25 |
| Projeção do PIB do Estado | 79.456.345.000,00 | 82.478.566.997,43 | 89.076.852.357,22 |

ANTONIMAR AMORIM CARLOS:067200304 00
Assinado digitalmente por ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SAFEWEB CD, OU=SAFEWEB e-PF A1, OU=31014048000182, OU= videoconferencia, OU=(EM BRANCO), CN=
ANTONIMAR AMORIM CARLOS:06720030400 Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.15 15:51:09-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**Publicado por:**
Salmo Batista de Araujo
**Código Identificador:**2388E4D1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL**
**DECRETO Nº 007/2026-GAB/PREFEITO**

**DECRETO Nº 007/2026-GAB/PREFEITO**

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e a Lei nº 2825/2025, de 02 de julho de 2025 - LDO/2026 e Lei nº 2859/2025, de 12 de dezembro de 2025 - LOA/2026.

**D E C R E T A:**

TÍTULO I
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas a Programação Financeira e as normas da Execução Orçamentária, bem como o Cronograma de Desembolso Mensal para o exercício do ano de 2026, dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo, conforme o disposto nos Anexos do presente Decreto.

Art. 2º A Programação Financeira e a Execução Orçamentária, bem como o Cronograma de Desembolso Mensal aprovados por este Decreto poderão ser alteradas durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação e a realização das receitas indicarem a necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício do ano de 2026.

Art. 3º Os órgãos da Administração Direta, as Autarquias, Fundações, bem como os Fundos, que sejam contemplados com recursos do Tesouro Municipal, sujeitam-se à execução orçamentária e financeira do Município no ano de 2026.

Art. 4º A aplicação dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do ano de 2025 e do excesso de arrecadação apurado no exercício do ano de 2026, somente será permitida após sua incorporação aos orçamentos, por meio de abertura de créditos adicionais.

Art. 5º As unidades orçamentárias somente poderão assumir compromissos financeiros, em cada fonte, até o limite dos valores estabelecidos no Cronograma de Desembolso Mensal.

Art. 6º O cronograma de desembolso do plano de trabalho integrante de contrapartida de convênios, contratos, acordos ou de outros instrumentos congêneres não poderá ultrapassar o limite dos valores estabelecidos no cronograma mensal de desembolso da Programação Financeira de cada órgão.

Art. 7º Serão consideradas prioritárias, para efeito de pagamento em qualquer fonte, as despesas com pessoal e encargos sociais, o serviço da dívida pública, os débitos decorrentes de sentenças judiciais e outras despesas obrigatórias decorrentes de imperativo constitucional ou legal.

§1º As despesas de pessoal e os encargos decorrentes, nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 4.320/64, serão empenhadas para todo o exercício do ano de 2026, devendo a previsão mensal constar do cronograma de desembolso.

§2º Incluem-se na obrigação prevista no parágrafo anterior as despesas de 13º salário e férias.

§3º O empenho estimativo deverá ser acompanhado de cópia da folha de pagamento relativo a janeiro.

§4º As despesas contratuais de energia elétrica, água, correios, combustíveis, deverão obedecer aos mesmos critérios de empenhamento previstos no parágrafo 1º deste artigo, ficando a liberação dos recursos referentes à cota financeira do mês seguinte condicionada a liquidação e pagamento dos valores empenhados anteriormente.

§5º É obrigatório o empenhamento das despesas prioritárias em sua totalidade para o exercício corrente, cujos saldos dos empenhos de despesas não realizadas deverão ser anulados, ficando em disponibilidade no órgão gerador da despesa.
Art. 8º Constará obrigatoriamente nos convênios, contratos, acordos e outros instrumentos congêneres, a indicação das fontes de recursos com os valores correspondentes a cada elemento de despesa.

CAPÍTULO II
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Art. 9º As cotas mensais de desembolso dos recursos do Tesouro Municipal que fixam as despesas dos órgãos e entidades a que se refere o art. 1º deste Decreto serão

estabelecidas com base no percentual previsto na Programação Financeira para o ano de 2026, devendo estar contempladas as despesas de que tratam os parágrafos 1º e 2º do art. 7º deste decreto.

Parágrafo Único. As unidades orçamentárias deverão adequar seus gastos dentro dos limites fixados pela programação financeira, não podendo comprometer os valores orçamentários que tenham sido contingenciados.

CAPÍTULO III
DO EMPENHO DAS DESPESAS

Art. 10 É vedada a realização de despesas sem empenho prévio ou sem a existência de dotação orçamentária com saldo suficiente à cobertura do dispêndio a ser efetuado.

§1º Os empenhos só poderão ser emitidos se houver cota financeira autorizada, destinado a custear as despesas a que se propõem, obedecendo ao Cronograma Mensal de Desembolso integrante do Anexo deste Decreto.

Art. 11. É vedada a realização de despesas além dos limites estabelecidos no Anexo deste Decreto, sem a emissão da devida nota de empenho.

CAPÍTULO IV
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 12. As liberações mensais de recursos, para custeio de “Outras Despesas Correntes” e de “Outras Despesas de Capital”, aos órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta Municipal, somente serão realizadas após a regularização do pagamento das despesas com pessoal e dos encargos decorrentes, salvo nos casos indispensáveis decorrentes de calamidade pública, do serviço da dívida pública vincenda, de sentenças judiciais, e de outras obrigações vinculadas a imperativos constitucionais ou legais.

Art. 13. Despesas realizadas além dos recursos fixados neste decreto serão de inteira responsabilidade dos Secretários Municipais e Gestores.
TÍTULO II
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

CAPÍTULO ÚNICO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 14. A execução do Orçamento de Investimento no exercício financeiro de 2026 observará no que couber, o disposto neste Decreto e na legislação pertinente.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. A alocação de recursos orçamentários para cobertura de despesas de exercícios anteriores poderá ser efetuada mediante remanejamento ou incorporação de dotações ao orçamento próprio de cada órgão.

Art. 16. Os recursos e aplicações financeiras dos órgãos da Administração Direta e Indireta só poderão ser depositados em bancos oficiais.

Art. 17. Observados os procedimentos fixados neste Decreto, bem como na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, alterada pela Lei Complementar Federal nº 131, de 27 de maio de 2009, poderão ser baixadas instruções específicas de acordo com as atribuições de cada órgão.

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026.

Parelhas/RN, 15 de janeiro de 2026.

***TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA***
Prefeito Municipal

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PARELHAS | | | | | | | 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 | 1.683.454,27 | 1.695.749,74 | 1.710.094,45 | 1.700.872,85 | 1.716.242,19 | 1.739.808,50 | 10.246.222,00 |
| Contribuições | 32.268,68 | 32.504,37 | 32.779,33 | 32.602,57 | 32.897,17 | 33.348,89 | 196.401,00 |
| Receita Patrimonial | 215.285,90 | 216.858,29 | 218.692,74 | 217.513,45 | 219.478,93 | 222.492,68 | 1.310.322,00 |
| Transferências Correntes | 12.763.976,24 | 12.857.200,65 | 12.965.962,47 | 12.896.044,16 | 13.012.574,68 | 13.191.254,81 | 77.687.013,00 |
| Outras Receitas Correntes | 792.568,25 | 798.356,94 | 805.110,41 | 800.768,89 | 808.004,76 | 819.099,75 | 4.823.909,00 |
| **Total Receitas Correntes** | **15.487.553,35** | **15.600.669,99** | **15.732.639,40** | **15.647.801,92** | **15.789.197,72** | **16.006.004,62** | **94.263.867,00** |
| Operações de Crédito | 536.262,22 | 540.178,93 | 544.748,41 | 541.810,89 | 546.706,77 | 554.213,79 | 3.263.921,00 |
| Alienação de Bens | 1.371,90 | 1.381,92 | 1.393,62 | 1.386,10 | 1.398,63 | 1.417,83 | 8.350,00 |
| Transferências de Capital | 464.050,89 | 467.440,19 | 471.394,36 | 468.852,39 | 473.089,01 | 479.585,16 | 2.824.412,00 |
| Outras Receitas de Capital | 594.396,16 | 598.737,46 | 603.802,31 | 600.546,33 | 605.972,96 | 614.293,78 | 3.617.749,00 |
| **Total Receitas de Capital** | **1.596.081,18** | **1.607.738,50** | **1.621.338,70** | **1.612.595,71** | **1.627.167,36** | **1.649.510,55** | **9.714.432,00** |
| **Total Receita** | **17.083.634,53** | **17.208.408,48** | **17.353.978,10** | **17.260.397,63** | **17.416.365,08** | **17.655.515,17** | **103.978.299,00** |

| MUNICIPIO DE PARELHAS | 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 | 3.688.651,84 | 3.859.251,99 | 3.854.641,17 | 3.933.025,02 | 3.891.527,69 | 3.739.370,80 | 3.757.814,06 | 3.794.700,58 | 3.785.478,95 | 3.776.257,32 | 3.822.365,47 | 4.205.063,10 | 46.108.148,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 800,00 | 837,00 | 836,00 | 853,00 | 844,00 | 811,00 | 815,00 | 823,00 | 821,00 | 819,00 | 829,00 | 912,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.573.888,80 | 2.692.931,16 | 2.689.713,80 | 2.744.408,93 | 2.715.452,68 | 2.609.279,77 | 2.622.149,22 | 2.647.888,10 | 2.641.453,38 | 2.635.018,66 | 2.667.192,27 | 2.934.233,23 | 32.173.610,00 |
| **Total Despesas Correntes** | **6.263.340,64** | **6.553.020,14** | **6.545.190,97** | **6.678.286,96** | **6.607.824,38** | **6.349.461,57** | **6.380.778,28** | **6.443.411,68** | **6.427.753,33** | **6.412.094,98** | **6.490.386,74** | **7.140.208,33** | **78.291.758,00** |
| INVESTIMENTO | 1.830.923,28 | 1.915.603,48 | 1.913.314,83 | 1.952.221,95 | 1.931.624,06 | 1.856.098,48 | 1.865.253,09 | 1.883.562,32 | 1.878.985,02 | 1.874.407,71 | 1.897.294,25 | 2.087.252,54 | 22.886.541,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 160.000,00 | 167.400,00 | 167.200,00 | 170.600,00 | 168.800,00 | 162.200,00 | 163.000,00 | 164.600,00 | 164.200,00 | 163.800,00 | 165.800,00 | 182.400,00 | 2.000.000,00 |
| **Total Despesas de Capital** | **1.990.923,28** | **2.083.003,48** | **2.080.514,83** | **2.122.821,95** | **2.100.424,06** | **2.018.298,48** | **2.028.253,09** | **2.048.162,32** | **2.043.185,02** | **2.038.207,71** | **2.063.094,25** | **2.269.652,54** | **24.886.541,00** |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64.000,00 | 66.960,00 | 66.880,00 | 68.240,00 | 67.520,00 | 64.880,00 | 65.200,00 | 65.840,00 | 65.680,00 | 65.520,00 | 66.320,00 | 72.960,00 | 800.000,00 |
| **Total Reserva de Contingência** | **64.000,00** | **66.960,00** | **66.880,00** | **68.240,00** | **67.520,00** | **64.880,00** | **65.200,00** | **65.840,00** | **65.680,00** | **65.520,00** | **66.320,00** | **72.960,00** | **800.000,00** |
| **Total Despesa** | **8.318.263,92** | **8.702.983,63** | **8.692.585,80** | **8.869.348,90** | **8.775.768,44** | **8.432.640,05** | **8.474.231,37** | **8.557.414,01** | **8.536.618,35** | **8.515.822,69** | **8.619.800,99** | **9.482.820,87** | **103.978.299,00** |

MUNICIPIO DE PARELHAS — 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** | **8.318.263,92** | **8.756.585,80** | **8.936.228,90** | **8.844.008,44** | **8.500.160,05** | **8.539.111,37** | **8.768.183,63** | **8.624.374,01** | **8.602.458,35** | **8.581.502,69** | **8.685.320,99** | **9.549.140,87** | **104.705.339,00** |
| **Saldo anterior** | **0,00** | **64.000,00** | **66.880,00** | **68.240,00** | **67.520,00** | **64.880,00** | **65.200,00** | **66.960,00** | **65.840,00** | **65.680,00** | **65.520,00** | **66.320,00** | **727.040,00** |
| **Receita Orçamentária** | **8.318.263,92** | **8.692.585,80** | **8.869.348,90** | **8.775.768,44** | **8.432.640,05** | **8.474.231,37** | **8.702.983,63** | **8.557.414,01** | **8.536.618,35** | **8.515.822,69** | **8.619.800,99** | **9.482.820,87** | **103.978.299,00** |
| **Despesa** | **8.254.263,92** | **8.625.705,80** | **8.801.108,90** | **8.708.248,44** | **8.367.760,05** | **8.409.031,37** | **8.636.023,63** | **8.491.574,01** | **8.470.938,35** | **8.450.302,69** | **8.553.480,99** | **9.409.860,87** | **103.178.299,00** |
| **Despesas Correntes** | **6.263.340,64** | **6.545.190,97** | **6.678.286,96** | **6.607.824,38** | **6.349.461,57** | **6.380.778,28** | **6.553.020,14** | **6.443.411,68** | **6.427.753,33** | **6.412.094,98** | **6.490.386,74** | **7.140.208,33** | **78.291.758,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.688.651,84 | 3.854.641,17 | 3.933.025,02 | 3.891.527,69 | 3.739.370,80 | 3.757.814,06 | 3.859.251,99 | 3.794.700,58 | 3.785.478,95 | 3.776.257,32 | 3.822.365,47 | 4.205.063,10 | 46.108.148,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 800,00 | 836,00 | 853,00 | 844,00 | 811,00 | 815,00 | 837,00 | 823,00 | 821,00 | 819,00 | 829,00 | 912,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.573.888,80 | 2.689.713,80 | 2.744.408,93 | 2.715.452,68 | 2.609.279,77 | 2.622.149,21 | 2.692.931,16 | 2.647.888,10 | 2.641.453,38 | 2.635.018,66 | 2.667.192,27 | 2.934.233,23 | 32.173.610,00 |
| **Despesas de Capital** | **1.990.923,28** | **2.080.514,83** | **2.122.821,95** | **2.100.424,06** | **2.018.298,48** | **2.028.253,09** | **2.083.003,48** | **2.048.162,32** | **2.043.185,02** | **2.038.207,71** | **2.063.094,25** | **2.269.652,54** | **24.886.541,00** |
| INVESTIMENTO | 1.830.923,28 | 1.913.314,83 | 1.952.221,95 | 1.931.624,06 | 1.856.098,48 | 1.865.253,09 | 1.915.603,48 | 1.883.562,32 | 1.878.985,02 | 1.874.407,71 | 1.897.294,25 | 2.087.252,54 | 22.886.541,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 160.000,00 | 167.200,00 | 170.600,00 | 168.800,00 | 162.200,00 | 163.000,00 | 167.400,00 | 164.600,00 | 164.200,00 | 163.800,00 | 165.800,00 | 182.400,00 | 2.000.000,00 |
| **Saldo final** | **64.000,00** | **66.880,00** | **68.240,00** | **67.520,00** | **64.880,00** | **65.200,00** | **66.960,00** | **65.840,00** | **65.680,00** | **65.520,00** | **66.320,00** | **72.960,00** | **800.000,00** |

Diferença entre o total das receitas e o total das despesas corresponde à Reserva de Contingência.

**Publicado por:**
Gisliane da Silva Costa
**Código Identificador:**6C60645F

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
### RGF 03-2025 PMSSERIDO ANEXO 01

MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO** — Exercício: **2025** -

**3º Quadrimestre/2025**

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados (b) |
| | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 1.091.768,66 | 992.255,17 | 1.004.881,50 | 865.722,98 | 890.334,75 | 881.429,34 | 887.737,10 | 878.900,58 | 855.459,60 | 868.043,75 | 887.519,04 | 1.648.392,40 | 11.752.444,87 | 8.776,46 |
| Pessoal Ativo | 1.091.768,66 | 992.255,17 | 1.004.881,50 | 865.722,98 | 890.334,75 | 881.429,34 | 887.737,10 | 878.900,58 | 855.459,60 | 868.043,75 | 887.519,04 | 1.648.392,40 | 11.752.444,87 | 8.776,46 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 871.014,20 | 891.119,01 | 904.003,90 | 865.722,98 | 890.334,75 | 881.429,34 | 887.737,10 | 878.900,58 | 855.459,60 | 868.043,75 | 887.519,04 | 1.648.392,40 | 11.329.676,65 | 8.776,46 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrigações Patronais | 220.754,46 | 101.136,16 | 100.877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.768,22 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 75.762,95 | 71.483,23 | 69.300,90 | 70.528,20 | 72.253,12 | 71.326,79 | 72.916,20 | 65.004,77 | 65.156,99 | 66.342,49 | 64.866,38 | 136.853,49 | 901.795,51 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | 48.390,42 | 46.687,87 | 46.721,34 | 47.948,64 | 49.673,56 | 48.234,36 | 48.619,98 | 47.156,79 | 47.309,01 | 48.494,51 | 47.018,40 | 98.534,10 | 624.788,98 | 0,00 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3] | 27.372,53 | 24.795,36 | 22.579,56 | 22.579,56 | 22.579,56 | 23.092,43 | 24.296,22 | 17.847,98 | 17.847,98 | 17.847,98 | 17.847,98 | 38.319,39 | 277.006,53 | 0,00 |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 1.016.005,71 | 920.771,94 | 935.580,60 | 795.194,78 | 818.081,63 | 810.102,55 | 814.820,90 | 813.895,81 | 790.302,61 | 801.701,26 | 822.652,66 | 1.511.538,91 | 10.850.649,36 | 8.776,46 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 33.483.424,41 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V) | 33.483.424,41 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb) | 10.859.425,82 | 32,43 |
| Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 18.081.049,18 | 54,00 |
| Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 17.176.996,72 | 51,30 |
| Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 16.272.944,26 | 48,60 |
| 1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | | |
| 2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência. | | |
| 3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605. | | |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**061B40D6

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RGF 03-2025 PMSSERIDO ANEXO 05

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | Exercício: **2025** - |
| **3º Quadrimestre/2025** | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras[1] (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **2.930.578,06** | **0,00** | **403.484,64** | **33.666,27** | **5.610,75** | **0,00** | **2.487.816,40** | **0,00** | **0,00** | **2.487.816,40** |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 2.930.578,06 | 0,00 | 403.484,64 | 33.666,27 | 5.610,75 | 0,00 | 2.487.816,40 | 0,00 | 0,00 | 2.487.816,40 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **3.683.459,08** | **257.866,52** | **53.004,52** | **570.095,91** | **794,54** | **0,00** | **2.801.697,59** | **0,00** | **0,00** | **2.801.697,59** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **79.943,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **79.943,47** | **0,00** | **0,00** | **79.943,47** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 79.943,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.943,47 | 0,00 | 0,00 | 79.943,47 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **587.206,29** | **0,00** | **48.944,48** | **56.942,34** | **794,54** | 0,00 | **480.524,93** | **0,00** | **0,00** | **480.524,93** |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 48.944,48 | 56.942,34 | 794,54 | 0,00 | -106.681,36 | 0,00 | 0,00 | -106.681,36 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 587.206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.206,29 | 0,00 | 0,00 | 587.206,29 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | **39.888,31** | **0,00** | **4.060,04** | **1.349,30** | **0,00** | 0,00 | **34.478,97** | **0,00** | **0,00** | **34.478,97** |
| **Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **2.976.421,01** | **257.866,52** | **0,00** | **511.804,27** | **0,00** | 0,00 | **2.206.750,22** | **0,00** | **0,00** | **2.206.750,22** |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 2.246.523,78 | 257.866,52 | 0,00 | 511.804,27 | 0,00 | 0,00 | 1.476.852,99 | 0,00 | 0,00 | 1.476.852,99 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 729.897,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.897,23 | 0,00 | 0,00 | 729.897,23 |
| **Demais Vinculações Legais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recursos Extraorçamentários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Outras Vinculações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras¹ (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | **6.614.037,14** | **257.866,52** | **456.489,16** | **603.762,18** | **6.405,29** | **0,00** | **5.289.513,99** | **0,00** | **0,00** | **5.289.513,99** |

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**0C060DBB

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 01

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário** | | | Exercício: **2025** - | | | | |
| **Bimestre: 6/2025** | | | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1** | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 49.314.571,00 | 49.409.011,86 | 5.887.677,76 | 11,92 | 33.767.424,41 | 68,34 | 15.641.587,45 |
| **Receitas Correntes** | 45.587.292,00 | 45.681.732,86 | 5.887.677,76 | 12,89 | 33.483.424,41 | 73,30 | 12.198.308,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.046.100,00 | 1.046.100,00 | 274.268,57 | 26,22 | 1.687.313,28 | 161,30 | -641.213,28 |
| Impostos | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 274.268,57 | 26,81 | 1.675.926,30 | 163,82 | -652.926,30 |
| Taxas | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.386,98 | 69,01 | 5.113,02 |
| Contribuição de Melhoria | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Contribuições | 84.500,00 | 84.500,00 | 19.329,01 | 22,87 | 132.284,45 | 156,55 | -47.784,45 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 84.500,00 | 84.500,00 | 19.329,01 | 22,87 | 132.284,45 | 156,55 | -47.784,45 |
| Receita Patrimonial | 174.014,00 | 174.014,00 | 143.958,25 | 82,73 | 648.940,37 | 372,92 | -474.926,37 |
| Valores Mobiliários | 174.014,00 | 174.014,00 | 143.958,25 | 82,73 | 648.940,37 | 372,92 | -474.926,37 |
| Receita de Serviços | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Outros Serviços | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Transferências Correntes | 43.091.698,00 | 43.186.138,86 | 5.395.083,71 | 12,49 | 30.378.820,14 | 70,34 | 12.807.318,72 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 36.101.422,00 | 36.183.862,86 | 4.309.683,48 | 11,91 | 25.034.540,80 | 69,19 | 11.149.322,06 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.821.276,00 | 2.833.276,00 | 522.872,64 | 18,45 | 2.508.855,21 | 88,55 | 324.420,79 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.169.000,00 | 4.169.000,00 | 562.527,59 | 13,49 | 2.835.424,13 | 68,01 | 1.333.575,87 |
| Outras Receitas Correntes | 1.165.480,00 | 1.165.480,00 | 55.038,22 | 4,72 | 636.066,17 | 54,58 | 529.413,83 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 310.480,00 | 310.480,00 | 2.945,83 | 0,95 | 41.862,47 | 13,48 | 268.617,53 |
| Demais Receitas Correntes | 855.000,00 | 855.000,00 | 52.092,39 | 6,09 | 594.203,70 | 69,50 | 260.796,30 |
| **Receitas de Capital** | 3.727.279,00 | 3.727.279,00 | 0,00 | 0,00 | 284.000,00 | 7,62 | 3.443.279,00 |
| Transferências de Capital | 2.739.279,00 | 2.739.279,00 | 0,00 | 0,00 | 284.000,00 | 10,37 | 2.455.279,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.801.246,00 | 1.801.246,00 | 0,00 | 0,00 | 284.000,00 | 15,77 | 1.517.246,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 938.033,00 | 938.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.033,00 |
| Outras Receitas de Capital | 988.000,00 | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 988.000,00 | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 49.314.571,00 | 49.409.011,86 | 5.887.677,76 | 12,89 | 33.767.424,41 | 80,92 | 15.641.587,45 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 49.314.571,00 | 49.409.011,86 | 5.887.677,76 | 12,89 | 33.767.424,41 | 80,92 | 15.641.587,45 |
| DÉFICIT (VI) [1] | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | | | | 33.767.424,41 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 49.314.571,00 | 49.314.571,00 | 2.258.685,65 | 30.745.376,57 | 18.569.194,43 | 6.100.364,32 | 28.362.147,89 | 20.952.423,11 | 27.905.658,73 | 2.383.228,68 |
| **Despesas Correntes** | 33.220.271,00 | 34.808.446,00 | 1.718.783,77 | 27.288.890,59 | 7.519.555,41 | 5.387.319,59 | 26.412.703,61 | 8.395.742,39 | 25.960.152,45 | 876.186,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.829.100,00 | 16.740.395,39 | -196.310,31 | 12.856.364,81 | 3.884.030,58 | 2.772.058,69 | 12.846.208,18 | 3.894.187,21 | 12.843.303,90 | 10.156,63 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 17.600,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.373.571,00 | 18.053.750,61 | 1.915.094,08 | 14.432.525,78 | 3.621.224,83 | 2.615.260,90 | 13.566.495,43 | 4.487.255,18 | 13.116.848,55 | 866.030,35 |
| **Despesas de Capital** | 15.644.300,00 | 14.056.125,00 | 539.901,88 | 3.456.485,98 | 10.599.639,02 | 713.044,73 | 1.949.444,28 | 12.106.680,72 | 1.945.506,28 | 1.507.041,70 |
| INVESTIMENTO | 15.311.000,00 | 13.726.125,00 | 539.901,88 | 3.454.159,63 | 10.271.965,37 | 713.044,73 | 1.947.117,93 | 11.779.007,07 | 1.943.179,93 | 1.507.041,70 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 333.300,00 | 330.000,00 | 0,00 | 2.326,35 | 327.673,65 | 0,00 | 2.326,35 | 327.673,65 | 2.326,35 | 0,00 |
| **Reserva de Contingência** | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 49.314.571,00 | 49.314.571,00 | 2.258.685,65 | 30.745.376,57 | 18.569.194,43 | 6.100.364,32 | 28.362.147,89 | 20.952.423,11 | 27.905.658,73 | 2.383.228,68 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 49.314.571,00 | 49.314.571,00 | 2.258.685,65 | 30.745.376,57 | 18.569.194,43 | 6.100.364,32 | 28.362.147,89 | 20.952.423,11 | 27.905.658,73 | 2.383.228,68 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 3.022.047,84 | | | 5.405.276,52 | | 5.861.765,68 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 49.314.571,00 | 49.314.571,00 | 2.258.685,65 | 33.767.424,41 | 18.569.194,43 | 6.100.364,32 | 33.767.424,41 | 20.952.423,11 | 33.767.424,41 | 2.383.228,68 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**D44A8F25

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 02

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção** | | | | | | | Exercício: **2025** - | | | | | |
| **Bimestre: 6/2025** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **49.314.571,00** | **49.314.571,00** | **2.258.685,65** | **30.745.376,57** | **100,00** | **18.569.194,43** | **6.100.364,32** | **28.362.147,89** | **100,00** | **20.952.423,11** | **2.383.228,68** | |
| 01 LEGISLATIVA | 1.943.700,00 | 1.943.700,00 | -6.015,40 | 1.551.010,17 | 5,04 | 392.689,83 | 334.280,02 | 1.549.630,00 | 5,46 | 394.070,00 | 1.380,17 | |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.943.700,00 | 1.943.700,00 | -6.015,40 | 1.551.010,17 | 5,04 | 392.689,83 | 334.280,02 | 1.549.630,00 | 5,46 | 394.070,00 | 1.380,17 | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 7.017.000,00 | 6.784.000,00 | -21.367,56 | 4.272.967,73 | 13,90 | 2.511.032,27 | 761.974,81 | 4.132.873,53 | 14,57 | 2.651.126,47 | 140.094,20 | |
| 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 186.000,00 | 164.000,00 | 11.435,30 | 136.055,30 | 0,44 | 27.944,70 | 31.635,30 | 136.055,30 | 0,48 | 27.944,70 | 0,00 | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.471.000,00 | 3.352.000,00 | 264.492,67 | 2.368.616,24 | 7,70 | 983.383,76 | 493.430,17 | 2.228.522,04 | 7,86 | 1.123.477,96 | 140.094,20 | |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.220.000,00 | 3.152.000,00 | -305.880,53 | 1.695.916,07 | 5,52 | 1.456.083,93 | 220.834,34 | 1.695.916,07 | 5,98 | 1.456.083,93 | 0,00 | |
| 124 CONTROLE INTERNO | 140.000,00 | 116.000,00 | 8.585,00 | 72.380,12 | 0,24 | 43.619,88 | 16.075,00 | 72.380,12 | 0,26 | 43.619,88 | 0,00 | |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 | |
| 181 POLICIAMENTO | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 | |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.911.000,00 | 3.229.000,00 | 241.861,94 | 2.232.517,83 | 7,26 | 996.482,17 | 778.088,89 | 2.177.331,71 | 7,68 | 1.051.668,29 | 55.186,12 | |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 177.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 676.000,00 | 786.131,90 | 57.559,35 | 704.759,96 | 2,29 | 81.371,94 | 150.905,85 | 687.351,96 | 2,42 | 98.779,94 | 17.408,00 | |
| 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 327.000,00 | 315.000,00 | 3.448,06 | 130.326,18 | 0,42 | 184.673,82 | 22.770,00 | 130.101,16 | 0,46 | 184.898,84 | 225,02 | |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.536.000,00 | 1.946.000,00 | 148.542,79 | 1.365.119,95 | 4,44 | 580.880,05 | 575.637,34 | 1.331.102,89 | 4,69 | 614.897,11 | 34.017,06 | |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 177.000,00 | 94.868,10 | 32.311,74 | 32.311,74 | 0,11 | 62.556,36 | 28.775,70 | 28.775,70 | 0,10 | 66.092,40 | 3.536,04 | |
| 10 SAÚDE | 11.272.538,00 | 10.954.538,00 | 716.959,50 | 7.505.874,87 | 24,41 | 3.448.663,13 | 1.492.698,89 | 7.155.579,07 | 25,23 | 3.798.958,93 | 350.295,80 | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.099.538,00 | 3.711.294,76 | 118.931,45 | 3.065.669,63 | 9,97 | 645.625,13 | 641.824,64 | 2.975.563,33 | 10,49 | 735.731,43 | 90.106,30 | |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 3.231.000,00 | 3.120.128,24 | 378.770,31 | 2.362.435,34 | 7,68 | 757.692,90 | 621.394,29 | 2.262.307,22 | 7,98 | 857.821,02 | 100.128,12 | |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.197.000,00 | 3.470.315,00 | 217.328,34 | 1.906.512,55 | 6,20 | 1.563.802,45 | 221.114,76 | 1.768.058,82 | 6,23 | 1.702.256,18 | 138.453,73 | |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 219.000,00 | 316.800,00 | 1.302,00 | 161.335,45 | 0,52 | 155.464,55 | 4.186,00 | 139.877,70 | 0,49 | 176.922,30 | 21.457,75 | |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 476.000,00 | 290.000,00 | 627,40 | 9.921,90 | 0,03 | 280.078,10 | 4.179,20 | 9.772,00 | 0,03 | 280.228,00 | 149,90 | |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 50.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | |
| 12 EDUCAÇÃO | 14.555.333,00 | 14.670.333,00 | 159.663,16 | 7.731.373,76 | 25,15 | 6.938.959,24 | 1.372.538,36 | 6.961.062,06 | 24,54 | 7.709.270,94 | 770.311,70 | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.509.000,00 | 3.481.980,00 | -49.693,42 | 2.398.528,73 | 7,80 | 1.083.451,27 | 466.989,29 | 2.326.413,68 | 8,20 | 1.155.566,32 | 72.115,05 | |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 43.380,81 | 0,14 | 76.619,19 | 0,00 | 43.380,81 | 0,15 | 76.619,19 | 0,00 | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | | |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 9.382.033,00 | 8.250.842,00 | 152.738,46 | 3.022.579,68 | 9,83 | 5.228.262,32 | 544.444,31 | 2.848.333,03 | 10,04 | 5.402.508,97 | 174.246,65 | |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.467.300,00 | 2.775.511,00 | 56.618,12 | 2.266.884,54 | 7,37 | 508.626,46 | 361.104,76 | 1.742.934,54 | 6,15 | 1.032.576,46 | 523.950,00 | |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | |
| 13 CULTURA | 706.000,00 | 1.475.900,00 | 58.287,90 | 1.354.747,23 | 4,41 | 121.152,77 | 58.000,00 | 1.352.374,33 | 4,77 | 123.525,67 | 2.372,90 | |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 706.000,00 | 1.475.900,00 | 58.287,90 | 1.354.747,23 | 4,41 | 121.152,77 | 58.000,00 | 1.352.374,33 | 4,77 | 123.525,67 | 2.372,90 | |
| 15 URBANISMO | 5.439.000,00 | 4.218.000,00 | 221.974,66 | 2.584.770,18 | 8,41 | 1.633.229,82 | 535.914,97 | 2.420.500,46 | 8,53 | 1.797.499,54 | 164.269,72 | |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.835.000,00 | 1.461.900,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,59 | 1.281.900,00 | 60.234,54 | 116.376,33 | 0,41 | 1.345.523,67 | 63.623,67 | |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 2.604.000,00 | 2.756.100,00 | 221.974,66 | 2.404.770,18 | 7,82 | 351.329,82 | 475.680,43 | 2.304.124,13 | 8,12 | 451.975,87 | 100.646,05 | |
| 20 AGRICULTURA | 2.753.000,00 | 2.553.000,00 | 382.692,41 | 2.178.716,95 | 7,09 | 374.283,05 | 494.257,56 | 1.999.684,03 | 7,05 | 553.315,97 | 179.032,92 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 25.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.275,00 | 0,07 | 225,00 | 3.712,50 | 22.275,00 | 0,08 | 225,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 689.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 1.739.000,00 | 2.286.500,00 | 382.692,41 | 2.156.441,95 | 7,01 | 130.058,05 | 490.545,06 | 1.977.409,03 | 6,97 | 309.090,97 | 179.032,92 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 300.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 965.000,00 | 756.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 1,38 | 331.000,00 | 190.386,04 | 190.386,04 | 0,67 | 565.613,96 | 234.613,96 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 965.000,00 | 756.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 1,38 | 331.000,00 | 190.386,04 | 190.386,04 | 0,67 | 565.613,96 | 234.613,96 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 1.302.000,00 | 1.884.100,00 | 504.629,04 | 908.397,85 | 2,95 | 975.702,15 | 82.224,78 | 422.726,66 | 1,49 | 1.461.373,34 | 485.671,19 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.302.000,00 | 1.884.100,00 | 504.629,04 | 908.397,85 | 2,95 | 975.702,15 | 82.224,78 | 422.726,66 | 1,49 | 1.461.373,34 | 485.671,19 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 49.314.571,00 | 49.314.571,00 | 2.258.685,65 | 30.745.376,57 | 100,00 | 18.569.194,43 | 6.100.364,32 | 28.362.147,89 | 100,00 | 20.952.423,11 | 2.383.228,68 |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**576925E1

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 03

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | | | | | | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida** | | | | | | | | | | | | | Exercício: **2025** | |
| **Bimestre: 6/2025** | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2025** | **Fev/2025** | **Mar/2025** | **Abr/2025** | **Mai/2025** | **Jun/2025** | **Jul/2025** | **Ago/2025** | **Set/2025** | **Out/2025** | **Nov/2025** | **Dez/2025** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.381.414,82** | **2.746.291,25** | **2.402.095,05** | **2.261.110,77** | **4.095.752,52** | **3.343.876,83** | **3.656.447,69** | **2.968.036,56** | **2.666.337,30** | **4.397.642,04** | **2.717.116,31** | **3.957.201,98** | **37.593.323,12** | **50.868.844,86** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **127.116,87** | **96.147,77** | **276.926,02** | **182.074,82** | **153.375,81** | **178.007,95** | **137.647,52** | **76.645,93** | **81.326,21** | **103.775,81** | **75.938,52** | **198.330,05** | **1.687.313,28** | **1.046.100,00** |
| IPTU | 6.496,35 | 7.299,40 | 3.976,48 | 1.810,24 | 754,33 | 483,17 | 1.436,43 | 523,60 | 1.655,82 | 692,18 | 0,00 | 25.873,20 | 51.001,20 | 72.600,00 |
| ISS | 62.913,25 | 11.986,18 | 195.986,31 | 101.602,76 | 78.532,92 | 101.876,95 | 72.460,29 | 18.447,20 | 24.743,60 | 26.181,56 | 23.808,43 | 48.599,68 | 767.139,13 | 435.050,00 |
| ITBI | 6.543,55 | 58.000,00 | 1.680,00 | 5.850,72 | 3.592,67 | 2.652,70 | 7.544,90 | 456,00 | 1.493,41 | 14.404,48 | 0,00 | 16.116,15 | 118.334,58 | 42.350,00 |
| IRRF | 50.628,72 | 15.284,91 | 74.583,23 | 72.251,42 | 66.008,71 | 72.620,13 | 55.990,90 | 57.219,13 | 53.269,06 | 61.724,07 | 52.130,09 | 107.741,02 | 739.451,39 | 473.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 535,00 | 3.577,28 | 700,00 | 559,68 | 4.487,18 | 375,00 | 215,00 | 0,00 | 164,32 | 773,52 | 0,00 | 0,00 | 11.386,98 | 23.100,00 |
| **Contribuições** | **14.958,60** | **10.999,30** | **12.002,56** | **9.881,29** | **9.143,47** | **12.461,06** | **10.417,41** | **11.949,00** | **9.693,62** | **11.449,13** | **9.760,01** | **9.569,00** | **132.284,45** | **84.500,00** |
| **Receita Patrimonial** | **31.295,69** | **32.548,06** | **35.927,50** | **43.942,09** | **48.954,05** | **52.390,19** | **67.782,15** | **63.019,40** | **61.672,50** | **67.450,49** | **66.477,51** | **77.480,74** | **648.940,37** | **174.014,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 31.295,69 | 32.548,06 | 35.927,50 | 43.942,09 | 48.954,05 | 52.390,19 | 67.782,15 | 63.019,40 | 61.672,50 | 67.450,49 | 66.477,51 | 77.480,74 | 648.940,37 | 174.014,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Agropecuária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Industrial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.500,00** |
| **Transferências Correntes** | **2.135.781,93** | **2.606.596,12** | **1.988.364,46** | **2.009.457,30** | **3.785.487,02** | **3.026.839,81** | **3.368.522,39** | **2.741.047,49** | **2.440.619,36** | **4.204.278,73** | **2.513.853,44** | **3.667.870,80** | **34.488.718,85** | **48.373.250,86** |
| Cota-Parte do FPM | 1.494.846,99 | 2.005.912,05 | 1.320.985,37 | 1.342.346,55 | 1.712.353,34 | 1.758.822,15 | 1.848.632,08 | 1.424.473,36 | 1.807.712,65 | 1.212.369,39 | 1.648.021,87 | 2.653.929,31 | 20.230.405,11 | 26.288.093,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 219.409,53 | 176.297,25 | 171.614,56 | 205.273,77 | 190.208,01 | 185.843,68 | 219.913,21 | 202.420,16 | 199.446,62 | 237.173,70 | 197.159,81 | 220.816,51 | 2.425.576,81 | 3.090.683,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.210,08 | 5.348,87 | 3.347,44 | 15.129,17 | 12.463,52 | 12.736,78 | 9.178,35 | 12.596,86 | 13.370,93 | 7.110,72 | 1.813,40 | 2.979,01 | 101.285,13 | 214.500,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 129,34 | 110,00 | 1.623,14 | 235,49 | 88,58 | 2.205,63 | 1.430,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 716,01 | 810,53 | 882,68 | 828,76 | 805,14 | 916,58 | 786,41 | 868,68 | 921,23 | 883,46 | 873,17 | 1.057,67 | 10.350,32 | 3.850,00 |
| Transferências do FUNDEB | 220.984,99 | 199.964,52 | 253.200,12 | 236.648,54 | 240.184,32 | 270.606,33 | 197.969,69 | 217.303,89 | 220.484,25 | 297.990,75 | 272.833,65 | 330.914,37 | 2.959.085,42 | 4.363.440,86 |
| Outras Transferências Correntes | 194.614,33 | 218.262,90 | 238.324,87 | 209.230,51 | 1.629.472,69 | 797.904,63 | 1.092.042,65 | 883.255,20 | 198.573,68 | 2.447.127,57 | 392.916,05 | 458.085,35 | 8.759.810,43 | 14.411.254,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **72.261,73** | **0,00** | **88.874,51** | **15.755,27** | **98.792,17** | **74.177,82** | **72.078,22** | **75.374,74** | **73.025,61** | **10.687,88** | **51.086,83** | **3.951,39** | **636.066,17** | **1.165.480,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-344.036,43** | **-437.673,69** | **-299.367,79** | **-312.715,58** | **-383.165,91** | **-391.665,70** | **-261.910,07** | **-328.097,60** | **-272.793,42** | **-291.831,99** | **-369.620,64** | **-417.019,89** | **-4.109.898,71** | **5.187.112,00** |
| **Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Compensação Financ. entre Regimes Previdência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dedução de Receita para Formação do FUNDEB** | **-344.036,43** | **-437.673,69** | **-299.367,79** | **-312.715,58** | **-383.165,91** | **-391.665,70** | **-261.910,07** | **-328.097,60** | **-272.793,42** | **-291.831,99** | **-369.620,64** | **-417.019,89** | **-4.109.898,71** | **5.187.112,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **2.037.378,39** | **2.308.617,56** | **2.102.727,26** | **1.948.395,19** | **3.712.586,61** | **2.952.211,13** | **3.394.537,62** | **2.639.938,96** | **2.393.543,88** | **4.105.810,05** | **2.347.495,67** | **3.540.182,09** | **33.483.424,41** | **45.681.732,86** |
| **Especificação** | **Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses** | | | | | | | | | | | | **Total (Últimos 12 Meses)** | **Previsão Atualizada Exercício** |
| | **Jan/2025** | **Fev/2025** | **Mar/2025** | **Abr/2025** | **Mai/2025** | **Jun/2025** | **Jul/2025** | **Ago/2025** | **Set/2025** | **Out/2025** | **Nov/2025** | **Dez/2025** | | |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **2.037.378,39** | **2.308.617,56** | **2.102.727,26** | **1.948.395,19** | **3.712.586,61** | **2.952.211,13** | **3.394.537,62** | **2.639.938,96** | **2.393.543,88** | **4.105.810,05** | **2.347.495,67** | **3.540.182,09** | **33.483.424,41** | **45.681.732,86** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CF) (VI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)** | **2.037.378,39** | **2.308.617,56** | **2.102.727,26** | **1.948.395,19** | **3.712.586,61** | **2.952.211,13** | **3.394.537,62** | **2.639.938,96** | **2.393.543,88** | **4.105.810,05** | **2.347.495,67** | **3.540.182,09** | **33.483.424,41** | **45.681.732,86** |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**EF5B4F34

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 07

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão** | | | | | | | | | | | Exercício: **2025** - Pág.: 1/1 | |
| **Bimestre: 6/2025** | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2024 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO | 257.868,52 | 248.405,34 | 248.322,28 | 85,06 | 257.866,52 | 101.664,32 | 1.669.356,01 | 1.026.106,38 | 1.026.106,38 | 141.151,77 | 603.762,18 | 861.628,70 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 257.868,52 | 248.405,34 | 248.322,28 | 85,06 | 257.866,52 | 101.664,32 | 1.669.356,01 | 1.026.106,38 | 1.026.106,38 | 141.151,77 | 603.762,18 | 861.628,70 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 257.868,52 | 248.405,34 | 248.322,28 | 85,06 | 257.866,52 | 101.664,32 | 1.669.356,01 | 1.026.106,38 | 1.026.106,38 | 141.151,77 | 603.762,18 | 861.628,70 |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**4AC2E83B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 12

| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|
| **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde** | | | | Exercício: **2025** |
| **Bimestre: 6/2025** | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| **RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 1.675.926,30 | 163,82 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU | 72.600,00 | 72.600,00 | 51.001,20 | 70,24 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 42.350,00 | 42.350,00 | 118.334,58 | 279,42 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 435.050,00 | 435.050,00 | 767.139,13 | 176,33 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 473.000,00 | 473.000,00 | 739.451,39 | 156,33 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 25.935.556,00 | 25.935.556,00 | 20.549.504,44 | 79,23 |
| Cota-Parte FPM | 22.625.093,00 | 22.625.093,00 | 18.010.086,55 | 79,60 |
| Cota-Parte ITR | 1.430,00 | 1.430,00 | 2.205,63 | 154,23 |
| Cota-Parte IPVA | 214.500,00 | 214.500,00 | 101.285,13 | 47,21 |
| Cota-Parte ICMS | 3.090.683,00 | 3.090.683,00 | 2.425.576,81 | 78,48 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.850,00 | 3.850,00 | 10.350,32 | 268,83 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | 26.958.556,00 | 26.958.556,00 | 22.225.430,74 | 82,44 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 161.000,00 | 167.000,00 | 33.219,02 | 19,89 | 33.219,02 | 19,89 | 33.219,02 | 19,89 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 145.000,00 | 145.000,00 | 33.219,02 | 22,90 | 33.219,02 | 22,90 | 33.219,02 | 22,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 16.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 606.000,00 | 1.614.315,00 | 1.560.478,89 | 96,66 | 1.474.582,85 | 91,34 | 1.463.600,73 | 90,66 | 85.896,04 |
| Despesas Correntes | 481.000,00 | 1.432.115,00 | 1.418.714,17 | 99,06 | 1.332.818,13 | 93,06 | 1.321.836,01 | 92,29 | 85.896,04 |
| Despesas de Capital | 125.000,00 | 182.200,00 | 141.764,72 | 77,80 | 141.764,72 | 77,80 | 141.764,72 | 77,80 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 99.000,00 | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 99.000,00 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.129.538,00 | 3.737.294,76 | 3.065.669,63 | 82,02 | 2.975.563,33 | 79,61 | 2.936.764,28 | 78,57 | 90.106,30 |
| Despesas Correntes | 4.049.538,00 | 3.595.294,76 | 3.021.544,63 | 84,04 | 2.931.438,33 | 81,53 | 2.892.639,28 | 80,45 | 90.106,30 |
| Despesas de Capital | 80.000,00 | 142.000,00 | 44.125,00 | 31,07 | 44.125,00 | 31,07 | 44.125,00 | 31,07 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 5.051.538,00 | 5.651.409,76 | 4.659.367,54 | 82,44 | 4.483.365,20 | 79,33 | 4.433.584,03 | 78,45 | 176.002,34 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| **Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)** | 4.659.367,54 | 4.483.365,20 | 4.433.584,03 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.659.367,54 | 4.483.365,20 | 4.433.584,03 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.333.814,61 | 3.333.814,61 | 3.333.814,61 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 3.333.814,61 | 3.333.814,61 | 3.333.814,61 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.325.552,93 | 1.149.550,59 | 1.149.550,59 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 20,96 | 20,17 | 19,94 |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))** |
| Empenhos de 2025 | 3.333.814,61 | 4.659.367,54 | 1.325.552,93 | 225.783,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.783,51 | 0,00 | 1.325.552,93 |
| Empenhos de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.123,17 | 0,00 | 161.123,17 | 152.606,88 | 3.325,27 | 5.191,02 | -5.191,02 |
| Empenhos de 2023 | 2.733.426,77 | 4.797.621,55 | 2.064.194,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064.194,78 |
| Empenhos de 2022 | 2.689.928,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | | | | | | | | | | (5.191,02) |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | | | | | | | | | | (5.191,02) |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 4.520.000,00 | 4.520.000,00 | 4.307.903,88 | 95,30 |
| Proveniente da União | 4.476.000,00 | 4.476.000,00 | 3.932.903,88 | 87,86 |
| Proveniente dos Estados | 44.000,00 | 44.000,00 | 375.000,00 | 852,27 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 4.520.000,00 | 4.520.000,00 | 4.307.903,88 | 95,30 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.070.000,00 | 2.953.128,24 | 2.329.216,32 | 78,87 | 2.229.088,20 | 75,48 | 2.180.143,72 | 73,82 | 100.128,12 |
| Despesas Correntes | 2.501.000,00 | 2.414.128,24 | 2.234.116,32 | 92,54 | 2.139.588,20 | 88,62 | 2.090.643,72 | 86,60 | 94.528,12 |
| Despesas de Capital | 569.000,00 | 539.000,00 | 95.100,00 | 17,64 | 89.500,00 | 16,60 | 89.500,00 | 16,60 | 5.600,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.591.000,00 | 1.856.000,00 | 346.033,66 | 18,64 | 293.475,97 | 15,81 | 293.475,97 | 15,81 | 52.557,69 |
| Despesas Correntes | 1.298.000,00 | 628.000,00 | 327.439,66 | 52,14 | 293.475,97 | 46,73 | 293.475,97 | 46,73 | 33.963,69 |
| Despesas de Capital | 1.293.000,00 | 1.228.000,00 | 18.594,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.594,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 120.000,00 | 240.000,00 | 161.335,45 | 67,22 | 139.877,70 | 58,28 | 139.877,70 | 58,28 | 21.457,75 |
| Despesas Correntes | 110.000,00 | 230.000,00 | 161.335,45 | 70,14 | 139.877,70 | 60,81 | 139.877,70 | 60,81 | 21.457,75 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 420.000,00 | 234.000,00 | 9.921,90 | 4,24 | 9.772,00 | 4,17 | 9.772,00 | 4,17 | 149,90 |
| Despesas Correntes | 384.000,00 | 220.000,00 | 9.921,90 | 4,50 | 9.772,00 | 4,44 | 9.772,00 | 4,44 | 149,90 |
| Despesas de Capital | 36.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 6.221.000,00 | 5.303.128,24 | 2.846.507,33 | 53,67 | 2.672.213,87 | 50,38 | 2.623.269,39 | 49,46 | 174.293,46 |
| **DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| | | | **Até o bimestre (d)** | **% (d/c) x 100** | **Até o bimestre (e)** | **% (e/c) x 100** | **Até o bimestre (f)** | **% (f/c) x 100** | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.231.000,00 | 3.120.128,24 | 2.362.435,34 | 75,71 | 2.262.307,22 | 72,50 | 2.213.362,74 | 70,93 | 100.128,12 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.197.000,00 | 3.470.315,00 | 1.906.512,55 | 54,93 | 1.768.058,82 | 50,94 | 1.757.076,70 | 50,63 | 138.453,73 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 219.000,00 | 316.800,00 | 161.335,45 | 50,92 | 139.877,70 | 44,15 | 139.877,70 | 44,15 | 21.457,75 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 476.000,00 | 290.000,00 | 9.921,90 | 3,42 | 9.772,00 | 3,36 | 9.772,00 | 3,36 | 149,90 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 4.149.538,00 | 3.757.294,76 | 3.065.669,63 | 81,59 | 2.975.563,33 | 79,19 | 2.936.764,28 | 78,16 | 90.106,30 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 11.272.538,00 | 10.954.538,00 | 7.505.874,87 | 68,51 | 7.155.579,07 | 65,32 | 7.056.853,42 | 64,41 | 350.295,80 |
| 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | | | | | |
| 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**544A8F78

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**RREO 06-2025 PMSSERIDO ANEXO 13**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| **Demonstrativo das Parcerias Público Privadas** | | Exercício: **2025** | |
| **Bimestre: 6/2025** | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | |
| **IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP** | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2025 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS DE PPP** | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 27.361.462,43 | 33.483.424,41 | 34.122.208,48 | 34.773.179,02 | 35.436.568,54 | 36.112.613,95 | 36.801.556,69 | 37.503.642,83 | 38.219.123,10 | 38.948.253,03 | 39.691.293,02 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **NOTA:** As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/12/2025. | | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Joao Maria Alves de Assuncao
**Código Identificador:**7A5CD07E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO**
**RETIFICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1154/2025**

**Estado do Rio Grande do Norte**
**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA DO MEL**
**Gabinete do Prefeito**
**LEI MUNICIPAL Nº 1.154/2025**

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Serra do Mel/RN para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

**O Prefeito Municipal de Serra do Mel**, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 68, VI e art. 101, III, § 3º, I, II, III e IV, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel, faço saber que a Câmara Municipal de Serra do Mel aprovou e eu sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Serra do Mel/RN para o exercício financeiro de 2026, no montante de R$ 226.334.000,00 (duzentos e vinte e seis milhões trezentos e trinta e quatro mil reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO:

**I** – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo, Legislativo e Fundos Especiais;
**II** - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social;
III – Reserva de Contingência.

**CAPÍTULO II**
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**Seção I**
**Da Estimativa da Receita**

**Art. 2º** - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e Reserva de Contingência é de R$ 226.334.000,00 (duzentos e vinte e seis milhões trezentos e trinta e quatro mil reais), assim distribuídas:
**I** – Orçamento Fiscal R$ 184.266.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões duzentos e sessenta e seis mil reais);
**II** – Orçamento da Seguridade Social R$ 41.886.000,00 (quarenta e um milhões oitocentos e oitenta e seis mil reais);
**III** – Reserva de Contingência R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais).
**Art. 3º** - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências, e outras rendas provenientes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do quadro "RECEITAS", obedecendo ao seguinte desdobramento:

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|
| **1 - RECEITAS CORRENTES** | | **226.234.000,00** |
| 1. Receita Tributária | 12.740.000,00 | |
| 2. Receita de Contribuição | 1.000.000,00 | |
| 3. Receita Patrimonial | 1.530.000,00 | |
| 4. Transferências Correntes | 210.864.000,00 | |
| 5. Outras Receitas Correntes | 100.000,00 | |
| **2 - RECEITAS DE CAPITAL** | | **100.000,00** |
| 1. Operações de Crédito | 0,00 | |
| 2. Alienação de Bens | 100.000,00 | |
| 3. Transferências de Capital | 0,00 | |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | **226.334.000,00** |

**Seção II**
**Da Fixação da Despesa**

**Art. 4º** - A despesa total fixada nos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 226.334.000,00 (duzentos e vinte e seis milhões trezentos e trinta e quatro mil reais), assim distribuídas:
**I** – Orçamento Fiscal R$ 184.266.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões duzentos e sessenta e seis mil reais);
**II** – Orçamento da Seguridade Social R$ 41.886.000,00 (quarenta e um milhões oitocentos e oitenta e seis mil reais);
**III** – Reserva de Contingência R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais).
**Art. 5º** - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", que apresentam os seguintes desdobramentos:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | GRUPO DE NAT. DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|
| **1 - DESPESAS CORRENTES** | | **164.512.220,00** |
| 1. Pessoal e Encargos sociais | 48.001.730,00 | |
| 2. Juros e Encargos da Dívida | 5.205.000,00 | |
| 3. Outras Despesas Correntes | 111.305.490,00 | |
| **2 - DESPESAS DE CAPITAL** | | **61.639.780,00** |
| 1. Investimentos | 60.981.780,00 | |
| 3. Inversões Financeiras | 0,00 | |
| 3. Amortização da Dívida | 658.000,00 | |
| **3 – RESERVA** | | **182.000,00** |
| 1. Reserva de Contingência | 182.000,00 | |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | **226.334.000,00** |

**CAPÍTULO IV**
**Seção I**
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares, através de decreto, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa orçamentária, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
**Parágrafo Único** - a abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo fica condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, mediante utilização de recursos provenientes de:
**I** – O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2025, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
**II** – Os provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
III – Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
**IV** – Reserva de Contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e art. 14, II, § 1º, da Lei Municipal nº 955/2022, de 11 de julho de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 2822, de 14 de julho de 2022.

**CAPÍTULO V**
**Seção I**
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 7º** - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal de Vereadores serão efetuadas até o dia 20 de cada mês, conforme dispõe o art. 168, da Constituição Federal.

**Art. 8º** - Os Fundos Especiais constantes do orçamento geral do município poderão ter as suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso das respectivas receitas.
**Parágrafo Único** - Para efeito do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo suplementará, se necessário, as dotações vinculadas aos Fundos Especiais, até o limite de suas efetivas arrecadações.
**Art. 9º** - O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
**Art. 10** - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026.
**Parágrafo único**. Para efeito de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.
**Art. 11** – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Serra do Mel/RN, em 29 de dezembro de 2025.

***HUDSON KÊNIO DE MOURA AZEVEDO***
Prefeito Municipal

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | **EXERCICIO : 2026** |
|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | |
| **Anexo I - Receita e Despesa Segundo Categ. Economicas** | | | |
| **RECEITAS** | **TOTAL (R$)** | **DESPESAS** | **TOTAL (R$)** |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 12.740.000,00 | Pessoal E Encargos Sociais | 48.001.730,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 210.864.000,00 | Outras Despesas Correntes | 111.305.490,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.530.000,00 | Juros E Encargos Da Divida | 5.205.000,00 |
| CONTRIBUICOES | 1.000.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES(I) | 226.234.000,00 | TOTAL DESPESAS CORRENTES(I) | 164.512.220,00 |
| | | SUPERAVIT | 61.721.780,00 |
| TOTAL | 226.234.000,00 | TOTAL | 226.234.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| Alienacao De Bens | 100.000,00 | Investimentos | 60.981.780,00 |
| | | Amortizacao Da Divida | 658.000,00 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL(II) | 100.000,00 | TOTAL DESPESAS DE CAPITAL(II) | 61.639.780,00 |
| DEFICIT | 61.539.780,00 | | |
| TOTAL | 61.639.780,00 | TOTAL | 61.639.780,00 |
| RECEITAS DE DEDUCAO | | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 19.183.000,00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 |
| TOTAL RECEITAS DE DEDUÇÃO (III) | 19.183.000,00 | TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III) | 182.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II - III | 207.151.000,00 | TOTAL DAS DESPESAS (III) = I + II + III | 226.334.000,00 |
| DEFICIT | 19.183.000,00 | | |
| TOTAL | 226.334.000,00 | TOTAL | 226.334.000,00 |

| PREFEITURA DE SERRA DO MEL | | | | EXERCICIO : 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lei Orçamentária Anual | | | | | |
| Anexo II - Receita | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| | | RECEITA BRUTA | 218.824.000,00 | 7.510.000,00 | 226.334.000,00 |
| 1 | | Receitas Correntes | 218.724.000,00 | 7.510.000,00 | 226.234.000,00 |
| 11 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 12.740.000,00 | 0,00 | 12.740.000,00 |
| 111 | | Impostos | 12.725.000,00 | 0,00 | 12.725.000,00 |
| 111250 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 1112500100 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal) | | | |
| 1112500100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1112500200 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora) | | | |
| 1112500200 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1112500300 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Divida Ativa) | | | |
| 1112500300 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1112500400 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa) | | | |
| 1112500400 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111253 | | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 1112530100 | | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - (PRINCIPAL) | | | |
| 1112530100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1112530200 | | Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Multas e Juros de Mora) | | | |
| 1112530200 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1112530300 | | Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Divida Ativa) | | | |
| 1112530300 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1112530400 | | Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa) | | | |
| 1112530400 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111303 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| 1113031101 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL | | | |
| 1113031101 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1113031102 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | | | |
| 1113031102 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 111451 | | Impostos sobre Serviços | 8.012.000,00 | 0,00 | 8.012.000,00 |
| 1114511100 | | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal) | | | |
| 1114511100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 1114511200 | | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora) | | | |
| 1114511200 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1114511300 | | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Divida Ativa) | | | |
| 1114511300 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1114511400 | | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa) | | | |
| 1114511400 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 112 | | Taxas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 112101 | | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1121010101 | | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial Industrial e Prestadores de Serviço | | | |
| 1121010101 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1121010106 | | Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano | | | |
| 1121010106 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1121010110 | | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | | | |
| 1121010110 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1121010199 | | Outras Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização | | | |
| 1121010199 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 112201 | | Taxas pela Prestacao de Servicos | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1122010101 | | Taxa de Expediente e Serviços Diversos | | | |
| 1122010101 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1122010102 | | Taxa de Cemitério | | | |
| 1122010102 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1122010103 | | Taxa de Limpeza Pública | | | |
| 1122010103 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1122010199 | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | | |
| 1122010199 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12 | | CONTRIBUICOES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 124 | | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124150 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1241500100 | | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - (Principal) | | | |
| 1241500100 | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 13 | | RECEITA PATRIMONIAL | 1.180.000,00 | 350.000,00 | 1.530.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Receita** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 132 | | Valores Mobiliarios | 1.180.000,00 | 350.000,00 | 1.530.000,00 |
| 132101 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.180.000,00 | 350.000,00 | 1.530.000,00 |
| 1321010102 | | Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | | | |
| 1321010102 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1321010102 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1321010102 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1321010102 | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321010103 | | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | | | |
| 1321010103 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1321010104 | | Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF | | | |
| 1321010104 | 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321010105 | | Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | | | |
| 1321010105 | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321010106 | | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | | | |
| 1321010106 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1321010108 | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | | | |
| 1321010108 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1321010110 | | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | | | |
| 1321010110 | 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1321010111 | | Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | | | |
| 1321010111 | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1321010114 | | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | | | |
| 1321010114 | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 1321010115 | | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | | | |
| 1321010115 | 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1321010116 | | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS | | | |
| 1321010116 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1321010117 | | Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS | | | |
| 1321010117 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1321010119 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO | | | |
| 1321010119 | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1321010121 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | | | |
| 1321010121 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1321010123 | | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | | | |
| 1321010123 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1321010124 | | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | | | |
| 1321010124 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1321010128 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica | | | |
| 1321010128 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 1321010128 | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1321010128 | 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1321010130 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde | | | |
| 1321010130 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1321010130 | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1321010131 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Farmacêutica | | | |
| 1321010131 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1321010199 | | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | | | |
| 1321010199 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 203.704.000,00 | 7.160.000,00 | 210.864.000,00 |
| 171 | | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 116.287.000,00 | 7.082.000,00 | 123.369.000,00 |
| 171151 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711510100 | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM - (Principal) | | | |
| 1711510100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 1711512101 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | | | |
| 1711512101 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Receita** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 171152 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1711520100 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal) | | | |
| 1711520100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 171251 | | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1712510100 | | Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM - (Principal) | | | |
| 1712510100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 171252 | | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 70.825.000,00 | 675.000,00 | 71.500.000,00 |
| 1712520100 | | Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - (Principal) | | | |
| 1712520100 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1712521100 | | Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nº 7.990/89 - (Principal) | | | |
| 1712521100 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 2.175.000,00 | 0,00 | 2.175.000,00 |
| 1712521100 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
| 1712521100 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 68.000.000,00 | 0,00 | 68.000.000,00 |
| 1712522100 | | Cota-parte pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - (Principal) | | | |
| 1712522100 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1712524100 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - (Principal) | | | |
| 1712524100 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 171350 | | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut | 0,00 | 6.085.000,00 | 6.085.000,00 |
| 1713501100 | | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal) | | | |
| 1713501100 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 4.355.000,00 | 4.355.000,00 |
| 1713501198 | | Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | | | |
| 1713501198 | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 |
| 1713503199 | | Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | | | |
| 1713503199 | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 1713504101 | | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | | | |
| 1713504101 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1713505102 | | Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | | | |
| 1713505102 | 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 171450 | | Transferências do Salário-Educação | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 1714500100 | | Transferencias do Salario-Educacao - (Principal) | | | |
| 1714500100 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 171452 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 655.000,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| 1714520102 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | | | |
| 1714520102 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1714520103 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | | | |
| 1714520103 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1714520104 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | | | |
| 1714520104 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 1714520105 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | | | |
| 1714520105 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 171453 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 1714530102 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | | | |
| 1714530102 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1714530103 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | | | |
| 1714530103 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Receita** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| | | Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | | | |
| 1714530104 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1714530104 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 171499 | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1714990100 | | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal) | | | |
| 1714990100 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 171550 | | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 1715500101 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | | | |
| 1715500101 | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 171551 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1715510101 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | | | |
| 1715510101 | 15410000 | Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 171552 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1715520100 | | Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - (Principal) | | | |
| 1715520100 | 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 171650 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| 1716500103 | | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | | | |
| 1716500103 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1716500104 | | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | | | |
| 1716500104 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 1716500110 | | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | | |
| 1716500110 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1716500111 | | Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | | | |
| 1716500111 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 171999 | | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1719990101 | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - (PRINCIPAL) | | | |
| 1719990101 | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 172 | | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 62.417.000,00 | 78.000,00 | 62.495.000,00 |
| 172150 | | Cota-Parte do ICMS | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| 1721500100 | | Cota-Parte do ICMS - (Principal) | | | |
| 1721500100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| 172151 | | Cota-Parte do IPVA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1721510100 | | Cota-Parte do IPVA - (Principal) | | | |
| 1721510100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 172152 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 1721520101 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | |
| 1721520101 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 172153 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 1721530100 | | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - (Principal) | | | |
| 1721530100 | 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 172252 | | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 1722520100 | | Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - (Principal) | | | |
| 1722520100 | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 172451 | | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 1724510100 | | Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - (Principal) | | | |
| 1724510100 | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 172951 | | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 1729510100 | | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - (Principal) | | | |
| 1729510100 | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 175 | | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 175150 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 1751500100 | | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - | | | |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Receita**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Principal) | | | |
| 1751500100 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 19 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 192 | | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 192299 | | Outras Restituicoes | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1922990100 | | Outras Restituicoes - (Principal) | | | |
| 1922990100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2 | | Receitas de Capital | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | Alienacao de Bens | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 221 | | Alienacao de Bens Moveis | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 221301 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2213010100 | | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - (Principal) | | | |
| 2213010100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | DEDUCOES DO FUNDEB | -19.183.000,00 | 0,00 | -19.183.000,00 |
| 1 | | Receitas Correntes | -19.183.000,00 | 0,00 | -19.183.000,00 |
| 17 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | -19.183.000,00 | 0,00 | -19.183.000,00 |
| 171 | | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | -7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 171151 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 1711511109 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | | | |
| 1711511109 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | -7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 172 | | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -12.183.000,00 | 0,00 | -12.183.000,00 |
| 172150 | | Cota-Parte do ICMS | -12.000.000,00 | 0,00 | -12.000.000,00 |
| 1721500109 | | Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | | | |
| 1721500109 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | -12.000.000,00 | 0,00 | -12.000.000,00 |
| 172151 | | Cota-Parte do IPVA | -140.000,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 1721510109 | | Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | | | |
| 1721510109 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | -140.000,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 172152 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | -43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| 1721520109 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | | | |
| 1721520109 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | -43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 199.641.000,00 | 7.510.000,00 | 207.151.000,00 |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | **EXERCICIO : 2026** | |
|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 125.411.220,00 | 39.101.000,00 | 164.512.220,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | 37.418.730,00 | 10.583.000,00 | 48.001.730,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 37.418.730,00 | 10.583.000,00 | 48.001.730,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratacao por tempo determinado | 127.000,00 | 419.000,00 | 546.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31.942.730,00 | 8.991.000,00 | 40.933.730,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.349.000,00 | 1.173.000,00 | 6.522.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da divida | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a divida por contrato | 3.002.000,00 | 0,00 | 3.002.000,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encargos sobre a divida por contrato | 2.203.000,00 | 0,00 | 2.203.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | 82.787.490,00 | 28.518.000,00 | 111.305.490,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 355.000,00 | 11.502.000,00 | 11.857.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuicoes | 235.000,00 | 2.000,00 | 237.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvencoes sociais | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.50.85.00 | Transf. por Meio de Contrato de Gestao | 0,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio | 15.000,00 | 350.000,00 | 365.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I) | 15.000,00 | 350.000,00 | 365.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 82.417.490,00 | 16.666.000,00 | 99.083.490,00 |
| 3.3.90.13.00 | Obrigacoes patronais | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - civil | 321.000,00 | 31.000,00 | 352.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de uso e consumo | 12.207.800,00 | 2.266.000,00 | 14.473.800,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 347.000,00 | 2.000,00 | 349.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.515.420,00 | 4.507.000,00 | 7.022.420,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomocao | 2.127.000,00 | 241.000,00 | 2.368.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Servicos de consultoria | 16.558.000,00 | 161.000,00 | 16.719.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 986.270,00 | 119.000,00 | 1.105.270,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locacao de mao de obra | 10.927.000,00 | 2.762.000,00 | 13.689.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 30.724.000,00 | 5.590.000,00 | 36.314.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Servicos de TI e Comunicacao | 1.396.000,00 | 927.000,00 | 2.323.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuicoes | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes tributarias e contributivas | 2.301.000,00 | 0,00 | 2.301.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 3.3.90.59.00 | Pensoes especiais | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentencas judiciais | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizacoes e restituicoes | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 58.854.780,00 | 2.785.000,00 | 61.639.780,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 58.196.780,00 | 2.785.000,00 | 60.981.780,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 58.196.780,00 | 2.785.000,00 | 60.981.780,00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.451.000,00 | 441.000,00 | 2.892.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalacoes | 51.190.280,00 | 1.623.000,00 | 52.813.280,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 4.533.500,00 | 721.000,00 | 5.254.500,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortizacao da divida | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da divida contratual resgatado | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| **TOTAL** | | **184.448.000,00** | **41.886.000,00** | **226.334.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 6.858.000,00 | 0,00 | 6.858.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 4.009.730,00 | 0,00 | 4.009.730,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.009.730,00 | 0,00 | 4.009.730,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.679.730,00 | 0,00 | 3.679.730,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.679.730,00 | 0,00 | 3.679.730,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 2.848.270,00 | 0,00 | 2.848.270,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.848.270,00 | 0,00 | 2.848.270,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 30.270,00 | 0,00 | 30.270,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.270,00 | 0,00 | 30.270,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 1.012.000,00 | 0,00 | 1.012.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.012.000,00 | 0,00 | 1.012.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | | Contribuicoes | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | | Indenizacoes e restituicoes | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 4.4.90.30.00 | | Material de consumo | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| **TOTAL** | | | **7.200.000,00** | **0,00** | **7.200.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 4.276.000,00 | 0,00 | 4.276.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 2.013.000,00 | 0,00 | 2.013.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.013.000,00 | 0,00 | 2.013.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.704.000,00 | 0,00 | 1.704.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.704.000,00 | 0,00 | 1.704.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 2.263.000,00 | 0,00 | 2.263.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | | Contribuicoes | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | | Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | | Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.013.000,00 | 0,00 | 2.013.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 933.000,00 | 0,00 | 933.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 597.000,00 | 0,00 | 597.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **TOTAL** | | | **4.301.000,00** | **0,00** | **4.301.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 467.000,00 | 0,00 | 467.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 269.000,00 | 0,00 | 269.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 269.000,00 | 0,00 | 269.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **TOTAL** | | | **471.000,00** | **0,00** | **471.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 4.129.000,00 | 0,00 | 4.129.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.420.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.420.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 2.709.000,00 | 0,00 | 2.709.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.709.000,00 | 0,00 | 2.709.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 256.000,00 | 0,00 | 256.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 1.170.000,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.3.90.59.00 | | Pensoes especiais | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **TOTAL** | | | **4.229.000,00** | **0,00** | **4.229.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 1.990.000,00 | 0,00 | 1.990.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 1.670.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.670.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **1.997.000,00** | **0,00** | **1.997.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 15.902.000,00 | 0,00 | 15.902.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 986.000,00 | 0,00 | 986.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 986.000,00 | 0,00 | 986.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 14.916.000,00 | 0,00 | 14.916.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 14.916.000,00 | 0,00 | 14.916.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 4.405.000,00 | 0,00 | 4.405.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 464.000,00 | 0,00 | 464.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.864.000,00 | 0,00 | 3.864.000,00 |
| | 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 358.000,00 | 0,00 | 358.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 8.370.000,00 | 0,00 | 8.370.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.379.000,00 | 0,00 | 2.379.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 4.691.000,00 | 0,00 | 4.691.000,00 |
| | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 269.000,00 | 0,00 | 269.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 36.164.280,00 | 0,00 | 36.164.280,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 36.164.280,00 | 0,00 | 36.164.280,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 36.164.280,00 | 0,00 | 36.164.280,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 35.294.280,00 | 0,00 | 35.294.280,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.420.280,00 | 0,00 | 25.420.280,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 9.874.000,00 | 0,00 | 9.874.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **TOTAL** | | | **52.066.280,00** | **0,00** | **52.066.280,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |

| PREFEITURA DE SERRA DO MEL | | | | EXERCICIO : 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 458.000,00 | 0,00 | 458.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 458.000,00 | 0,00 | 458.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **937.000,00** | **0,00** | **937.000,00** |

| PREFEITURA DE SERRA DO MEL | | | | EXERCICIO : 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 4.461.000,00 | 0,00 | 4.461.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 3.912.000,00 | 0,00 | 3.912.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | | Subvencoes sociais | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 3.812.000,00 | 0,00 | 3.812.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 572.000,00 | 0,00 | 572.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 421.000,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 2.169.000,00 | 0,00 | 2.169.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 434.000,00 | 0,00 | 434.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.735.000,00 | 0,00 | 1.735.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | | Contribuicoes | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 1.586.000,00 | 0,00 | 1.586.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 1.586.000,00 | 0,00 | 1.586.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.586.000,00 | 0,00 | 1.586.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 1.460.000,00 | 0,00 | 1.460.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| **TOTAL** | | | **6.047.000,00** | **0,00** | **6.047.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02014 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 8.906.000,00 | 0,00 | 8.906.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | | Juros e encargos da divida | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 3.2.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 3.2.90.21.00 | | Juros sobre a divida por contrato | 3.002.000,00 | 0,00 | 3.002.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.002.000,00 | 0,00 | 3.002.000,00 |
| 3.2.90.22.00 | | Outros encargos sobre a divida por contrato | 2.203.000,00 | 0,00 | 2.203.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.203.000,00 | 0,00 | 2.203.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 3.701.000,00 | 0,00 | 3.701.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 3.701.000,00 | 0,00 | 3.701.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | | Obrigacoes tributarias e contributivas | 2.301.000,00 | 0,00 | 2.301.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | | Sentencas judiciais | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | | Indenizacoes e restituicoes | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | | Amortizacao da divida | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | | Principal da divida contratual resgatado | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 608.000,00 | 0,00 | 608.000,00 |
| **TOTAL** | | | **9.564.000,00** | **0,00** | **9.564.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 1.558.000,00 | 0,00 | 1.558.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 1.464.000,00 | 0,00 | 1.464.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.464.000,00 | 0,00 | 1.464.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.240.000,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.240.000,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **TOTAL** | | | **1.562.000,00** | **0,00** | **1.562.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 22.997.000,00 | 0,00 | 22.997.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 20.196.000,00 | 0,00 | 20.196.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 20.196.000,00 | 0,00 | 20.196.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.056.000,00 | 0,00 | 17.056.000,00 |
| | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.915.000,00 | 0,00 | 14.915.000,00 |
| | 15411070 | Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 15421070 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 3.015.000,00 | 0,00 | 3.015.000,00 |
| | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.015.000,00 | 0,00 | 3.015.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 2.801.000,00 | 0,00 | 2.801.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.801.000,00 | 0,00 | 2.801.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 851.000,00 | 0,00 | 851.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 |
| | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 4.205.000,00 | 0,00 | 4.205.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 15410000 | Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| | 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **TOTAL** | | | **28.202.000,00** | **0,00** | **28.202.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **243.000,00** | **0,00** | **243.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 16.009.000,00 | 0,00 | 16.009.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 857.000,00 | 0,00 | 857.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 857.000,00 | 0,00 | 857.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 727.000,00 | 0,00 | 727.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 727.000,00 | 0,00 | 727.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 15.152.000,00 | 0,00 | 15.152.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 15.152.000,00 | 0,00 | 15.152.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 13.202.000,00 | 0,00 | 13.202.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 13.200.000,00 | 0,00 | 13.200.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 1.884.000,00 | 0,00 | 1.884.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.802.000,00 | 0,00 | 1.802.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **TOTAL** | | | **16.024.000,00** | **0,00** | **16.024.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 965.000,00 | 0,00 | 965.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 667.000,00 | 0,00 | 667.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 667.000,00 | 0,00 | 667.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **975.000,00** | **0,00** | **975.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02022 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **TOTAL** | | | **112.000,00** | **0,00** | **112.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 1.587.000,00 | 0,00 | 1.587.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 1.341.000,00 | 0,00 | 1.341.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.341.000,00 | 0,00 | 1.341.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 482.000,00 | 0,00 | 482.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 351.000,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 3.974.000,00 | 0,00 | 3.974.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 3.974.000,00 | 0,00 | 3.974.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 3.974.000,00 | 0,00 | 3.974.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 462.000,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 351.000,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 3.488.000,00 | 0,00 | 3.488.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.117.000,00 | 0,00 | 2.117.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.371.000,00 | 0,00 | 1.371.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **TOTAL** | | | **5.561.000,00** | **0,00** | **5.561.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 4.595.000,00 | 0,00 | 4.595.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 3.519.000,00 | 0,00 | 3.519.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.507.000,00 | 0,00 | 1.507.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.012.000,00 | 0,00 | 2.012.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 1.312.000,00 | 0,00 | 1.312.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| | 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 604.000,00 | 0,00 | 604.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| **TOTAL** | | | **6.511.000,00** | **0,00** | **6.511.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 17.020.220,00 | 0,00 | 17.020.220,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 16.554.220,00 | 0,00 | 16.554.220,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 16.554.220,00 | 0,00 | 16.554.220,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 3.648.800,00 | 0,00 | 3.648.800,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 523.000,00 | 0,00 | 523.000,00 |
| | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 402.000,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 656.800,00 | 0,00 | 656.800,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 1.168.420,00 | 0,00 | 1.168.420,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 981.720,00 | 0,00 | 981.720,00 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 156.700,00 | 0,00 | 156.700,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 236.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 5.579.000,00 | 0,00 | 5.579.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 4.890.000,00 | 0,00 | 4.890.000,00 |
| | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 254.000,00 | 0,00 | 254.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 4.995.000,00 | 0,00 | 4.995.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.329.000,00 | 0,00 | 3.329.000,00 |
| | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 8.341.500,00 | 0,00 | 8.341.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 8.341.500,00 | 0,00 | 8.341.500,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 8.341.500,00 | 0,00 | 8.341.500,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 492.000,00 | 0,00 | 492.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 4.811.000,00 | 0,00 | 4.811.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 4.810.000,00 | 0,00 | 4.810.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 3.038.500,00 | 0,00 | 3.038.500,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 872.000,00 | 0,00 | 872.000,00 |
| | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 651.500,00 | 0,00 | 651.500,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **TOTAL** | | | **25.361.720,00** | **0,00** | **25.361.720,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 5.947.000,00 | 0,00 | 5.947.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 5.667.000,00 | 0,00 | 5.667.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 5.667.000,00 | 0,00 | 5.667.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 5.102.000,00 | 0,00 | 5.102.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.022.000,00 | 0,00 | 2.022.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.042.000,00 | 0,00 | 3.042.000,00 |
| | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **TOTAL** | | | **5.981.000,00** | **0,00** | **5.981.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 681.000,00 | 0,00 | 681.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **TOTAL** | | | **695.000,00** | **0,00** | **695.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02029 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA INCLUSÃO SOCIAL** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **TOTAL** | | | **232.000,00** | **0,00** | **232.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **TOTAL** | | | **162.000,00** | **0,00** | **162.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **TOTAL** | | | **208.000,00** | **0,00** | **208.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** — **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| **TOTAL** | | | **182.000,00** | **0,00** | **182.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** — **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.394.000,00 | 2.394.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.538.000,00 | 1.538.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.538.000,00 | 1.538.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 0,00 | 638.000,00 | 638.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 0,00 | 638.000,00 | 638.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 0,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **0,00** | **2.431.000,00** | **2.431.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 344.000,00 | 36.263.000,00 | 36.607.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 0,00 | 8.827.000,00 | 8.827.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 0,00 | 8.827.000,00 | 8.827.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | 0,00 | 419.000,00 | 419.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 419.000,00 | 419.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.453.000,00 | 7.453.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 4.637.000,00 | 4.637.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 |
| | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| | 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 0,00 | 955.000,00 | 955.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 955.000,00 | 955.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 344.000,00 | 27.436.000,00 | 27.780.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 0,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| 3.3.50.85.00 | | Transf. por Meio de Contrato de Gestao | 0,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | | Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | | Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I) | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 344.000,00 | 15.586.000,00 | 15.930.000,00 |
| 3.3.90.13.00 | | Obrigacoes patronais | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 55.000,00 | 1.899.000,00 | 1.954.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 502.000,00 | 502.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | 386.000,00 | 391.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 | 855.000,00 | 905.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 10.000,00 | 4.503.000,00 | 4.513.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | 2.367.000,00 | 2.372.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 1.031.000,00 | 1.036.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 4.000,00 | 105.000,00 | 109.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 90.000,00 | 92.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 1.000,00 | 94.000,00 | 95.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 4.000,00 | 2.660.000,00 | 2.664.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 2.005.000,00 | 2.007.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 152.000,00 | 154.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 262.000,00 | 5.365.000,00 | 5.627.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 210.000,00 | 3.256.000,00 | 3.466.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 462.000,00 | 464.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 50.000,00 | 272.000,00 | 322.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 8.000,00 | 900.000,00 | 908.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 8.000,00 | 43.000,00 | 51.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 851.000,00 | 851.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 2.722.000,00 | 2.726.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 2.722.000,00 | 2.726.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 2.722.000,00 | 2.726.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 0,00 | 416.000,00 | 416.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 0,00 | 1.621.000,00 | 1.621.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.506.000,00 | 1.506.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | | impostos e transferências de impostos | | | |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 685.000,00 | 689.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 378.000,00 | 380.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 51.000,00 | 53.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **348.000,00** | **38.985.000,00** | **39.333.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **04001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 2.247.000,00 | 341.000,00 | 2.588.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 1.691.000,00 | 0,00 | 1.691.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.691.000,00 | 0,00 | 1.691.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.433.000,00 | 0,00 | 1.433.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.433.000,00 | 0,00 | 1.433.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 556.000,00 | 341.000,00 | 897.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | | Contribuicoes | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | | Subvencoes sociais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 536.000,00 | 339.000,00 | 875.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 17.000,00 | 21.000,00 | 38.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 11.000,00 | 10.000,00 | 21.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | 11.000,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 502.000,00 | 17.000,00 | 519.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 201.000,00 | 7.000,00 | 208.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 301.000,00 | 10.000,00 | 311.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 17.000,00 | 38.000,00 | 55.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 11.000,00 | 18.000,00 | 29.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 19.000,00 | 319.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 300.000,00 | 19.000,00 | 319.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 300.000,00 | 19.000,00 | 319.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **TOTAL** | | | **2.547.000,00** | **360.000,00** | **2.907.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **04002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 2.607.000,00 | 103.000,00 | 2.710.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 2.527.000,00 | 103.000,00 | 2.630.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.527.000,00 | 103.000,00 | 2.630.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 338.000,00 | 75.000,00 | 413.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 115.000,00 | 20.000,00 | 135.000,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 113.000,00 | 35.000,00 | 148.000,00 |
| | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 82.000,00 | 20.000,00 | 102.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 1.056.000,00 | 2.000,00 | 1.058.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 523.000,00 | 1.000,00 | 524.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 533.000,00 | 1.000,00 | 534.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 95.000,00 | 2.000,00 | 97.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 48.000,00 | 1.000,00 | 49.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 47.000,00 | 1.000,00 | 48.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 644.000,00 | 22.000,00 | 666.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 241.000,00 | 1.000,00 | 242.000,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 81.000,00 | 20.000,00 | 101.000,00 |
| | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 277.000,00 | 1.000,00 | 278.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 122.000,00 | 7.000,00 | 129.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 122.000,00 | 7.000,00 | 129.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 122.000,00 | 7.000,00 | 129.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 122.000,00 | 7.000,00 | 129.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 46.000,00 | 2.000,00 | 48.000,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 45.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| **TOTAL** | | | **2.729.000,00** | **110.000,00** | **2.839.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL** | | | | | | | | |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2167 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - VEREADORES | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.209.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209.730,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2168 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2169 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 2.592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592.000,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2170 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 231.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.270,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2171 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2172 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2173 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN - FECAM | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TOTAL | 4.009.730,00 | 0,00 | 2.848.270,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE AGENTE POLITICO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CARGOS COMISISONADOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 719.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FEDERATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2008 - GESTÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2009 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| TOTAL | 2.013.000,00 | 0,00 | 2.263.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.301.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2012 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE AGENTE POLITICO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2013 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2015 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| TOTAL | 318.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2016 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2017 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 588.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.769.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2018 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| TOTAL | 1.420.000,00 | 0,00 | 2.709.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2019 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.113.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 464.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| TOTAL | 320.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2022 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2023 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2024 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 4.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280.000,00 |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 0009 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 452 - SERVICOS URBANOS | | | | | | | | |
| 2025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1001 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - PARALELEPÍPEDO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1002 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - ASFALTO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.949.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.949.280,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.622.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1003 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM VILAS URBANAS E RURAIS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |

| Lei Orçamentária Anual | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1038 - PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO NO LARGO DA IGREJA MATRIZ - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1039 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO VILA SERGIPE - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - PARALELEPÍPEDO. | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 26 - TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | |
| 2027 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 842.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 862.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1004 - AMPLIAÇÃO DE REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1005 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO E VILAS RURAIS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1006 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 2028 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |

| Unidade Orçamentária | Pessoal e Encargos | Juros e Encargos da Divida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 452 - SERVICOS URBANOS | | | | | | | | |
| 2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| TOTAL | 986.000,00 | 0,00 | 14.916.000,00 | 36.164.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.066.280,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2032 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2033 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| TOTAL | 472.000,00 | 0,00 | 458.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 1007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2034 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2035 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 427.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 0012 - DESENVOLVE RURAL | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | | | | | | | | |
| 2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 0012 - DESENVOLVE RURAL | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | | | | | | | | |
| 2038 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A PECUÁRIA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0012 - DESENVOLVE RURAL | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| 2039 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO MÓVEL DE ÁGUA POTÁVEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00 |
| 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| 1008 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA PARA BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 |
| 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| 2040 - MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| 2041 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2180 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A COOPERCAJU - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 549.000,00 | 0,00 | 3.912.000,00 | 1.586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02014 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS** | | | | | | | | |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES AO PODER JUDICIÁRIO - TJ | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | |
| 0003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | |
| 0004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - COSERN | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.000,00 | 0,00 | 1.216.000,00 |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 0005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 0006 - GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL COM OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.205.000,00 | 3.701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 658.000,00 | 0,00 | 9.564.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2042 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES COM AS VILAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2044 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES COM AS VILAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SERRA DO MEL NAS VILAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | 1.464.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.000,00 |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB** | | | | | | | | |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 1012 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO EDUCACIONAL | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHE | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2046 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES – EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2048 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – ADMINISTRATIVO OU OPERACIONAL – EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2049 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES CRECHE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | | | |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2050 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES CRECHE – EFETIVOS | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130.000,00 |
| 15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2051 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – ADMINISTRATIVO OU OPERACIONAL CRECHE – EFETIVOS | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 879.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2052 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES PRÉ-ESCOLA – EFETIVOS | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2053 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – ADMINISTRATIVO OU OPERACIONAL PRÉ-ESCOLA – EFETIVOS | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2054 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2055 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2175 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL | 20.196.000,00 | 0,00 | 2.801.000,00 | 5.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.202.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2058 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2059 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | 215.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 2060 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 857.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 2061 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 15.028.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.038.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 2062 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | 857.000,00 | 0,00 | 15.152.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.024.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Divida** | | | | | | |
| **02021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | | | |
| 2063 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | | | |
| 2064 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | | | |
| 2065 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | | | |
| 2066 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| TOTAL | 667.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02022 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2067 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2068 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2069 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2070 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2071 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O FIÃO" - EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.000,00 |
| 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 2072 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 2073 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1014 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1015 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 - ESTRUTURAÇÃO DA PISTA MUNICIPAL DE MOTOCROSS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1017 - COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1018 - CONSTRUÇÃO DE ARENA SOCYTE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1019 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E ALAMBRADO EM CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1020 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| TOTAL | 246.000,00 | 0,00 | 1.341.000,00 | 3.974.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.561.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2076 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIADE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2077 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2078 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 544 - RECURSOS HIDRICOS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 - CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 544 - RECURSOS HIDRICOS | | | | | | | | |
| 1022 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| 2075 - MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS, ADUTORAS E CAIXAS D'ÁGUA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |
| TOTAL | 345.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 1.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.511.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Dívida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2079 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 460.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2081 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2082 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2176 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2088 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 137.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.220,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2089 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | | | | | | | | |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 2091 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 2092 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2093 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2094 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2095 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 2118 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| impostos e transferências de impostos | | | | | | | | |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 1025 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO EDUCACIONAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| 2096 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÊMIO DE DESEMPENHO EDUCACIONAL – PDE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2098 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÊMIO ALUNO NOTA 10 | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2099 - AÇÕES DE INCENTIVO AO USO E ENSINO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2100 - AÇÕES DE INCENTIVO AO USO E ENSINO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |

| Lei Orçamentária Anual | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| impostos e transferências de impostos | | | | | | | | |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2101 - AÇÕES DE INCENTIVO AO USO E ENSINO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | |
| 2102 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | |
| 2103 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | |
| 2104 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | |
| 2105 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | |
| 2106 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2107 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 |
| 15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2108 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2109 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 2110 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 2111 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | |
| 2112 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 |
| 0007 - PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2113 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0008 - ESCOLA VIVA – TEMPO INTEGRAL COM PROPÓSITO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2114 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 332.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.500,00 |
| 0008 - ESCOLA VIVA – TEMPO INTEGRAL COM PROPÓSITO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2115 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 0008 - ESCOLA VIVA – TEMPO INTEGRAL COM PROPÓSITO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2116 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 332.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.500,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2083 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.403.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 275.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.500,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2084 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.000,00 | 0,00 | 2.310.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2085 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | | | | | | | | |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 2086 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 2087 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | 466.000,00 | 0,00 | 16.554.220,00 | 8.341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.361.720,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2124 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2125 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2174 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | | | |
| 13 - CULTURA | | | | | | | | |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | |
| 2119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E INCENTIVO ÀS INICIATIVAS CULTURAIS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | | | |
| 13 - CULTURA | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | | | |
| 13 - CULTURA | | | | | | | | |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | |
| 2121 - LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA | | | | | | | | |
| 17190000 - Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | | | |
| 13 - CULTURA | | | | | | | | |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | |
| 2122 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 3.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055.000,00 |
| 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | | | |
| 13 - CULTURA | | | | | | | | |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | |
| 2123 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA CASA DE CULTURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| TOTAL | 280.000,00 | 0,00 | 5.667.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.981.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2126 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2127 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2128 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0019 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2130 - ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostos | | | | | | | | |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 0019 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 0020 - LIXO ZERO | | | | | | | | |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA LIXO ZERO NO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| TOTAL | 250.000,00 | 0,00 | 431.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02029 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA INCLUSÃO SOCIAL** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2132 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2133 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA MULHER | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TOTAL | 210.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2134 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA SEG. PÚBLICA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2135 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TOTAL | 140.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2136 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2137 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 0024 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 695 - TURISMO | | | | | | | | |
| 2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0024 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 695 - TURISMO | | | | | | | | |
| 2139 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE SERRA DO MEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| TOTAL | 124.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | |
| 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNICA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 1026 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2140 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2141 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2142 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 46.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| TOTAL | 1.756.000,00 | 0,00 | 638.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL** | | | | | | | | |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 1027 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA GOIÁS | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 1028 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNDIADE BÁSICA DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostos | | | | | | | | |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2144 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 970.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 0,00 | 79.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 16040000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 304 - VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| 2145 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 330.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 16040000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2146 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 120.000,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 760.000,00 | 0,00 | 304.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2147 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2148 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 4.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 420.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2149 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 645.000,00 | 0,00 | 1.727.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2150 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS DA SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2178 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 0022 - GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico | | | | | | | | |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – ESPECIALIZADA | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 0022 - GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico | | | | | | | | |
| 2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – BÁSICA | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | | | | | | | | |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.022.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.000,00 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| 1029 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 1030 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| e Gás Natural vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| 1034 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA SÍLVIO ROMERO - EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.000,00 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| 1035 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVIO ROMERO - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2151 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 322.000,00 | 0,00 | 1.174.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| 2152 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR SILVIO ROMERO DE LUCENA | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.907.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.847.000,00 |
| 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| 2177 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| TOTAL | 8.827.000,00 | 0,00 | 27.780.000,00 | 2.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.333.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **04001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 1031 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2155 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2156 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2157 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2158 - CUSTEIO DE DESPESAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2179 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | 1.691.000,00 | 0,00 | 897.000,00 | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **04002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2160 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2161 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 393.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 603.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2162 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| 2163 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2164 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2165 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2166 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839.000,00 |
| **TOTAL GERAL** | **48.001.730,00** | **5.205.000,00** | **111.305.490,00** | **60.981.780,00** | **0,00** | **658.000,00** | **182.000,00** | **226.334.000,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | |
| **Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e** | | | | | | | |
| **Atividade** | | | | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Projeto** | **Atividade** | **Especial** | **Reserva** | **Total** |
| 01 | LEGISLATIVA | 200.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 01.031 | AÇAO LEGISLATIVA | 200.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 01.031.0025 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 200.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 41.661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.661.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 24.622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.622.000,00 |
| 04.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 24.622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.622.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 16.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.024.000,00 |
| 04.123.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 16.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.024.000,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 04.124.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 04.695 | TURISMO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04.695.0024 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 300.000,00 | 5.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.726.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071.000,00 |
| 08.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 2.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071.000,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 08.243.0026 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 300.000,00 | 3.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395.000,00 |
| 08.244.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 300.000,00 | 3.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395.000,00 |
| 10 | SAUDE | 2.315.000,00 | 39.449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.764.000,00 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 27.000,00 | 2.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431.000,00 |
| 10.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 27.000,00 | 2.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431.000,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 1.268.000,00 | 17.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.402.000,00 |
| 10.301.0021 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 1.268.000,00 | 17.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.402.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.020.000,00 | 16.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.060.000,00 |
| 10.302.0023 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 1.020.000,00 | 16.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.060.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 0,00 | 3.122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122.000,00 |
| 10.303.0022 | GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 3.122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122.000,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 749.000,00 |
| 10.304.0021 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 0,00 | 749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 749.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 10.153.000,00 | 43.410.720,00 | 0,00 | 0,00 | 53.563.720,00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.000,00 |
| 12.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 1.774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 1.819.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819.800,00 |
| 12.306.0005 | ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | 0,00 | 1.819.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819.800,00 |
| 12.361 | FUNDAMENTAL | 9.339.000,00 | 25.904.720,00 | 0,00 | 0,00 | 35.243.720,00 |
| 12.361.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 9.339.000,00 | 25.904.720,00 | 0,00 | 0,00 | 35.243.720,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 |
| 12.364.0006 | CAMINHOS PARA APRENDER | 0,00 | 662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 814.000,00 | 12.762.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.576.800,00 |
| 12.365.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 814.000,00 | 12.762.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.576.800,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 12.366.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 195.400,00 | 0,00 | 0,00 | 195.400,00 |
| 12.367.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 0,00 | 195.400,00 | 0,00 | 0,00 | 195.400,00 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| 12.368.0004 | EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 5.421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.421.000,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 5.421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.421.000,00 |
| 13.392.0018 | CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | 0,00 | 5.421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.421.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 34.564.280,00 | 8.598.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.162.280,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 34.564.280,00 | 788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.352.280,00 |
| 15.451.0010 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | 34.564.280,00 | 788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.352.280,00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 0,00 | 7.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810.000,00 |
| 15.452.0009 | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL | 0,00 | 7.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 |
| 18.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 |
| 18.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 2.778.000,00 | 7.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.273.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| 20.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| 20.544 | RECURSOS HIDRICOS | 1.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.000,00 |
| 20.544.0017 | PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO | 1.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade** | | | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Projeto** | **Atividade** | **Especial** | **Reserva** | **Total** |
| | DE ÁGUA | | | | | |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 1.004.000,00 | 6.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.475.000,00 |
| 20.605.0012 | DESENVOLVE RURAL | 1.004.000,00 | 6.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.475.000,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 0,00 | 1.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.000,00 |
| 20.608.0012 | DESENVOLVE RURAL | 0,00 | 1.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 1.724.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 1.724.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 26.782.0010 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | 0,00 | 1.724.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 4.467.000,00 | 1.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.561.000,00 |
| 27.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 27.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 4.467.000,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.259.000,00 |
| 27.812.0015 | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | 4.467.000,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.259.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 9.564.000,00 | 0,00 | 9.564.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 8.901.000,00 | 0,00 | 8.901.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 8.901.000,00 | 0,00 | 8.901.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 99.999.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| **TOTAL** | | **54.777.280,00** | **161.810.720,00** | **9.564.000,00** | **182.000,00** | **226.334.000,00** |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** |
|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme vinculos de recursos** | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Ordinário** | **Vinculado** | **Total** |
| 01 | LEGISLATIVA | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 01.031 | AÇAO LEGISLATIVA | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 01.031.0025 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 14.996.000,00 | 26.665.000,00 | 41.661.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 13.236.000,00 | 11.386.000,00 | 24.622.000,00 |
| 04.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 13.236.000,00 | 11.386.000,00 | 24.622.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 978.000,00 | 15.046.000,00 | 16.024.000,00 |
| 04.123.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 978.000,00 | 15.046.000,00 | 16.024.000,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 771.000,00 | 204.000,00 | 975.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04.124.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 771.000,00 | 204.000,00 | 975.000,00 |
| 04.695 | TURISMO | 11.000,00 | 29.000,00 | 40.000,00 |
| 04.695.0024 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 11.000,00 | 29.000,00 | 40.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.403.000,00 | 2.323.000,00 | 5.726.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.893.000,00 | 178.000,00 | 2.071.000,00 |
| 08.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 1.893.000,00 | 178.000,00 | 2.071.000,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 82.000,00 | 178.000,00 | 260.000,00 |
| 08.243.0026 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.000,00 | 178.000,00 | 260.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.428.000,00 | 1.967.000,00 | 3.395.000,00 |
| 08.244.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 1.428.000,00 | 1.967.000,00 | 3.395.000,00 |
| 10 | SAUDE | 24.006.000,00 | 17.758.000,00 | 41.764.000,00 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.111.000,00 | 320.000,00 | 2.431.000,00 |
| 10.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 2.111.000,00 | 320.000,00 | 2.431.000,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 10.986.000,00 | 7.416.000,00 | 18.402.000,00 |
| 10.301.0021 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 10.986.000,00 | 7.416.000,00 | 18.402.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 9.116.000,00 | 7.944.000,00 | 17.060.000,00 |
| 10.302.0023 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 9.116.000,00 | 7.944.000,00 | 17.060.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 1.300.000,00 | 1.822.000,00 | 3.122.000,00 |
| 10.303.0022 | GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 1.300.000,00 | 1.822.000,00 | 3.122.000,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 493.000,00 | 256.000,00 | 749.000,00 |
| 10.304.0021 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 493.000,00 | 256.000,00 | 749.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 17.610.720,00 | 35.953.000,00 | 53.563.720,00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 916.000,00 | 858.000,00 | 1.774.000,00 |
| 12.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 916.000,00 | 858.000,00 | 1.774.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 240.000,00 | 1.579.800,00 | 1.819.800,00 |
| 12.306.0005 | ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | 240.000,00 | 1.579.800,00 | 1.819.800,00 |
| 12.361 | FUNDAMENTAL | 12.942.720,00 | 22.301.000,00 | 35.243.720,00 |
| 12.361.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 12.942.720,00 | 22.301.000,00 | 35.243.720,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 |
| 12.364.0006 | CAMINHOS PARA APRENDER | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 2.832.500,00 | 10.744.300,00 | 13.576.800,00 |
| 12.365.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 2.832.500,00 | 10.744.300,00 | 13.576.800,00 |
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 48.500,00 | 49.500,00 | 98.000,00 |
| 12.366.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 48.500,00 | 49.500,00 | 98.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 138.000,00 | 57.400,00 | 195.400,00 |
| 12.367.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 138.000,00 | 57.400,00 | 195.400,00 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 162.000,00 | 32.000,00 | 194.000,00 |
| 12.368.0004 | EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | 162.000,00 | 32.000,00 | 194.000,00 |
| 13 | CULTURA | 2.110.000,00 | 3.311.000,00 | 5.421.000,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 2.110.000,00 | 3.311.000,00 | 5.421.000,00 |
| 13.392.0018 | CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | 2.110.000,00 | 3.311.000,00 | 5.421.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 27.404.280,00 | 15.758.000,00 | 43.162.280,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 25.384.280,00 | 9.968.000,00 | 35.352.280,00 |
| 15.451.0010 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | 25.384.280,00 | 9.968.000,00 | 35.352.280,00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 2.020.000,00 | 5.790.000,00 | 7.810.000,00 |
| 15.452.0009 | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL | 2.020.000,00 | 5.790.000,00 | 7.810.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 396.000,00 | 136.000,00 | 532.000,00 |
| 18.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 396.000,00 | 136.000,00 | 532.000,00 |
| 18.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 396.000,00 | 136.000,00 | 532.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 3.791.000,00 | 6.482.000,00 | 10.273.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 161.000,00 | 301.000,00 | 462.000,00 |
| 20.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 161.000,00 | 301.000,00 | 462.000,00 |
| 20.544 | RECURSOS HIDRICOS | 501.000,00 | 811.000,00 | 1.312.000,00 |
| 20.544.0017 | PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 501.000,00 | 811.000,00 | 1.312.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 2.860.000,00 | 4.615.000,00 | 7.475.000,00 |
| 20.605.0012 | DESENVOLVE RURAL | 2.860.000,00 | 4.615.000,00 | 7.475.000,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 269.000,00 | 755.000,00 | 1.024.000,00 |
| 20.608.0012 | DESENVOLVE RURAL | 269.000,00 | 755.000,00 | 1.024.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 852.000,00 | 872.000,00 | 1.724.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 852.000,00 | 872.000,00 | 1.724.000,00 |
| 26.782.0010 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | 852.000,00 | 872.000,00 | 1.724.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 2.898.000,00 | 2.663.000,00 | 5.561.000,00 |
| 27.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 269.000,00 | 33.000,00 | 302.000,00 |

| PREFEITURA DE SERRA DO MEL | | | EXERCICIO : 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme vinculos de recursos** | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Ordinário** | **Vinculado** | **Total** |
| 27.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 269.000,00 | 33.000,00 | 302.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 2.629.000,00 | 2.630.000,00 | 5.259.000,00 |
| 27.812.0015 | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | 2.629.000,00 | 2.630.000,00 | 5.259.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.155.000,00 | 1.409.000,00 | 9.564.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 55.000,00 | 608.000,00 | 663.000,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 55.000,00 | 608.000,00 | 663.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 8.100.000,00 | 801.000,00 | 8.901.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 8.100.000,00 | 801.000,00 | 8.901.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 84.000,00 | 98.000,00 | 182.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 84.000,00 | 98.000,00 | 182.000,00 |
| 99.999.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 84.000,00 | 98.000,00 | 182.000,00 |
| **TOTAL** | | **112.906.000,00** | **113.428.000,00** | **226.334.000,00** |

| PREFEITURA DE SERRA DO MEL | | | EXERCICIO : 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Anexo IX - Demonstrativo Despesa por Órgãos e Funções** | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 01001 | CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 01001.031 | AÇAO LEGISLATIVA | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 02001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | 4.301.000,00 | 0,00 | 4.301.000,00 |
| 02001.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.301.000,00 | 0,00 | 4.301.000,00 |
| 02002 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 471.000,00 | 0,00 | 471.000,00 |
| 02002.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 471.000,00 | 0,00 | 471.000,00 |
| 02003 | SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4.229.000,00 | 0,00 | 4.229.000,00 |
| 02003.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.229.000,00 | 0,00 | 4.229.000,00 |
| 02004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 1.997.000,00 | 0,00 | 1.997.000,00 |
| 02004.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.997.000,00 | 0,00 | 1.997.000,00 |
| 02010 | SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | 52.066.280,00 | 0,00 | 52.066.280,00 |
| 02010.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 7.180.000,00 | 0,00 | 7.180.000,00 |
| 02010.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 35.352.280,00 | 0,00 | 35.352.280,00 |
| 02010.452 | SERVICOS URBANOS | 7.810.000,00 | 0,00 | 7.810.000,00 |
| 02010.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.724.000,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 02011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 937.000,00 | 0,00 | 937.000,00 |
| 02011.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 937.000,00 | 0,00 | 937.000,00 |
| 02013 | SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | 6.047.000,00 | 0,00 | 6.047.000,00 |
| 02013.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.248.000,00 | 0,00 | 2.248.000,00 |
| 02013.605 | ABASTECIMENTO | 2.775.000,00 | 0,00 | 2.775.000,00 |
| 02013.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 1.024.000,00 | 0,00 | 1.024.000,00 |
| 02014 | GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | 9.564.000,00 | 0,00 | 9.564.000,00 |
| 02014.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 663.000,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| 02014.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 8.901.000,00 | 0,00 | 8.901.000,00 |
| 02015 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS | 1.562.000,00 | 0,00 | 1.562.000,00 |
| 02015.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.562.000,00 | 0,00 | 1.562.000,00 |
| 02016 | FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | 28.202.000,00 | 0,00 | 28.202.000,00 |
| 02016.361 | FUNDAMENTAL | 18.574.000,00 | 0,00 | 18.574.000,00 |
| 02016.365 | EDUCACAO INFANTIL | 9.628.000,00 | 0,00 | 9.628.000,00 |
| 02017 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 02017.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 02018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16.024.000,00 | 0,00 | 16.024.000,00 |
| 02018.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 16.024.000,00 | 0,00 | 16.024.000,00 |
| 02021 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 02021.124 | CONTROLE INTERNO | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 02022 | CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 02022.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 02023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 5.561.000,00 | 0,00 | 5.561.000,00 |
| 02023.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 02023.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 5.259.000,00 | 0,00 | 5.259.000,00 |
| 02024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 6.511.000,00 | 0,00 | 6.511.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02024.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 499.000,00 | 0,00 | 499.000,00 |
| 02024.544 | RECURSOS HIDRICOS | 1.312.000,00 | 0,00 | 1.312.000,00 |
| 02024.605 | ABASTECIMENTO | 4.700.000,00 | 0,00 | 4.700.000,00 |
| 02025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25.361.720,00 | 0,00 | 25.361.720,00 |
| 02025.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.774.000,00 | 0,00 | 1.774.000,00 |
| 02025.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.819.800,00 | 0,00 | 1.819.800,00 |
| 02025.361 | FUNDAMENTAL | 16.669.720,00 | 0,00 | 16.669.720,00 |
| 02025.364 | ENSINO SUPERIOR | 662.000,00 | 0,00 | 662.000,00 |
| 02025.365 | EDUCACAO INFANTIL | 3.948.800,00 | 0,00 | 3.948.800,00 |
| 02025.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 02025.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 195.400,00 | 0,00 | 195.400,00 |
| 02025.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| 02026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 5.981.000,00 | 0,00 | 5.981.000,00 |
| 02026.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 02026.392 | DIFUSAO CULTURAL | 5.421.000,00 | 0,00 | 5.421.000,00 |
| 02028 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 |
| 02028.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 |
| 02029 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA INCLUSÃO SOCIAL | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 02029.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 02030 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 02030.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 02031 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 02031.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 02031.695 | TURISMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 02099.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 03001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 2.431.000,00 | 2.431.000,00 |
| 03001.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.431.000,00 | 2.431.000,00 |
| 03002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | 348.000,00 | 38.985.000,00 | 39.333.000,00 |
| 03002.301 | ATENCAO BASICA | 348.000,00 | 18.054.000,00 | 18.402.000,00 |
| 03002.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 17.060.000,00 | 17.060.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Anexo IX - Demonstrativo Despesa por Órgãos e Funções** | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 03002.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 0,00 | 3.122.000,00 | 3.122.000,00 |
| 03002.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 749.000,00 | 749.000,00 |
| 04001 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.547.000,00 | 360.000,00 | 2.907.000,00 |
| 04001.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.711.000,00 | 360.000,00 | 2.071.000,00 |
| 04001.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04001.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 826.000,00 | 0,00 | 826.000,00 |
| 04002 | FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL | 2.729.000,00 | 110.000,00 | 2.839.000,00 |
| 04002.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04002.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 04002.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.459.000,00 | 110.000,00 | 2.569.000,00 |
| **TOTAL** | | **184.448.000,00** | **41.886.000,00** | **226.334.000,00** |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | **EXERCICIO : 2026** |
|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | |
| **Anexo I - Receita e Despesa Segundo Categ. Economicas** | | | |
| **RECEITAS** | **TOTAL (R$)** | **DESPESAS** | **TOTAL (R$)** |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 12.740.000,00 | Pessoal E Encargos Sociais | 48.001.730,00 |
| MELHORIA | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 210.864.000,00 | Outras Despesas Correntes | 111.305.490,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.530.000,00 | Juros E Encargos Da Divida | 5.205.000,00 |
| CONTRIBUICOES | 1.000.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES(I) | 226.234.000,00 | TOTAL DESPESAS CORRENTES(I) | 164.512.220,00 |
| | | SUPERAVIT | 61.721.780,00 |
| TOTAL | 226.234.000,00 | TOTAL | 226.234.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| Alienacao De Bens | 100.000,00 | Investimentos | 60.981.780,00 |
| | | Amortizacao Da Divida | 658.000,00 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL(II) | 100.000,00 | TOTAL DESPESAS DE CAPITAL(II) | 61.639.780,00 |
| DEFICIT | 61.539.780,00 | | |
| TOTAL | 61.639.780,00 | TOTAL | 61.639.780,00 |
| RECEITAS DE DEDUCAO | | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 19.183.000,00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 |
| TOTAL RECEITAS DE DEDUÇÃO (III) | 19.183.000,00 | TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III) | 182.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II - III | 207.151.000,00 | TOTAL DAS DESPESAS (III) = I + II + III | 226.334.000,00 |
| DEFICIT | 19.183.000,00 | | |
| TOTAL | 226.334.000,00 | TOTAL | 226.334.000,00 |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Receita**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RECEITA BRUTA | 218.824.000,00 | 7.510.000,00 | 226.334.000,00 |
| 1 | | Receitas Correntes | 218.724.000,00 | 7.510.000,00 | 226.234.000,00 |
| 11 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 12.740.000,00 | 0,00 | 12.740.000,00 |
| 111 | | Impostos | 12.725.000,00 | 0,00 | 12.725.000,00 |
| 111250 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 1112500100 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal) | | | |
| 1112500100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1112500200 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora) | | | |
| 1112500200 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1112500300 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Divida Ativa) | | | |
| 1112500300 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1112500400 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa) | | | |
| 1112500400 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111253 | | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 1112530100 | | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - (PRINCIPAL) | | | |
| 1112530100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1112530200 | | Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Multas e Juros de Mora) | | | |
| 1112530200 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1112530300 | | Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Divida Ativa) | | | |
| 1112530300 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1112530400 | | Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa) | | | |
| 1112530400 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111303 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| 1113031101 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL | | | |
| 1113031101 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1113031102 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | | | |
| 1113031102 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 111451 | | Impostos sobre Serviços | 8.012.000,00 | 0,00 | 8.012.000,00 |
| 1114511100 | | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal) | | | |
| 1114511100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 1114511200 | | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora) | | | |
| 1114511200 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1114511300 | | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Divida Ativa) | | | |
| 1114511300 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1114511400 | | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa) | | | |
| 1114511400 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 112 | | Taxas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 112101 | | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1121010101 | | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial Industrial e Prestadores de Serviço | | | |
| 1121010101 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1121010106 | | Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano | | | |
| 1121010106 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1121010110 | | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | | | |
| 1121010110 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1121010199 | | Outras Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121010199 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 112201 | | Taxas pela Prestacao de Servicos | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1122010101 | | Taxa de Expediente e Serviços Diversos | | | |
| 1122010101 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1122010102 | | Taxa de Cemitério | | | |
| 1122010102 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1122010103 | | Taxa de Limpeza Pública | | | |
| 1122010103 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1122010199 | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | | |
| 1122010199 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12 | | CONTRIBUICOES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 124 | | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 124150 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1241500100 | | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - (Principal) | | | |
| 1241500100 | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 13 | | RECEITA PATRIMONIAL | 1.180.000,00 | 350.000,00 | 1.530.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Receita** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 132 | | Valores Mobiliarios | 1.180.000,00 | 350.000,00 | 1.530.000,00 |
| 132101 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.180.000,00 | 350.000,00 | 1.530.000,00 |
| 1321010102 | | Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | | | |
| 1321010102 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1321010102 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1321010102 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1321010102 | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321010103 | | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | | | |
| 1321010103 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1321010104 | | Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF | | | |
| 1321010104 | 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321010105 | | Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | | | |
| 1321010105 | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321010106 | | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | | | |
| 1321010106 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1321010108 | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | | | |
| 1321010108 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1321010110 | | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | | | |
| 1321010110 | 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1321010111 | | Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | | | |
| 1321010111 | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1321010114 | | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | | | |
| 1321010114 | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 1321010115 | | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | | | |
| 1321010115 | 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1321010116 | | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS | | | |
| 1321010116 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1321010117 | | Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS | | | |
| 1321010117 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1321010119 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO | | | |
| 1321010119 | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1321010121 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | | | |
| 1321010121 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1321010123 | | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | | | |
| 1321010123 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1321010124 | | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | | | |
| 1321010124 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1321010128 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica | | | |
| 1321010128 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 1321010128 | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1321010128 | 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1321010130 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321010130 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1321010130 | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1321010131 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Farmacêutica | | | |
| 1321010131 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1321010199 | | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | | | |
| 1321010199 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 203.704.000,00 | 7.160.000,00 | 210.864.000,00 |
| 171 | | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 116.287.000,00 | 7.082.000,00 | 123.369.000,00 |
| 171151 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 |
| 1711510100 | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM - (Principal) | | | |
| 1711510100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 1711512101 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | | | |
| 1711512101 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Receita** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 171152 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1711520100 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal) | | | |
| 1711520100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 171251 | | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1712510100 | | Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM - (Principal) | | | |
| 1712510100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 171252 | | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 70.825.000,00 | 675.000,00 | 71.500.000,00 |
| 1712520100 | | Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - | | | |
| | | (Principal) | | | |
| 1712520100 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1712521100 | | Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nº 7.990/89 - (Principal) | | | |
| 1712521100 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 2.175.000,00 | 0,00 | 2.175.000,00 |
| 1712521100 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
| 1712521100 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 68.000.000,00 | 0,00 | 68.000.000,00 |
| 1712522100 | | Cota-parte pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - (Principal) | | | |
| 1712522100 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1712524100 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - (Principal) | | | |
| 1712524100 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 171350 | | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut | 0,00 | 6.085.000,00 | 6.085.000,00 |
| 1713501100 | | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal) | | | |
| 1713501100 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 4.355.000,00 | 4.355.000,00 |
| 1713501198 | | Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | | | |
| 1713501198 | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 |
| 1713503199 | | Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | | | |
| 1713503199 | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 1713504101 | | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | | | |
| 1713504101 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1713505102 | | Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem | | | |
| 1713505102 | 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 171450 | | Transferências do Salário-Educação | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 1714500100 | | Transferencias do Salario-Educacao - (Principal) | | | |
| 1714500100 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 171452 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 655.000,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| 1714520102 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | | | |
| 1714520102 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1714520103 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | | | |
| 1714520103 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1714520104 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | | | |
| 1714520104 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 1714520105 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | | | |
| 1714520105 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 171453 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1714530102 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | | | |
| 1714530102 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1714530103 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL | | | |
| 1714530103 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Receita** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| | | Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | | | |
| 1714530104 | | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | | | |
| 1714530104 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 171499 | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1714990100 | | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal) | | | |
| 1714990100 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 171550 | | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 1715500101 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | | | |
| 1715500101 | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 171551 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1715510101 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | | | |
| 1715510101 | 15410000 | Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 171552 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1715520100 | | Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAR - (Principal) | | | |
| 1715520100 | 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 171650 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| 1716500103 | | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS | | | |
| 1716500103 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1716500104 | | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF | | | |
| 1716500104 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 1716500110 | | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | | |
| 1716500110 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1716500111 | | Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | | | |
| 1716500111 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 171999 | | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1719990101 | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - (PRINCIPAL) | | | |
| 1719990101 | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 172 | | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 62.417.000,00 | 78.000,00 | 62.495.000,00 |
| 172150 | | Cota-Parte do ICMS | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| 1721500100 | | Cota-Parte do ICMS - (Principal) | | | |
| 1721500100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| 172151 | | Cota-Parte do IPVA | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1721510100 | | Cota-Parte do IPVA - (Principal) | | | |
| 1721510100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 172152 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 1721520101 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | |
| 1721520101 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 172153 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 1721530100 | | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - (Principal) | | | |
| 1721530100 | 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 172252 | | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 1722520100 | | Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - (Principal) | | | |
| 1722520100 | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 172451 | | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 1724510100 | | Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - (Principal) | | | |
| 1724510100 | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 172951 | | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 1729510100 | | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - (Principal) | | | |
| 1729510100 | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 175 | | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 175150 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 1751500100 | | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |

| Anexo II - Receita | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| | | (Principal) | | | |
| 1751500100 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 19 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 192 | | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 192299 | | Outras Restituicoes | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1922990100 | | Outras Restituicoes - (Principal) | | | |
| 1922990100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2 | | Receitas de Capital | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 22 | | Alienacao de Bens | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 221 | | Alienacao de Bens Moveis | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 221301 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2213010100 | | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - (Principal) | | | |
| 2213010100 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | DEDUCOES DO FUNDEB | -19.183.000,00 | 0,00 | -19.183.000,00 |
| 1 | | Receitas Correntes | -19.183.000,00 | 0,00 | -19.183.000,00 |
| 17 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | -19.183.000,00 | 0,00 | -19.183.000,00 |
| 171 | | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | -7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 171151 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 1711511109 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | | | |
| 1711511109 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | -7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 172 | | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -12.183.000,00 | 0,00 | -12.183.000,00 |
| 172150 | | Cota-Parte do ICMS | -12.000.000,00 | 0,00 | -12.000.000,00 |
| 1721500109 | | Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | | | |
| 1721500109 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | -12.000.000,00 | 0,00 | -12.000.000,00 |
| 172151 | | Cota-Parte do IPVA | -140.000,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 1721510109 | | Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | | | |
| 1721510109 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | -140.000,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 172152 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | -43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| 1721520109 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | | | |
| 1721520109 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | -43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 199.641.000,00 | 7.510.000,00 | 207.151.000,00 |

| PREFEITURA DE SERRA DO MEL | | | EXERCICIO : 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lei Orçamentária Anual | | | | |
| Anexo II - Despesa | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 125.411.220,00 | 39.101.000,00 | 164.512.220,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | 37.418.730,00 | 10.583.000,00 | 48.001.730,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 37.418.730,00 | 10.583.000,00 | 48.001.730,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratacao por tempo determinado | 127.000,00 | 419.000,00 | 546.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31.942.730,00 | 8.991.000,00 | 40.933.730,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.349.000,00 | 1.173.000,00 | 6.522.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da divida | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a divida por contrato | 3.002.000,00 | 0,00 | 3.002.000,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encargos sobre a divida por contrato | 2.203.000,00 | 0,00 | 2.203.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | 82.787.490,00 | 28.518.000,00 | 111.305.490,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 355.000,00 | 11.502.000,00 | 11.857.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuicoes | 235.000,00 | 2.000,00 | 237.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvencoes sociais | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.50.85.00 | Transf. por Meio de Contrato de Gestao | 0,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio | 15.000,00 | 350.000,00 | 365.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I) | 15.000,00 | 350.000,00 | 365.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 82.417.490,00 | 16.666.000,00 | 99.083.490,00 |
| 3.3.90.13.00 | Obrigacoes patronais | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - civil | 321.000,00 | 31.000,00 | 352.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de uso e consumo | 12.207.800,00 | 2.266.000,00 | 14.473.800,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 347.000,00 | 2.000,00 | 349.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.515.420,00 | 4.507.000,00 | 7.022.420,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomocao | 2.127.000,00 | 241.000,00 | 2.368.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Servicos de consultoria | 16.558.000,00 | 161.000,00 | 16.719.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 986.270,00 | 119.000,00 | 1.105.270,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locacao de mao de obra | 10.927.000,00 | 2.762.000,00 | 13.689.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 30.724.000,00 | 5.590.000,00 | 36.314.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Servicos de TI e Comunicacao | 1.396.000,00 | 927.000,00 | 2.323.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuicoes | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes tributarias e contributivas | 2.301.000,00 | 0,00 | 2.301.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 3.3.90.59.00 | Pensoes especiais | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentencas judiciais | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizacoes e restituicoes | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 58.854.780,00 | 2.785.000,00 | 61.639.780,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 58.196.780,00 | 2.785.000,00 | 60.981.780,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 58.196.780,00 | 2.785.000,00 | 60.981.780,00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.451.000,00 | 441.000,00 | 2.892.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalacoes | 51.190.280,00 | 1.623.000,00 | 52.813.280,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 4.533.500,00 | 721.000,00 | 5.254.500,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortizacao da divida | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da divida contratual resgatado | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| **TOTAL** | | **184.448.000,00** | **41.886.000,00** | **226.334.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** — **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 6.858.000,00 | 0,00 | 6.858.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 4.009.730,00 | 0,00 | 4.009.730,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.009.730,00 | 0,00 | 4.009.730,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.679.730,00 | 0,00 | 3.679.730,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.679.730,00 | 0,00 | 3.679.730,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 2.848.270,00 | 0,00 | 2.848.270,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.848.270,00 | 0,00 | 2.848.270,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 30.270,00 | 0,00 | 30.270,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.270,00 | 0,00 | 30.270,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 1.012.000,00 | 0,00 | 1.012.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.012.000,00 | 0,00 | 1.012.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | | Contribuicoes | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | | Indenizacoes e restituicoes | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 4.4.90.30.00 | | Material de consumo | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| **TOTAL** | | | **7.200.000,00** | **0,00** | **7.200.000,00** |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 4.276.000,00 | 0,00 | 4.276.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 2.013.000,00 | 0,00 | 2.013.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.013.000,00 | 0,00 | 2.013.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.704.000,00 | 0,00 | 1.704.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.704.000,00 | 0,00 | 1.704.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 2.263.000,00 | 0,00 | 2.263.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | | Contribuicoes | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | | Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | | Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.013.000,00 | 0,00 | 2.013.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 933.000,00 | 0,00 | 933.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 597.000,00 | 0,00 | 597.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **TOTAL** | | | **4.301.000,00** | **0,00** | **4.301.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 467.000,00 | 0,00 | 467.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 269.000,00 | 0,00 | 269.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 269.000,00 | 0,00 | 269.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **TOTAL** | | | **471.000,00** | **0,00** | **471.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 4.129.000,00 | 0,00 | 4.129.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.420.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.420.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 2.709.000,00 | 0,00 | 2.709.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.709.000,00 | 0,00 | 2.709.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 256.000,00 | 0,00 | 256.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 1.170.000,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.3.90.59.00 | | Pensoes especiais | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **TOTAL** | | | **4.229.000,00** | **0,00** | **4.229.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 1.990.000,00 | 0,00 | 1.990.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 1.670.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.670.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **1.997.000,00** | **0,00** | **1.997.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 15.902.000,00 | 0,00 | 15.902.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 986.000,00 | 0,00 | 986.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 986.000,00 | 0,00 | 986.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 14.916.000,00 | 0,00 | 14.916.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 14.916.000,00 | 0,00 | 14.916.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 4.405.000,00 | 0,00 | 4.405.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 464.000,00 | 0,00 | 464.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.864.000,00 | 0,00 | 3.864.000,00 |
| | 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 358.000,00 | 0,00 | 358.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 8.370.000,00 | 0,00 | 8.370.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.379.000,00 | 0,00 | 2.379.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 4.691.000,00 | 0,00 | 4.691.000,00 |
| | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 269.000,00 | 0,00 | 269.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 36.164.280,00 | 0,00 | 36.164.280,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 36.164.280,00 | 0,00 | 36.164.280,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 36.164.280,00 | 0,00 | 36.164.280,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 35.294.280,00 | 0,00 | 35.294.280,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.420.280,00 | 0,00 | 25.420.280,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 9.874.000,00 | 0,00 | 9.874.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **TOTAL** | | | **52.066.280,00** | **0,00** | **52.066.280,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 458.000,00 | 0,00 | 458.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 458.000,00 | 0,00 | 458.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **937.000,00** | **0,00** | **937.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 4.461.000,00 | 0,00 | 4.461.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 3.912.000,00 | 0,00 | 3.912.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | | Subvencoes sociais | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 3.812.000,00 | 0,00 | 3.812.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 572.000,00 | 0,00 | 572.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 421.000,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 2.169.000,00 | 0,00 | 2.169.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 434.000,00 | 0,00 | 434.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.735.000,00 | 0,00 | 1.735.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | | Contribuicoes | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 1.586.000,00 | 0,00 | 1.586.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 1.586.000,00 | 0,00 | 1.586.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.586.000,00 | 0,00 | 1.586.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 1.460.000,00 | 0,00 | 1.460.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| **TOTAL** | | | **6.047.000,00** | **0,00** | **6.047.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** — **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** — **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02014 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS**

| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 8.906.000,00 | 0,00 | 8.906.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | | Juros e encargos da divida | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 3.2.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 3.2.90.21.00 | | Juros sobre a divida por contrato | 3.002.000,00 | 0,00 | 3.002.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.002.000,00 | 0,00 | 3.002.000,00 |
| 3.2.90.22.00 | | Outros encargos sobre a divida por contrato | 2.203.000,00 | 0,00 | 2.203.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.203.000,00 | 0,00 | 2.203.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 3.701.000,00 | 0,00 | 3.701.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 3.701.000,00 | 0,00 | 3.701.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | | Obrigacoes tributarias e contributivas | 2.301.000,00 | 0,00 | 2.301.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | | Sentencas judiciais | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | | Indenizacoes e restituicoes | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | | Amortizacao da divida | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | | Principal da divida contratual resgatado | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 608.000,00 | 0,00 | 608.000,00 |
| **TOTAL** | | | **9.564.000,00** | **0,00** | **9.564.000,00** |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 1.558.000,00 | 0,00 | 1.558.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 1.464.000,00 | 0,00 | 1.464.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.464.000,00 | 0,00 | 1.464.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.240.000,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.240.000,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **TOTAL** | | | **1.562.000,00** | **0,00** | **1.562.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 22.997.000,00 | 0,00 | 22.997.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 20.196.000,00 | 0,00 | 20.196.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 20.196.000,00 | 0,00 | 20.196.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.056.000,00 | 0,00 | 17.056.000,00 |
| | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.915.000,00 | 0,00 | 14.915.000,00 |
| | 15411070 | Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 15421070 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 3.015.000,00 | 0,00 | 3.015.000,00 |
| | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.015.000,00 | 0,00 | 3.015.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 2.801.000,00 | 0,00 | 2.801.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.801.000,00 | 0,00 | 2.801.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 851.000,00 | 0,00 | 851.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 |
| | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 4.205.000,00 | 0,00 | 4.205.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |
| | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 15410000 | Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| | 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **TOTAL** | | | **28.202.000,00** | **0,00** | **28.202.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **243.000,00** | **0,00** | **243.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 16.009.000,00 | 0,00 | 16.009.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 857.000,00 | 0,00 | 857.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 857.000,00 | 0,00 | 857.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 727.000,00 | 0,00 | 727.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 727.000,00 | 0,00 | 727.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 15.152.000,00 | 0,00 | 15.152.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 15.152.000,00 | 0,00 | 15.152.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 13.202.000,00 | 0,00 | 13.202.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 13.200.000,00 | 0,00 | 13.200.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 1.884.000,00 | 0,00 | 1.884.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.802.000,00 | 0,00 | 1.802.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **TOTAL** | | | **16.024.000,00** | **0,00** | **16.024.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 965.000,00 | 0,00 | 965.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 667.000,00 | 0,00 | 667.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 667.000,00 | 0,00 | 667.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **975.000,00** | **0,00** | **975.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02022 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **TOTAL** | | | **112.000,00** | **0,00** | **112.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 1.587.000,00 | 0,00 | 1.587.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 1.341.000,00 | 0,00 | 1.341.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.341.000,00 | 0,00 | 1.341.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 482.000,00 | 0,00 | 482.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 351.000,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 3.974.000,00 | 0,00 | 3.974.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 3.974.000,00 | 0,00 | 3.974.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 3.974.000,00 | 0,00 | 3.974.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 462.000,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 351.000,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 3.488.000,00 | 0,00 | 3.488.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.117.000,00 | 0,00 | 2.117.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.371.000,00 | 0,00 | 1.371.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **TOTAL** | | | **5.561.000,00** | **0,00** | **5.561.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 4.595.000,00 | 0,00 | 4.595.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 3.519.000,00 | 0,00 | 3.519.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.507.000,00 | 0,00 | 1.507.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.012.000,00 | 0,00 | 2.012.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 1.312.000,00 | 0,00 | 1.312.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| | 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 604.000,00 | 0,00 | 604.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| **TOTAL** | | | **6.511.000,00** | **0,00** | **6.511.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 17.020.220,00 | 0,00 | 17.020.220,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 16.554.220,00 | 0,00 | 16.554.220,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 16.554.220,00 | 0,00 | 16.554.220,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 3.648.800,00 | 0,00 | 3.648.800,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 523.000,00 | 0,00 | 523.000,00 |
| | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 402.000,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 656.800,00 | 0,00 | 656.800,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 1.168.420,00 | 0,00 | 1.168.420,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 981.720,00 | 0,00 | 981.720,00 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 156.700,00 | 0,00 | 156.700,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 236.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 5.579.000,00 | 0,00 | 5.579.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 4.890.000,00 | 0,00 | 4.890.000,00 |
| | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 254.000,00 | 0,00 | 254.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 4.995.000,00 | 0,00 | 4.995.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.329.000,00 | 0,00 | 3.329.000,00 |
| | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 512.000,00 | 0,00 | 512.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 8.341.500,00 | 0,00 | 8.341.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 8.341.500,00 | 0,00 | 8.341.500,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 8.341.500,00 | 0,00 | 8.341.500,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 492.000,00 | 0,00 | 492.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 4.811.000,00 | 0,00 | 4.811.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 4.810.000,00 | 0,00 | 4.810.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 3.038.500,00 | 0,00 | 3.038.500,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 872.000,00 | 0,00 | 872.000,00 |
| | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 651.500,00 | 0,00 | 651.500,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **TOTAL** | | | **25.361.720,00** | **0,00** | **25.361.720,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 5.947.000,00 | 0,00 | 5.947.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 5.667.000,00 | 0,00 | 5.667.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 5.667.000,00 | 0,00 | 5.667.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 5.102.000,00 | 0,00 | 5.102.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.022.000,00 | 0,00 | 2.022.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.042.000,00 | 0,00 | 3.042.000,00 |
| | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **TOTAL** | | | **5.981.000,00** | **0,00** | **5.981.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Anexo II - Despesa**

**02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 681.000,00 | 0,00 | 681.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **TOTAL** | | | **695.000,00** | **0,00** | **695.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02029 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA INCLUSÃO SOCIAL** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **TOTAL** | | | **232.000,00** | **0,00** | **232.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **TOTAL** | | | **162.000,00** | **0,00** | **162.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **TOTAL** | | | **208.000,00** | **0,00** | **208.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 9.0.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| **TOTAL** | | | **182.000,00** | **0,00** | **182.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.394.000,00 | 2.394.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.538.000,00 | 1.538.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.538.000,00 | 1.538.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 0,00 | 638.000,00 | 638.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 0,00 | 638.000,00 | 638.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 0,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **0,00** | **2.431.000,00** | **2.431.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 344.000,00 | 36.263.000,00 | 36.607.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 0,00 | 8.827.000,00 | 8.827.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 0,00 | 8.827.000,00 | 8.827.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | 0,00 | 419.000,00 | 419.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 419.000,00 | 419.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.453.000,00 | 7.453.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 4.637.000,00 | 4.637.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do | 0,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 |
| | | SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | |
| | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| | 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 0,00 | 955.000,00 | 955.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 955.000,00 | 955.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 344.000,00 | 27.436.000,00 | 27.780.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 0,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| 3.3.50.85.00 | | Transf. por Meio de Contrato de Gestao | 0,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | | Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | | Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I) | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 344.000,00 | 15.586.000,00 | 15.930.000,00 |
| 3.3.90.13.00 | | Obrigacoes patronais | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 55.000,00 | 1.899.000,00 | 1.954.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 502.000,00 | 502.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | 386.000,00 | 391.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 | 855.000,00 | 905.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 10.000,00 | 4.503.000,00 | 4.513.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | 2.367.000,00 | 2.372.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 1.031.000,00 | 1.036.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 4.000,00 | 105.000,00 | 109.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 90.000,00 | 92.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 1.000,00 | 94.000,00 | 95.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 4.000,00 | 2.660.000,00 | 2.664.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 2.005.000,00 | 2.007.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 152.000,00 | 154.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 262.000,00 | 5.365.000,00 | 5.627.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 210.000,00 | 3.256.000,00 | 3.466.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 462.000,00 | 464.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 50.000,00 | 272.000,00 | 322.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 8.000,00 | 900.000,00 | 908.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 8.000,00 | 43.000,00 | 51.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 851.000,00 | 851.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 2.722.000,00 | 2.726.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 4.000,00 | 2.722.000,00 | 2.726.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 4.000,00 | 2.722.000,00 | 2.726.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 0,00 | 416.000,00 | 416.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 0,00 | 1.621.000,00 | 1.621.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.506.000,00 | 1.506.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | | impostos e transferências de impostos | | | |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 4.000,00 | 685.000,00 | 689.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | 378.000,00 | 380.000,00 |
| | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 51.000,00 | 53.000,00 |
| | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **TOTAL** | | | **348.000,00** | **38.985.000,00** | **39.333.000,00** |

| PREFEITURA DE SERRA DO MEL | | | | EXERCICIO : 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **04001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **Código** | **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 2.247.000,00 | 341.000,00 | 2.588.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 1.691.000,00 | 0,00 | 1.691.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 1.691.000,00 | 0,00 | 1.691.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.433.000,00 | 0,00 | 1.433.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.433.000,00 | 0,00 | 1.433.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 556.000,00 | 341.000,00 | 897.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | | Contribuicoes | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | | Subvencoes sociais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 536.000,00 | 339.000,00 | 875.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 17.000,00 | 21.000,00 | 38.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 11.000,00 | 10.000,00 | 21.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | 11.000,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 502.000,00 | 17.000,00 | 519.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 201.000,00 | 7.000,00 | 208.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 301.000,00 | 10.000,00 | 311.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 17.000,00 | 38.000,00 | 55.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 11.000,00 | 18.000,00 | 29.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 19.000,00 | 319.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 300.000,00 | 19.000,00 | 319.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 300.000,00 | 19.000,00 | 319.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **TOTAL** | | | **2.547.000,00** | **360.000,00** | **2.907.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |
| **04002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL** | | | | | |

| Código | Fonte | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 2.607.000,00 | 103.000,00 | 2.710.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | 2.527.000,00 | 103.000,00 | 2.630.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 2.527.000,00 | 103.000,00 | 2.630.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | 338.000,00 | 75.000,00 | 413.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 115.000,00 | 20.000,00 | 135.000,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 113.000,00 | 35.000,00 | 148.000,00 |
| | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 82.000,00 | 20.000,00 | 102.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 1.056.000,00 | 2.000,00 | 1.058.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 523.000,00 | 1.000,00 | 524.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 533.000,00 | 1.000,00 | 534.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 95.000,00 | 2.000,00 | 97.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 48.000,00 | 1.000,00 | 49.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 47.000,00 | 1.000,00 | 48.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 644.000,00 | 22.000,00 | 666.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 241.000,00 | 1.000,00 | 242.000,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 81.000,00 | 20.000,00 | 101.000,00 |
| | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 277.000,00 | 1.000,00 | 278.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 122.000,00 | 7.000,00 | 129.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | 122.000,00 | 7.000,00 | 129.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 122.000,00 | 7.000,00 | 129.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | 122.000,00 | 7.000,00 | 129.000,00 |
| | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 46.000,00 | 2.000,00 | 48.000,00 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 45.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| **TOTAL** | | | **2.729.000,00** | **110.000,00** | **2.839.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | |
| **Anexo II - Despesa** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** |
| **Lei Orçamentária Anual** | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | |

| Unidade Orçamentária | Pessoal e Encargos | Juros e Encargos da Divida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL** | | | | | | | | |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2167 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - VEREADORES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.209.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209.730,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2168 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2169 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 2.592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592.000,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2170 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 231.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.270,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2171 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2172 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 2173 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN - FECAM | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TOTAL | 4.009.730,00 | 0,00 | 2.848.270,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE AGENTE POLITICO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CARGOS COMISISONADOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 719.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FEDERATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2008 - GESTÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2009 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| TOTAL | 2.013.000,00 | 0,00 | 2.263.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.301.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2012 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE AGENTE POLITICO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2013 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2015 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| TOTAL | 318.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2016 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2017 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 588.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.769.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2018 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| TOTAL | 1.420.000,00 | 0,00 | 2.709.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2019 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.113.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 464.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| TOTAL | 320.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2022 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2023 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.091.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2024 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 4.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280.000,00 |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 0009 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 452 - SERVICOS URBANOS | | | | | | | | |
| 2025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1001 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - PARALELEPÍPEDO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1002 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - ASFALTO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.949.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.949.280,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.622.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1003 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM VILAS URBANAS E RURAIS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1038 - PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO NO LARGO DA IGREJA MATRIZ - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1039 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO VILA SERGIPE - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - PARALELEPÍPEDO. | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | |
| 2027 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 842.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 862.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1004 - AMPLIAÇÃO DE REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1005 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO E VILAS RURAIS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 1006 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 2028 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 452 - SERVICOS URBANOS | | | | | | | | |
| 2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | | | |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| TOTAL | 986.000,00 | 0,00 | 14.916.000,00 | 36.164.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.066.280,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |

| Unidade Orçamentária | Pessoal e Encargos | Juros e Encargos da Divida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva Contingência | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2032 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2033 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| TOTAL | 472.000,00 | 0,00 | 458.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 1007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2034 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2035 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 427.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 0012 - DESENVOLVE RURAL | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | | | | | | | | |
| 2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostos | | | | | | | | |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 0012 - DESENVOLVE RURAL | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | | | | | | | | |
| 2038 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A PECUÁRIA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0012 - DESENVOLVE RURAL | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| 2039 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO MÓVEL DE ÁGUA POTÁVEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00 |
| 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| 1008 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA PARA BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 |
| 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| 2040 - MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| 2041 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2180 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A COOPERCAJU - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | 549.000,00 | 0,00 | 3.912.000,00 | 1.586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02014 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS** | | | | | | | | |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES AO PODER JUDICIÁRIO - TJ | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | |
| 0003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | |
| 0004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - COSERN | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.000,00 | 0,00 | 1.216.000,00 |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 0005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 0006 - GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL COM OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.205.000,00 | 3.701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 658.000,00 | 0,00 | 9.564.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2042 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES COM AS VILAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2044 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES COM AS VILAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SERRA DO MEL NAS VILAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | 1.464.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB** | | | | | | | | |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 1012 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO EDUCACIONAL | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHE | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2046 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES – EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2048 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – ADMINISTRATIVO OU OPERACIONAL – EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2049 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES CRECHE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | | | |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2050 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES CRECHE – EFETIVOS | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130.000,00 |
| 15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2051 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – ADMINISTRATIVO OU OPERACIONAL CRECHE – EFETIVOS | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 879.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2052 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES PRÉ-ESCOLA – EFETIVOS | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2053 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – ADMINISTRATIVO OU OPERACIONAL PRÉ-ESCOLA – EFETIVOS | | | | | | | | |
| 15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2054 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2055 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2056 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2175 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | | | | |
| 15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL | 20.196.000,00 | 0,00 | 2.801.000,00 | 5.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.202.000,00 |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2058 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2059 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | 215.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 2060 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 857.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 2061 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 15.028.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.038.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 2062 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | 857.000,00 | 0,00 | 15.152.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.024.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | | | |
| 2063 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | | | |
| 2064 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | | | |
| 2065 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | | | |
| 2066 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| TOTAL | 667.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02022 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2067 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2068 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2069 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2070 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2071 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O FIÃO" - EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.000,00 |
| 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 2072 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 2073 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1014 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1015 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1016 - ESTRUTURAÇÃO DA PISTA MUNICIPAL DE MOTOCROSS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1017 - COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1018 - CONSTRUÇÃO DE ARENA SOCYTE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1019 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E ALAMBRADO EM CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| 1020 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| TOTAL | 246.000,00 | 0,00 | 1.341.000,00 | 3.974.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.561.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2076 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIADE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2077 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2078 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 544 - RECURSOS HIDRICOS | | | | | | | | |
| 1021 - CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 544 - RECURSOS HIDRICOS | | | | | | | | |
| 1022 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| 2075 - MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS, ADUTORAS E CAIXAS D'ÁGUA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |
| TOTAL | 345.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 1.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.511.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2079 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 460.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2081 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2082 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2176 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2088 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 137.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.220,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2089 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | | | | | | | | |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 2091 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 2092 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2093 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2094 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com recursos de impostos e transferências de impostos | | | | | | | | |
| 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2095 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 2117 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 2118 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| impostos e transferências de impostos | | | | | | | | |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 1025 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO EDUCACIONAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| 2096 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÊMIO DE DESEMPENHO EDUCACIONAL – PDE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2098 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÊMIO ALUNO NOTA 10 | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2099 - AÇÕES DE INCENTIVO AO USO E ENSINO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2100 - AÇÕES DE INCENTIVO AO USO E ENSINO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| impostos e transferências de impostos | | | | | | | | |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2101 - AÇÕES DE INCENTIVO AO USO E ENSINO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | |
| 2102 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | |
| 2103 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | |
| 2104 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | |
| 2105 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |

| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | |
| 2106 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2107 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 |
| 15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2108 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2109 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 2110 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 2111 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | |
| 2112 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 |
| 0007 - PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2113 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0008 - ESCOLA VIVA – TEMPO INTEGRAL COM PROPÓSITO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2114 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 332.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.500,00 |
| 0008 - ESCOLA VIVA – TEMPO INTEGRAL COM PROPÓSITO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2115 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 0008 - ESCOLA VIVA – TEMPO INTEGRAL COM PROPÓSITO | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2116 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 332.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.500,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 2083 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.403.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 275.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.500,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2084 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.000,00 | 0,00 | 2.310.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 2085 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 2086 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | | | |
| 12 - EDUCACAO | | | | | | | | |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 2087 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | 466.000,00 | 0,00 | 16.554.220,00 | 8.341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.361.720,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2124 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2125 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2174 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | | | |
| 13 - CULTURA | | | | | | | | |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | |
| 2119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E INCENTIVO ÀS INICIATIVAS CULTURAIS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e Gás Natural | | | | | | | | |
| 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | | | |
| 13 - CULTURA | | | | | | | | |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | |
| 2120 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | | | |
| 13 - CULTURA | | | | | | | | |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | |
| 2121 - LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA | | | | | | | | |
| 17190000 - Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | | | |
| 13 - CULTURA | | | | | | | | |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | |
| 2122 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 3.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055.000,00 |
| 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | | | |
| 13 - CULTURA | | | | | | | | |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | |
| 2123 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA CASA DE CULTURA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| TOTAL | 280.000,00 | 0,00 | 5.667.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.981.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | **EXERCICIO : 2026** | | | | | | | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2126 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2127 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2128 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0019 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2130 - ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 0020 - LIXO ZERO | | | | | | | | |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA LIXO ZERO NO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| TOTAL | 250.000,00 | 0,00 | 431.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02029 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA INCLUSÃO SOCIAL** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2132 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2133 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA MULHER | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TOTAL | 210.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2134 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA SEG. PÚBLICA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2135 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TOTAL | 140.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2136 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2137 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 0024 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 695 - TURISMO | | | | | | | | |
| 2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0024 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 695 - TURISMO | | | | | | | | |
| 2139 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE SERRA DO MEL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| TOTAL | 124.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | |
| 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNICA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 1026 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2140 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2141 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2142 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 46.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| TOTAL | 1.756.000,00 | 0,00 | 638.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL** | | | | | | | | |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 1027 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA GOIÁS | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 1028 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNDIADE BÁSICA DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2144 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 970.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | 0,00 | 79.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 16040000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | | | | | | | | |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 304 - VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| 2145 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 330.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 16040000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2146 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 120.000,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 760.000,00 | 0,00 | 304.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2147 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2148 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 4.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 420.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2149 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos | 645.000,00 | 0,00 | 1.727.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | | | | | | | | |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2150 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS DA SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2178 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 0022 - GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico | | | | | | | | |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – ESPECIALIZADA | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 0022 - GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico | | | | | | | | |
| 2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – BÁSICA | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.022.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.000,00 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| 1029 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 1030 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | | | | | | | | |
| 16350000 - Royalties do Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| e Gás Natural vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| 1034 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA SÍLVIO ROMERO - EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.000,00 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| 1035 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVIO ROMERO- EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| 2151 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 322.000,00 | 0,00 | 1.174.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| 2152 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR SILVIO ROMERO DE LUCENA | | | | | | | | |
| 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.907.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.847.000,00 |
| 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |
| 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | | | |
| 10 - SAUDE | | | | | | | | |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| 2177 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| TOTAL | 8.827.000,00 | 0,00 | 27.780.000,00 | 2.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.333.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **04001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 1031 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2155 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2156 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2157 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2158 - CUSTEIO DE DESPESAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2179 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | 1.691.000,00 | 0,00 | 897.000,00 | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| **04002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL** | | | | | | | | |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2160 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2161 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 393.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 603.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2162 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| 2163 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2164 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | |
| 2165 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | | | |
| **Anexo VI - Programa de Trabalho** | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária** | **Pessoal e Encargos** | **Juros e Encargos da Divida** | **Outras Despesas Correntes** | **Investimentos** | **Inversões Financeiras** | **Amortização da Dívida** | **Reserva Contingência** | **Total** |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 2166 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | | | | | | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839.000,00 |
| **TOTAL GERAL** | **48.001.730,00** | **5.205.000,00** | **111.305.490,00** | **60.981.780,00** | **0,00** | **658.000,00** | **182.000,00** | **226.334.000,00** |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade** | | | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Projeto** | **Atividade** | **Especial** | **Reserva** | **Total** |
| 01 | LEGISLATIVA | 200.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 01.031 | AÇAO LEGISLATIVA | 200.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 01.031.0025 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 200.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 41.661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.661.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 24.622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.622.000,00 |
| 04.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 24.622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.622.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 16.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.024.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.123.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 16.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.024.000,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 04.124.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 04.695 | TURISMO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04.695.0024 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 300.000,00 | 5.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.726.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071.000,00 |
| 08.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 2.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071.000,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 08.243.0026 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 300.000,00 | 3.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395.000,00 |
| 08.244.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 300.000,00 | 3.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395.000,00 |
| 10 | SAUDE | 2.315.000,00 | 39.449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.764.000,00 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 27.000,00 | 2.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431.000,00 |
| 10.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 27.000,00 | 2.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431.000,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 1.268.000,00 | 17.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.402.000,00 |
| 10.301.0021 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 1.268.000,00 | 17.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.402.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.020.000,00 | 16.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.060.000,00 |
| 10.302.0023 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 1.020.000,00 | 16.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.060.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 0,00 | 3.122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122.000,00 |
| 10.303.0022 | GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 3.122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122.000,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 749.000,00 |
| 10.304.0021 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 0,00 | 749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 749.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 10.153.000,00 | 43.410.720,00 | 0,00 | 0,00 | 53.563.720,00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.000,00 |
| 12.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 1.774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 1.819.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819.800,00 |
| 12.306.0005 | ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | 0,00 | 1.819.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819.800,00 |
| 12.361 | FUNDAMENTAL | 9.339.000,00 | 25.904.720,00 | 0,00 | 0,00 | 35.243.720,00 |
| 12.361.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 9.339.000,00 | 25.904.720,00 | 0,00 | 0,00 | 35.243.720,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 |
| 12.364.0006 | CAMINHOS PARA APRENDER | 0,00 | 662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 814.000,00 | 12.762.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.576.800,00 |
| 12.365.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 814.000,00 | 12.762.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.576.800,00 |
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 12.366.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 195.400,00 | 0,00 | 0,00 | 195.400,00 |
| 12.367.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 0,00 | 195.400,00 | 0,00 | 0,00 | 195.400,00 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| 12.368.0004 | EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 5.421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.421.000,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 5.421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.421.000,00 |
| 13.392.0018 | CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | 0,00 | 5.421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.421.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 34.564.280,00 | 8.598.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.162.280,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 34.564.280,00 | 788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.352.280,00 |
| 15.451.0010 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | 34.564.280,00 | 788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.352.280,00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 0,00 | 7.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810.000,00 |
| 15.452.0009 | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL | 0,00 | 7.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 |
| 18.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 |
| 18.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 2.778.000,00 | 7.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.273.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| 20.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| 20.544 | RECURSOS HIDRICOS | 1.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.000,00 |
| 20.544.0017 | PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO | 1.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade** | | | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Projeto** | **Atividade** | **Especial** | **Reserva** | **Total** |
| | DE ÁGUA | | | | | |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 1.004.000,00 | 6.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.475.000,00 |
| 20.605.0012 | DESENVOLVE RURAL | 1.004.000,00 | 6.471.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.475.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 0,00 | 1.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.000,00 |
| 20.608.0012 | DESENVOLVE RURAL | 0,00 | 1.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 1.724.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 1.724.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 26.782.0010 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | 0,00 | 1.724.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 4.467.000,00 | 1.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.561.000,00 |
| 27.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 27.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 4.467.000,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.259.000,00 |
| 27.812.0015 | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | 4.467.000,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.259.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 9.564.000,00 | 0,00 | 9.564.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 8.901.000,00 | 0,00 | 8.901.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 8.901.000,00 | 0,00 | 8.901.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 99.999.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| **TOTAL** | | **54.777.280,00** | **161.810.720,00** | **9.564.000,00** | **182.000,00** | **226.334.000,00** |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | **EXERCICIO : 2026** |
|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme vinculos de recursos** | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Ordinário** | **Vinculado** | **Total** |
| 01 | LEGISLATIVA | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 01.031 | AÇAO LEGISLATIVA | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 01.031.0025 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 14.996.000,00 | 26.665.000,00 | 41.661.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 13.236.000,00 | 11.386.000,00 | 24.622.000,00 |
| 04.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 13.236.000,00 | 11.386.000,00 | 24.622.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 978.000,00 | 15.046.000,00 | 16.024.000,00 |
| 04.123.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 978.000,00 | 15.046.000,00 | 16.024.000,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 771.000,00 | 204.000,00 | 975.000,00 |
| 04.124.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 771.000,00 | 204.000,00 | 975.000,00 |
| 04.695 | TURISMO | 11.000,00 | 29.000,00 | 40.000,00 |
| 04.695.0024 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 11.000,00 | 29.000,00 | 40.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.403.000,00 | 2.323.000,00 | 5.726.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.893.000,00 | 178.000,00 | 2.071.000,00 |
| 08.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 1.893.000,00 | 178.000,00 | 2.071.000,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 82.000,00 | 178.000,00 | 260.000,00 |
| 08.243.0026 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.000,00 | 178.000,00 | 260.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.428.000,00 | 1.967.000,00 | 3.395.000,00 |
| 08.244.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 1.428.000,00 | 1.967.000,00 | 3.395.000,00 |
| 10 | SAUDE | 24.006.000,00 | 17.758.000,00 | 41.764.000,00 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.111.000,00 | 320.000,00 | 2.431.000,00 |
| 10.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 2.111.000,00 | 320.000,00 | 2.431.000,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 10.986.000,00 | 7.416.000,00 | 18.402.000,00 |
| 10.301.0021 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 10.986.000,00 | 7.416.000,00 | 18.402.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 9.116.000,00 | 7.944.000,00 | 17.060.000,00 |
| 10.302.0023 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 9.116.000,00 | 7.944.000,00 | 17.060.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 1.300.000,00 | 1.822.000,00 | 3.122.000,00 |
| 10.303.0022 | GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 1.300.000,00 | 1.822.000,00 | 3.122.000,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 493.000,00 | 256.000,00 | 749.000,00 |
| 10.304.0021 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 493.000,00 | 256.000,00 | 749.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 17.610.720,00 | 35.953.000,00 | 53.563.720,00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 916.000,00 | 858.000,00 | 1.774.000,00 |
| 12.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 916.000,00 | 858.000,00 | 1.774.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 240.000,00 | 1.579.800,00 | 1.819.800,00 |
| 12.306.0005 | ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | 240.000,00 | 1.579.800,00 | 1.819.800,00 |
| 12.361 | FUNDAMENTAL | 12.942.720,00 | 22.301.000,00 | 35.243.720,00 |
| 12.361.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 12.942.720,00 | 22.301.000,00 | 35.243.720,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.364.0006 | CAMINHOS PARA APRENDER | 331.000,00 | 331.000,00 | 662.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 2.832.500,00 | 10.744.300,00 | 13.576.800,00 |
| 12.365.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 2.832.500,00 | 10.744.300,00 | 13.576.800,00 |
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 48.500,00 | 49.500,00 | 98.000,00 |
| 12.366.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 48.500,00 | 49.500,00 | 98.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 138.000,00 | 57.400,00 | 195.400,00 |
| 12.367.0014 | EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | 138.000,00 | 57.400,00 | 195.400,00 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 162.000,00 | 32.000,00 | 194.000,00 |
| 12.368.0004 | EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | 162.000,00 | 32.000,00 | 194.000,00 |
| 13 | CULTURA | 2.110.000,00 | 3.311.000,00 | 5.421.000,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 2.110.000,00 | 3.311.000,00 | 5.421.000,00 |
| 13.392.0018 | CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | 2.110.000,00 | 3.311.000,00 | 5.421.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 27.404.280,00 | 15.758.000,00 | 43.162.280,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 25.384.280,00 | 9.968.000,00 | 35.352.280,00 |
| 15.451.0010 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | 25.384.280,00 | 9.968.000,00 | 35.352.280,00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 2.020.000,00 | 5.790.000,00 | 7.810.000,00 |
| 15.452.0009 | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL | 2.020.000,00 | 5.790.000,00 | 7.810.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 396.000,00 | 136.000,00 | 532.000,00 |
| 18.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 396.000,00 | 136.000,00 | 532.000,00 |
| 18.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 396.000,00 | 136.000,00 | 532.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 3.791.000,00 | 6.482.000,00 | 10.273.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 161.000,00 | 301.000,00 | 462.000,00 |
| 20.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 161.000,00 | 301.000,00 | 462.000,00 |
| 20.544 | RECURSOS HIDRICOS | 501.000,00 | 811.000,00 | 1.312.000,00 |
| 20.544.0017 | PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 501.000,00 | 811.000,00 | 1.312.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 2.860.000,00 | 4.615.000,00 | 7.475.000,00 |
| 20.605.0012 | DESENVOLVE RURAL | 2.860.000,00 | 4.615.000,00 | 7.475.000,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 269.000,00 | 755.000,00 | 1.024.000,00 |
| 20.608.0012 | DESENVOLVE RURAL | 269.000,00 | 755.000,00 | 1.024.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 852.000,00 | 872.000,00 | 1.724.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 852.000,00 | 872.000,00 | 1.724.000,00 |
| 26.782.0010 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | 852.000,00 | 872.000,00 | 1.724.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 2.898.000,00 | 2.663.000,00 | 5.561.000,00 |
| 27.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 269.000,00 | 33.000,00 | 302.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme vinculos de recursos** | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Ordinário** | **Vinculado** | **Total** |
| 27.122.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 269.000,00 | 33.000,00 | 302.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 2.629.000,00 | 2.630.000,00 | 5.259.000,00 |
| 27.812.0015 | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | 2.629.000,00 | 2.630.000,00 | 5.259.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.155.000,00 | 1.409.000,00 | 9.564.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 55.000,00 | 608.000,00 | 663.000,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 55.000,00 | 608.000,00 | 663.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 8.100.000,00 | 801.000,00 | 8.901.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 8.100.000,00 | 801.000,00 | 8.901.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 84.000,00 | 98.000,00 | 182.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 84.000,00 | 98.000,00 | 182.000,00 |
| 99.999.0001 | GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 84.000,00 | 98.000,00 | 182.000,00 |
| **TOTAL** | | **112.906.000,00** | **113.428.000,00** | **226.334.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Anexo IX - Demonstrativo Despesa por Órgãos e Funções** | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 01001 | CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 01001.031 | AÇAO LEGISLATIVA | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 02001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | 4.301.000,00 | 0,00 | 4.301.000,00 |
| 02001.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.301.000,00 | 0,00 | 4.301.000,00 |
| 02002 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 471.000,00 | 0,00 | 471.000,00 |
| 02002.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 471.000,00 | 0,00 | 471.000,00 |
| 02003 | SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4.229.000,00 | 0,00 | 4.229.000,00 |
| 02003.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.229.000,00 | 0,00 | 4.229.000,00 |
| 02004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 1.997.000,00 | 0,00 | 1.997.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02004.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.997.000,00 | 0,00 | 1.997.000,00 |
| 02010 | SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | 52.066.280,00 | 0,00 | 52.066.280,00 |
| 02010.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 7.180.000,00 | 0,00 | 7.180.000,00 |
| 02010.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 35.352.280,00 | 0,00 | 35.352.280,00 |
| 02010.452 | SERVICOS URBANOS | 7.810.000,00 | 0,00 | 7.810.000,00 |
| 02010.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.724.000,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 02011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 937.000,00 | 0,00 | 937.000,00 |
| 02011.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 937.000,00 | 0,00 | 937.000,00 |
| 02013 | SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | 6.047.000,00 | 0,00 | 6.047.000,00 |
| 02013.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.248.000,00 | 0,00 | 2.248.000,00 |
| 02013.605 | ABASTECIMENTO | 2.775.000,00 | 0,00 | 2.775.000,00 |
| 02013.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 1.024.000,00 | 0,00 | 1.024.000,00 |
| 02014 | GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | 9.564.000,00 | 0,00 | 9.564.000,00 |
| 02014.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 663.000,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| 02014.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 8.901.000,00 | 0,00 | 8.901.000,00 |
| 02015 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS | 1.562.000,00 | 0,00 | 1.562.000,00 |
| 02015.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.562.000,00 | 0,00 | 1.562.000,00 |
| 02016 | FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | 28.202.000,00 | 0,00 | 28.202.000,00 |
| 02016.361 | FUNDAMENTAL | 18.574.000,00 | 0,00 | 18.574.000,00 |
| 02016.365 | EDUCACAO INFANTIL | 9.628.000,00 | 0,00 | 9.628.000,00 |
| 02017 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 02017.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 02018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16.024.000,00 | 0,00 | 16.024.000,00 |
| 02018.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 16.024.000,00 | 0,00 | 16.024.000,00 |
| 02021 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 02021.124 | CONTROLE INTERNO | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 02022 | CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 02022.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 02023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 5.561.000,00 | 0,00 | 5.561.000,00 |
| 02023.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 02023.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 5.259.000,00 | 0,00 | 5.259.000,00 |
| 02024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 6.511.000,00 | 0,00 | 6.511.000,00 |
| 02024.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 499.000,00 | 0,00 | 499.000,00 |
| 02024.544 | RECURSOS HIDRICOS | 1.312.000,00 | 0,00 | 1.312.000,00 |
| 02024.605 | ABASTECIMENTO | 4.700.000,00 | 0,00 | 4.700.000,00 |
| 02025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25.361.720,00 | 0,00 | 25.361.720,00 |
| 02025.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.774.000,00 | 0,00 | 1.774.000,00 |
| 02025.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.819.800,00 | 0,00 | 1.819.800,00 |
| 02025.361 | FUNDAMENTAL | 16.669.720,00 | 0,00 | 16.669.720,00 |
| 02025.364 | ENSINO SUPERIOR | 662.000,00 | 0,00 | 662.000,00 |
| 02025.365 | EDUCACAO INFANTIL | 3.948.800,00 | 0,00 | 3.948.800,00 |
| 02025.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 02025.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 195.400,00 | 0,00 | 195.400,00 |
| 02025.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| 02026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 5.981.000,00 | 0,00 | 5.981.000,00 |
| 02026.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 02026.392 | DIFUSAO CULTURAL | 5.421.000,00 | 0,00 | 5.421.000,00 |
| 02028 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 |
| 02028.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 |
| 02029 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA INCLUSÃO SOCIAL | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 02029.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 02030 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 02030.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 02031 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 02031.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 02031.695 | TURISMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 02099.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 03001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 2.431.000,00 | 2.431.000,00 |
| 03001.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.431.000,00 | 2.431.000,00 |
| 03002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | 348.000,00 | 38.985.000,00 | 39.333.000,00 |
| 03002.301 | ATENCAO BASICA | 348.000,00 | 18.054.000,00 | 18.402.000,00 |
| 03002.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 17.060.000,00 | 17.060.000,00 |

| PREFEITURA DE SERRA DO MEL | | | EXERCICIO : 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Anexo IX - Demonstrativo Despesa por Órgãos e Funções** | | | | |
| **Código** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 03002.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 0,00 | 3.122.000,00 | 3.122.000,00 |
| 03002.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 749.000,00 | 749.000,00 |
| 04001 | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.547.000,00 | 360.000,00 | 2.907.000,00 |
| 04001.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.711.000,00 | 360.000,00 | 2.071.000,00 |
| 04001.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04001.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 826.000,00 | 0,00 | 826.000,00 |
| 04002 | FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL | 2.729.000,00 | 110.000,00 | 2.839.000,00 |
| 04002.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04002.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 04002.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.459.000,00 | 110.000,00 | 2.569.000,00 |
| **TOTAL** | | **184.448.000,00** | **41.886.000,00** | **226.334.000,00** |

| PREFEITURA DE SERRA DO MEL | | | EXERCICIO : 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Receitas por Fontes de Recursos** | | | | |
| **Fonte** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| | RECEITA BRUTA | 218.824.000,00 | 7.510.000,00 | 226.334.000,00 |
| 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 112.882.000,00 | 0,00 | 112.882.000,00 |
| 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 25.600.000,00 | 0,00 | 25.600.000,00 |
| 15410000 | Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 2.401.000,00 | 0,00 | 2.401.000,00 |
| 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 1.840.000,00 | 0,00 | 1.840.000,00 |
| 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.025.000,00 |
| 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 552.000,00 | 0,00 | 552.000,00 |
| 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 2.205.000,00 | 0,00 | 2.205.000,00 |
| 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 4.697.000,00 | 4.697.000,00 |
| 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 68.950.000,00 | 0,00 | 68.950.000,00 |
| 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 951.000,00 | 0,00 | 951.000,00 |
| 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.008.000,00 | 0,00 | 1.008.000,00 |
| | DEDUCOES DO FUNDEB | -19.183.000,00 | 0,00 | -19.183.000,00 |
| 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | -19.183.000,00 | 0,00 | -19.183.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 199.641.000,00 | 7.510.000,00 | 207.151.000,00 |

| PREFEITURA DE SERRA DO MEL | EXERCICIO : 2026 |
|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | |
| **Receita Corrente Liquida** | |
| **Descrição** | **Total** |
| Receitas Correntes | 226.234.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 12.740.000,00 |
| Impostos | 12.725.000,00 |
| Impostos sobre o Patrimonio | 413.000,00 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 4.300.000,00 |
| Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos | 8.012.000,00 |
| Taxas | 15.000,00 |
| Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | 6.000,00 |
| Taxas pela Prestacao de Servicos | 9.000,00 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUICOES | 1.000.000,00 |
| Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 1.000.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.000.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.530.000,00 |
| Valores Mobiliarios | 1.530.000,00 |
| Juros e Correcoes Monetarias | 1.530.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 210.864.000,00 |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 123.369.000,00 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 39.007.000,00 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 71.505.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 6.085.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 3.730.000,00 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed | 2.600.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 322.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 120.000,00 |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 62.495.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 60.937.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 950.000,00 |
| TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS | 530.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 78.000,00 |
| Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | 25.000.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 25.000.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 |
| Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos | 100.000,00 |
| Restituicoes | 100.000,00 |
| Deduções de Receita | |
| DEDUCOES DO FUNDEB | -19.183.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 207.051.000,00 |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Despesas por Fonte de Recursos**

| Codigo | Descrição | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 72.555.280,00 | 4.591.000,00 | 77.146.280,00 |
| 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 16.123.720,00 | 0,00 | 16.123.720,00 |
| 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 235.000,00 | 19.401.000,00 | 19.636.000,00 |
| 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.545.000,00 | 0,00 | 7.545.000,00 |
| 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 18.055.000,00 | 0,00 | 18.055.000,00 |
| 15410000 | Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15411070 | Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 401.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| 15421070 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 1.840.000,00 | 0,00 | 1.840.000,00 |
| 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.025.000,00 |
| 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 552.000,00 | 0,00 | 552.000,00 |
| 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 2.205.000,00 | 0,00 | 2.205.000,00 |
| 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 63.000,00 | 4.634.000,00 | 4.697.000,00 |
| 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 50.000,00 | 690.000,00 | 740.000,00 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 292.000,00 | 60.000,00 | 352.000,00 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 58.066.000,00 | 10.884.000,00 | 68.950.000,00 |
| 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 951.000,00 | 0,00 | 951.000,00 |
| 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.008.000,00 | 0,00 | 1.008.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TOTAL GERAL | 184.448.000,00 | 41.886.000,00 | 226.334.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Despesas por Função e Subfunção** | | | | |
| **Codigo** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 01 | LEGISLATIVA | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 01.031 | AÇAO LEGISLATIVA | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 41.661.000,00 | 0,00 | 41.661.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 24.622.000,00 | 0,00 | 24.622.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 16.024.000,00 | 0,00 | 16.024.000,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 04.695 | TURISMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.256.000,00 | 470.000,00 | 5.726.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.711.000,00 | 360.000,00 | 2.071.000,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 3.285.000,00 | 110.000,00 | 3.395.000,00 |
| 10 | SAUDE | 348.000,00 | 41.416.000,00 | 41.764.000,00 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.431.000,00 | 2.431.000,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 348.000,00 | 18.054.000,00 | 18.402.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 17.060.000,00 | 17.060.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 0,00 | 3.122.000,00 | 3.122.000,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 749.000,00 | 749.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 53.563.720,00 | 0,00 | 53.563.720,00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.774.000,00 | 0,00 | 1.774.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.819.800,00 | 0,00 | 1.819.800,00 |
| 12.361 | FUNDAMENTAL | 35.243.720,00 | 0,00 | 35.243.720,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 662.000,00 | 0,00 | 662.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 13.576.800,00 | 0,00 | 13.576.800,00 |
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 195.400,00 | 0,00 | 195.400,00 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| 13 | CULTURA | 5.421.000,00 | 0,00 | 5.421.000,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 5.421.000,00 | 0,00 | 5.421.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 43.162.280,00 | 0,00 | 43.162.280,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 35.352.280,00 | 0,00 | 35.352.280,00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 7.810.000,00 | 0,00 | 7.810.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 532.000,00 | 0,00 | 532.000,00 |
| 18.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 532.000,00 | 0,00 | 532.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 10.273.000,00 | 0,00 | 10.273.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 462.000,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| 20.544 | RECURSOS HIDRICOS | 1.312.000,00 | 0,00 | 1.312.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 7.475.000,00 | 0,00 | 7.475.000,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 1.024.000,00 | 0,00 | 1.024.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.724.000,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.724.000,00 | 0,00 | 1.724.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 5.561.000,00 | 0,00 | 5.561.000,00 |
| 27.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 5.259.000,00 | 0,00 | 5.259.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 9.564.000,00 | 0,00 | 9.564.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 663.000,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 8.901.000,00 | 0,00 | 8.901.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 184.448.000,00 | 41.886.000,00 | 226.334.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | |
| **Despesas por Elemento** | | | | |
| **Codigo** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
| 3.1.90.04.00 | Contratacao por tempo determinado | 127.000,00 | 419.000,00 | 546.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31.942.730,00 | 8.991.000,00 | 40.933.730,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.349.000,00 | 1.173.000,00 | 6.522.000,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a divida por contrato | 3.002.000,00 | 0,00 | 3.002.000,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encargos sobre a divida por contrato | 2.203.000,00 | 0,00 | 2.203.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuicoes | 235.000,00 | 2.000,00 | 237.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvencoes sociais | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.50.85.00 | Transf. por Meio de Contrato de Gestao | 0,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I) | 15.000,00 | 350.000,00 | 365.000,00 |
| 3.3.90.13.00 | Obrigacoes patronais | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - civil | 321.000,00 | 31.000,00 | 352.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de uso e consumo | 12.207.800,00 | 2.266.000,00 | 14.473.800,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | 347.000,00 | 2.000,00 | 349.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 2.515.420,00 | 4.507.000,00 | 7.022.420,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomocao | 2.127.000,00 | 241.000,00 | 2.368.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Servicos de consultoria | 16.558.000,00 | 161.000,00 | 16.719.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 986.270,00 | 119.000,00 | 1.105.270,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locacao de mao de obra | 10.927.000,00 | 2.762.000,00 | 13.689.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | 30.724.000,00 | 5.590.000,00 | 36.314.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Servicos de TI e Comunicacao | 1.396.000,00 | 927.000,00 | 2.323.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuicoes | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes tributarias e contributivas | 2.301.000,00 | 0,00 | 2.301.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 3.3.90.59.00 | Pensoes especiais | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentencas judiciais | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizacoes e restituicoes | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.451.000,00 | 441.000,00 | 2.892.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalacoes | 51.190.280,00 | 1.623.000,00 | 52.813.280,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 4.533.500,00 | 721.000,00 | 5.254.500,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da divida contratual resgatado | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingencia (I) | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 184.448.000,00 | 41.886.000,00 | 226.334.000,00 |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Despesas por Grupo de Natureza**

| **Codigo** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | 37.418.730,00 | 10.583.000,00 | 48.001.730,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da divida | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | 82.787.490,00 | 28.518.000,00 | 111.305.490,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 58.196.780,00 | 2.785.000,00 | 60.981.780,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortizacao da divida | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 184.448.000,00 | 41.886.000,00 | 226.334.000,00 |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Despesas por Modalidade de Aplicação**

| **Codigo** | **Descrição** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Total** |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 37.418.730,00 | 10.583.000,00 | 48.001.730,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 5.205.000,00 | 0,00 | 5.205.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 355.000,00 | 11.502.000,00 | 11.857.000,00 |
| 3.3.71.00.00 | Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio | 15.000,00 | 350.000,00 | 365.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 82.417.490,00 | 16.666.000,00 | 99.083.490,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 58.196.780,00 | 2.785.000,00 | 60.981.780,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicacoes diretas | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 184.448.000,00 | 41.886.000,00 | 226.334.000,00 |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Resumo das Despesas por Poder e Órgão**

| **Poder/Órgão** | **Total** |
|---|---|
| PODER LEGISLATIVO | 7.200.000,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | 7.200.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | 219.134.000,00 |

| | |
|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | 4.301.000,00 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 471.000,00 |
| SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4.229.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 1.997.000,00 |
| SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | 52.066.280,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 937.000,00 |
| SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | 6.047.000,00 |
| GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | 9.564.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS | 1.562.000,00 |
| FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | 28.202.000,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 243.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16.024.000,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 975.000,00 |
| CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 112.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 5.561.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 6.511.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25.361.720,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 5.981.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 695.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA INCLUSÃO SOCIAL | 232.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 162.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 208.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 182.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.431.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | 39.333.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.907.000,00 |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL | 2.839.000,00 |
| TOTAL GERAL | 226.334.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 01 - LEGISLATIVA | | | | | | |
| SubFunção : 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| Programa : 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| Ação : 1032 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a construção da Escola Legislativa da Câmara Municipal | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 200.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **200.000,00** |
| Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 01 - LEGISLATIVA | | | | | | |
| SubFunção : 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| Programa : 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| Ação : 2167 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - VEREADORES | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de vereadores | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.209.730,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 1.209.730,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.209.730,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.079.730,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 130.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.209.730,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 01 - LEGISLATIVA | | | | | | |
| SubFunção : 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| Programa : 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| Ação : 2168 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Câmara Municipal | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.800.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 2.800.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.800.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.600.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 200.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **2.800.000,00** |
| Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 01 - LEGISLATIVA | | | | | | |
| SubFunção : 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| Programa : 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| Ação : 2169 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Câmara Municipal | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.592.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 2.592.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.592.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 170.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 500.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 840.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 900.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.41.00 | | Contribuicoes | | | | |
| 3.3.90.41.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | | Indenizacoes e restituicoes | | | | |
| 3.3.90.93.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **2.592.000,00** |
| Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 01 - LEGISLATIVA | | | | | | |
| SubFunção : 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| Programa : 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| Ação : 2170 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção dos veículos da Câmara Municipal | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 231.270,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 231.270,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 231.270,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.270,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **231.270,00** |
| Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 01 - LEGISLATIVA | | | | | | |
| SubFunção : 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| Programa : 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| Ação : 2171 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção do Prédio da Câmara Municipal | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 142.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 142.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 142.000,00 | | |
| 4.4.90.30.00 | | Material de consumo | | | | |
| 4.4.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 4.4.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 120.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **142.000,00** |
| Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 01 - LEGISLATIVA | | | | | | |
| SubFunção : 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| Programa : 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| Ação : 2172 - PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a publicação de atos e ações da Câmara Municipal | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 13.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 12.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **13.000,00** |
| Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 01 - LEGISLATIVA | | | | | | |
| SubFunção : 031 - AÇAO LEGISLATIVA | | | | | | |
| Programa : 0025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| Ação : 2173 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN - FECAM | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a Federação das Câmaras Municipais do RN - FECAM | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.41.00 | | Contribuicoes | | | | |
| 3.3.90.41.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 12.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **12.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 7.200.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |

**Lei Orçamentária Anual**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE AGENTE POLITICO

Aplicação : Assegurar o pagamento regular da remuneração e dos encargos sociais dos agentes políticos em exercício, garantindo a conformidade com a legislação vigente, a transparência na gestão de recursos públicos e o adequado registro das despesas com pessoal no âmbito da administração municipal.

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 316.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 316.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 316.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 267.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 49.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **316.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CARGOS COMISISONADOS

Aplicação : Garantir o pagamento regular da remuneração e dos encargos sociais dos servidores vinculados à Secretaria de Governo e Comunicação, assegurando o cumprimento das obrigações legais, a adequada execução orçamentária e o suporte necessário às atividades administrativas, institucionais e de comunicação governamental.

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 307.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 307.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 307.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 260.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 47.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **307.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS

Aplicação : Assegurar o pagamento regular da remuneração e dos encargos sociais dos servidores ativos cedidos a outros órgãos, garantindo o cumprimento das obrigações legais, a correta execução orçamentária e a transparência na gestão de pessoal da administração pública municipal.

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.124.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 1.124.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.124.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 952.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 172.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.124.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Aplicação : Assegurar a gestão eficiente e a manutenção contínua das atividades administrativas da Secretaria de Governo e Comunicação, promovendo o suporte técnico-operacional necessário ao funcionamento institucional, à articulação governamental e à comunicação pública, com foco na transparência, agilidade e qualidade dos serviços prestados à sociedade.

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 889.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 889.000,00 | |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.71.00.00 | | Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio | | 15.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | | Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I) | | | | |
| 3.3.71.70.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 874.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 240.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 5.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **904.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação : Gerenciar e manter os serviços de transporte vinculados à Secretaria de Governo e Comunicação, assegurando o funcionamento eficiente da frota, o suporte logístico às atividades institucionais e a otimização dos recursos públicos, com foco na segurança, economicidade e continuidade dos serviços administrativos e operacionais. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 167.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 167.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 167.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **167.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | |
| Aplicação : Planejar, executar e manter as atividades de publicidade institucional dos atos e ações da administração municipal, promovendo a transparência pública, o acesso à informação e o fortalecimento da comunicação entre o governo e a sociedade, em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 850.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 850.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 850.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 550.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **850.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FEDERATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Aplicação : Assegurar a gestão e manutenção das atividades da Escola Federativa do Município de Serra do Mel, como uma escola de governo focada na capacitação, desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo dos servidores e agentes públicos municipais. Visa promover a modernização da gestão pública, a eficiência administrativa e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade, por meio da formação e valorização do capital humano da administração. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 57.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 57.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 57.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 8.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **57.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2008 - GESTÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS | | | | | | |
| Aplicação : Assegurar a regularidade e a transparência no repasse das contribuições institucionais às federações e confederações de municípios, promovendo a cooperação intergovernamental, o fortalecimento do municipalismo e a representação efetiva dos interesses do Município de Serra do Mel nas instâncias regionais e nacionais de articulação política e técnica. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 235.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 235.000,00 | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | | 235.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | | Contribuicoes | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 235.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **235.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
Unidade Orçamentária : 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Ação : 2009 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação : Garantir o pagamento regular da remuneração dos conselheiros tutelares e o cumprimento dos encargos sociais obrigatórios, assegurando a valorização profissional, a legalidade administrativa e a continuidade das atividades de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no Município de Serra do Mel.

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 266.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 266.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 266.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 225.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 41.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **266.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
Unidade Orçamentária : 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Ação : 2010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação : Assegurar o funcionamento contínuo, eficiente e estruturado do Conselho Tutelar do Município de Serra do Mel, por meio da gestão administrativa, logística e operacional, garantindo suporte técnico, infraestrutura adequada e condições de trabalho aos conselheiros tutelares para o pleno exercício de suas atribuições na proteção dos direitos da criança e do adolescente.

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 5.000,00 | | | |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**
**Lei Orçamentária Anual**
**Quadro de Detalhamento da Despesa**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **50.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| Aplicação : Assegurar a disponibilidade, o funcionamento adequado e a manutenção preventiva e corretiva dos veículos utilizados pelo Conselho Tutelar do Município de Serra do Mel, garantindo o deslocamento eficiente e seguro dos conselheiros no atendimento às demandas emergenciais e rotineiras de proteção dos direitos da criança e do adolescente. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **25.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 4.301.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2012 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE AGENTE POLITICO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a remuneração e encargos sociais do Vice Prefeito | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 190.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 190.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 190.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 161.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 29.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **190.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2013 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a remuneração e encargos sociais dos servidores do Gabinete do vice prefeito | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 128.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 128.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 128.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 108.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **128.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das atividades e serviços administrativos do gabinete do vice-prefeito | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 22.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 22.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 22.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **26.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2015 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com os serviços de transportes do Gabinete do Vice-Prefeito | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 127.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 127.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 127.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 88.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **127.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 471.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2016 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a remuneração e encargos sociais dos servidores da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.420.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 1.420.000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.420.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 220.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.420.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2017 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das atividades e serviços administrativos da Secretaria Municipal de Administração | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.357.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 2.357.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.357.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 44.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 176.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 5.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 950.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 130.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.59.00 | | Pensoes especiais | | | | |
| 3.3.90.59.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 80.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **2.457.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02003 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2018 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 352.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 352.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 352.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 36.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 144.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 50.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **352.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 4.229.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2019 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais da Secretaria Municipal de Tributação | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 320.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 320.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 320.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 270.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **320.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das atividades e serviços administrativos da Secretaria Municipal de Tributação | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.577.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 1.577.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.577.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.100.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 420.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 7.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 7.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.584.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Orçamentária : 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Tributação

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 93.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 93.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 93.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **93.000,00** |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 1.997.000,00 |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2022 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Abastecimento e Saneamento

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 986.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 986.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 986.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 840.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 146.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **986.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2023 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das atividades e serviços administrativos da Secretaria Municipal de Infra- Estrutura e Saneamento | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.407.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 1.407.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.407.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 104.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 110.000,00 | | | |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 440.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 54.000,00 | | | |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 216.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 64.000,00 | | | |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 254.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 5.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **1.417.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2024 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Abastecimento e Saneamento | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.777.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 4.777.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.777.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.500.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 27.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 280.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 500.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **4.777.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 15 - URBANISMO | | | | | | |
| SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Programa : 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | |
| Ação : 1001 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - PARALELEPÍPEDO | | | | | | |
| Aplicação : Realizar a construção de pavimentação em paralelepípedos nas vias públicas, visando melhorar as condições de tráfego, garantir maior durabilidade do piso, facilitar a drenagem da água pluvial e proporcionar segurança e conforto aos usuários. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | 4.000.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **4.000.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 15 - URBANISMO | | | | | | |
| SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Programa : 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | |
| Ação : 1002 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - ASFALTO | | | | | | |
| Aplicação : Executar a pavimentação asfáltica em vias públicas, visando melhorar a trafegabilidade, reduzir custos de manutenção, aumentar a segurança viária e oferecer mais conforto aos usuários, contribuindo para o desenvolvimento urbano e a valorização dos espaços. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 27.571.280,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | 27.571.280,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 27.571.280,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos 22.949.280,00 | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 4.622.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **27.571.280,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Função : 15 - URBANISMO | | | | | | |
| SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Programa : 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | |
| Ação : 1003 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM VILAS URBANAS E RURAIS | | | | | | |
| Aplicação : Oferecer um espaço seguro e acessível para pedestres, incentivando a mobilidade urbana a pé, promovendo lazer, comércio e convivência social, e contribuindo para a organização e valorização das áreas centrais da cidade. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 810.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 810.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 810.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 300.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 500.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **810.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 15 - URBANISMO | | | | | | |
| SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Programa : 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | |
| Ação : 1004 - AMPLIAÇÃO DE REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | |
| Aplicação : A ampliação e reforma de prédios públicos são necessárias para garantir que as instalações atendam adequadamente às demandas crescentes da população e ofereçam condições seguras, funcionais e acessíveis para a prestação dos serviços públicos. Com o aumento no número de usuários e a evolução das exigências legais e técnicas, muitas estruturas precisam ser adaptadas para comportar novos espaços, equipamentos e tecnologias. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | 1.150.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.150.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 400.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 600.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **1.150.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 15 - URBANISMO | | | | | | |
| SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Programa : 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | |
| Ação : 1005 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO E VILAS RURAIS | | | | | | |
| Aplicação : O objetivo da construção de um pórtico é sinalizar e embelezar a entrada do município, fortalecendo a identidade local, valorizando a cidade aos visitantes e moradores, e criando um marco urbano que destaque a história, cultura ou características do município. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **200.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 15 - URBANISMO | | | | | | |
| SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Programa : 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | |
| Ação : 1006 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | | |
| Aplicação : Proporcionar espaços públicos de convivência e lazer, promovendo socialização, bem-estar e qualidade de vida para a população. Além disso, contribui para a valorização urbana, preservação ambiental em áreas verdes e incentivo a atividades culturais e recreativas. | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 180.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 180.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 180.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **180.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 15 - URBANISMO | | | | | | |
| SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Programa : 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | |
| Ação : 1037 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | |

Aplicação : Promover a criação de um espaço público de convivência, lazer e integração comunitária por meio da construção de uma praça equipada, acessível e ambientalmente adequada, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população, o fortalecimento do uso coletivo do espaço urbano e o estímulo a atividades culturais, esportivas e sociais no município.

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 251.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 251.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 251.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 251.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **251.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA

Ação : 1038 - PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO NO LARGO DA IGREJA MATRIZ - EMENDA PARLAMENTAR

Aplicação : Executar a pavimentação com piso intertravado no Largo da Igreja Matriz, visando melhorar a infraestrutura urbana, promover acessibilidade, garantir maior durabilidade do pavimento e qualificar o espaço público para uso comunitário, cultural e religioso, utilizando recursos provenientes de emenda parlamentar.

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 251.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 251.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 251.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 251.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **251.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA

Ação : 1039 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO VILA SERGIPE - EMENDA PARLAMENTAR

Aplicação : Realizar a construção do calçadão na Vila Sergipe, com o propósito de qualificar a infraestrutura urbana, ampliar a mobilidade e segurança dos pedestres, incentivar a convivência comunitária e valorizar o espaço público, utilizando recursos provenientes de emenda parlamentar.

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 151.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 151.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 151.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 151.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **151.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO

Função : 15 - URBANISMO

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA

Ação : 2026 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - PARALELEPÍPEDO.

Aplicação : Manter pavimentação à paralelepípedo de maneira a garantir a segurança, a durabilidade e a funcionalidade das vias públicas. Com o desgaste natural causado pelo tráfego de veículos, pelas intempéries e pela ação do tempo, surgem defeitos como buracos, trincas e deformações, que comprometem a trafegabilidade e aumentam o risco de acidentes.

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 250.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 250.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 150.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **250.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA

Ação : 2028 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação : Preservar sua infraestrutura, segurança e áreas verdes, garantindo que continue oferecendo um espaço adequado para lazer, convivência social e atividades culturais, além de prolongar sua durabilidade e manter a qualidade estética e ambiental do local. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 100.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 50.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 400.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 250.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **500.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 15 - URBANISMO | | | | | | |
| SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Programa : 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | |
| Ação : 2030 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Aplicação : Preservar a organização, a limpeza e a conservação do espaço, garantindo dignidade e respeito aos familiares e à memória dos que ali estão sepultados. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 18.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 18.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 20.000,00 | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **38.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 15 - URBANISMO | | | | | | |
| SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| Programa : 0009 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL | | | | | | |
| Ação : 2025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com manutenção e ampliação da rede de iluminação | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.120.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 2.120.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.120.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 820.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 350.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 900.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 900.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 900.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 400.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 500.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **3.020.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 15 - URBANISMO | | | | | | |
| SubFunção : 452 - SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| Programa : 0011 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA | | | | | | |
| Ação : 2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Aplicação : Garantir a higiene e a saúde da população, prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida e preservar a organização e a estética urbana, tornando os espaços públicos mais agradáveis e seguros para todos. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.790.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 4.790.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.790.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.800.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 950.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **4.790.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02010 - SEC.MUN.INFRA-EST.ABAST. E SANEAMENTO | | | | | | |
| Função : 26 - TRANSPORTE | | | | | | |
| SubFunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | |
| Programa : 0010 - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE RURAL E URBANA | | | | | | |
| Ação : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Aplicação : Manter as estradas vicinais em boas condições de uso, promover o desenvolvimento econômico e social, além de oferecer segurança e qualidade de vida à população rural. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.704.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 1.704.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.704.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 140.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 560.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **1.724.000,00** |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 52.066.280,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria Municipal de Transportes | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 472.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 472.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 472.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 400.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 72.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **472.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2032 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 153.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 153.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 153.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 105.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 7.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 7.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **160.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2033 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Transportes | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 305.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 305.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 305.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 160.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 40.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **305.000,00** |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 937.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2034 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 549.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 549.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 549.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 465.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 84.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **549.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2035 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Econômico | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 552.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 552.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 552.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | | | | |
| 3.3.90.31.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 280.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 110.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 110.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 90.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **662.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Econômico | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 475.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 475.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 475.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 160.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 80.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **475.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | |
| Ação : 2180 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A COOPERCAJU - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | |
| Aplicação : Adquirir equipamentos para a Unidade Básica de Saúde, com a finalidade de aprimorar a qualidade dos serviços ofertados, fortalecer a capacidade de atendimento, modernizar a infraestrutura assistencial e garantir melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, utilizando recursos provenientes de emenda parlamentar. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | | 100.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | | Subvencoes sociais | | | | |
| 3.3.50.43.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **100.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | | | | | | |
| Função : 20 - AGRICULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 1007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA | | | | | | |
| Aplicação : Ampliar e reformar o prédio sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Econômico | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 462.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 462.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 462.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 160.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **462.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | | | | | | |
| Função : 20 - AGRICULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | |
| Programa : 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Ação : 1008 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA PARA BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a construção de mini fábrica para beneficiamento de polpa de fruta. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.004.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | 1.004.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.004.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 400.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 600.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **1.004.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | | | | | | |
| Função : 20 - AGRICULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | |
| Programa : 0012 - DESENVOLVE RURAL | | | | | | |
| Ação : 2039 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO MÓVEL DE ÁGUA POTÁVEL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção de abastecimento móvel de água potável. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.364.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 1.364.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.364.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 260.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.100.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **1.364.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | | | | | | |
| Função : 20 - AGRICULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | |
| Programa : 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | |
| Ação : 2040 - MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | | | | | | |
| Aplicação : Melhorar as condições de trabalho e venda dos pequenos produtores no Mercado Público municipal | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 85.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 85.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 50.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **85.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | | | | | | |
| Função : 20 - AGRICULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | |
| Programa : 0013 - COMÉRCIO E PRODUÇÃO COM VALOR | | | | | | |
| Ação : 2041 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | | | | | | |
| Aplicação : Melhorar as condições de trabalho e venda dos pequenos produtores na Feira Livre municipal. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 312.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 312.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 312.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **322.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | | | | | | |
| Função : 20 - AGRICULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | | | | | | |
| Programa : 0012 - DESENVOLVE RURAL | | | | | | |
| Ação : 2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com ações de incentivo ao Produtor Rural do município | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.014.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 1.014.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.014.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 112.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 448.000,00 | | | |
| 3.3.90.41.00 | | Contribuicoes | | | | |
| 3.3.90.41.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.41.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **1.014.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02013 - SEC.MUN.AGRIC.PECUARIA E DESEV.ECONOMICO | | | | | | |
| Função : 20 - AGRICULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | | | | | | |
| Programa : 0012 - DESENVOLVE RURAL | | | | | | |
| Ação : 2038 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A PECUÁRIA DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção de incentivo à Pecuária do município. | | | | | | |

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **10.000,00** |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 6.047.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02014 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| SubFunção : 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | |
| Programa : 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Ação : 0003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a gestão e manutenção da Dívida Interna Previdenciária | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | | Juros e encargos da divida | | | 4.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | | Juros sobre a divida por contrato | | | | |
| 3.2.90.21.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.2.90.22.00 | | Outros encargos sobre a divida por contrato | | | | |
| 3.2.90.22.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | | Amortizacao da divida | | | 50.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 50.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | | Principal da divida contratual resgatado | | | | |
| 4.6.90.71.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **54.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02014 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| SubFunção : 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | |
| Programa : 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Ação : 0004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - COSERN | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a gestão e manutenção da Dívida Contratual - COSERN | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | | Juros e encargos da divida | | | 1.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | | Outros encargos sobre a divida por contrato | | | | |
| 3.2.90.22.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 608.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | | Amortizacao da divida | | | 608.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 608.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | | Principal da divida contratual resgatado | | | | |
| 4.6.90.71.00 | 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do | 608.000,00 | | | |
| | | Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **609.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária : 02014 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| SubFunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| Programa : 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Ação : 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a gestão e manutenção do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.301.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 2.301.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.301.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | | Obrigacoes tributarias e contributivas | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.600.000,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **2.301.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02014 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| SubFunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| Programa : 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Ação : 0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES AO PODER JUDICIÁRIO - TJ | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a Gestão e Manutenção de Consignações ao Poder Judiciário - TJ | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 1.200.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.200.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | | Sentencas judiciais | | | | |
| 3.3.90.91.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **1.200.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02014 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| SubFunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| Programa : 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Ação : 0005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a gestão e manutenção de Indenizações e Restituições | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 200.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | | Indenizacoes e restituicoes | | | | |
| 3.3.90.93.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **200.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02014 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | |
| Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| SubFunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| Programa : 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Ação : 0006 - GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL COM OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a gestão da Dívida Contratual com Outros Órgãos | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.200.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | | Juros e encargos da divida | | 5.200.000,00 | | |
| 3.2.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 5.200.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | | Juros sobre a divida por contrato | | | | |
| 3.2.90.21.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000.000,00 | | | |
| 3.2.90.22.00 | | Outros encargos sobre a divida por contrato | | | | |
| 3.2.90.22.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.200.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **5.200.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 9.564.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2042 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria Municipal de Articulação com as Vilas | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.464.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | 1.464.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.464.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.240.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 224.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **1.464.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES COM AS VILAS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Articulação com as Vilas | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 58.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 58.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 58.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 2.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **62.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2044 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES COM AS VILAS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Articulação com as Vilas | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 26.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 26.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **26.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COM AS VILAS | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SERRA DO MEL NAS VILAS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das Ações do Programa Serra do Mel nas Vilas | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | | | | |
| 3.3.90.31.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **10.000,00** |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 1.562.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.136.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | 1.136.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.136.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 136.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.000.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **1.136.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | |
| Ação : 1012 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO EDUCACIONAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a construção de Núcleo Educacional | | | | | | |

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | 3.000.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 3.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.000.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **3.000.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2046 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com Remuneração de Profissionais da Educação e Encargos Sociais – Professores – Contratação Temporária - ensino fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 60.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 60.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 60.000,00 | | | |
| **TOTAL DA AÇÃO** | | | | | | **60.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES – EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração de Profissionais da Educação e Encargos Sociais – Professores – Efetivos - Ensino Fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.141.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | 10.141.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | 10.141.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.500.000,00 | | | |

| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15411070 | Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 70.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 71.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.500.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **10.141.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2048 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – ADMINISTRATIVO OU OPERACIONAL – EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração de profissionais da Educação e Encargos Sociais – Administrativo ou Operacional – Efetivos - Ensino Fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.537.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 2.537.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.537.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.150.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 387.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **2.537.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2054 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a Manutenção das atividades do ensino fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 1.200.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.200.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 800.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 200.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.200.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2175 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a gestão e manutenção do transporte escolar do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 500.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 500.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 100.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **500.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a construção, ampliação e reforma de unidades de ensino infantil/creche | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 305.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 305.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 305.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **305.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a construção, ampliação e reforma de unidades de ensino infantil - pré-escola | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 409.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 409.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 409.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 309.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 100.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **409.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2049 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES CRECHE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com Remuneração de Profissionais da Educação e Encargos Sociais – Professores Creche – Contratação Temporária | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 65.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 65.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 65.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 65.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **65.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2050 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES CRECHE – EFETIVOS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com Remuneração de Profissionais da Educação e Encargos Sociais – Professores Creche – Efetivos | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.130.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 4.130.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.130.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.500.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15421070 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB | 2.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 630.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **4.130.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2051 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – ADMINISTRATIVO OU OPERACIONAL CRECHE – EFETIVOS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com Remuneração de Profissionais da Educação e Encargos Sociais – Administrativo ou Operacional Creche – Efetivos | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 879.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 879.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 879.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 745.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 134.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **879.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2052 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – PROFESSORES PRÉ-ESCOLA – EFETIVOS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com Remuneração de Profissionais da Educação e Encargos Sociais – Professores Pré-Escola – Efetivos | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.030.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 2.030.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.030.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.720.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 310.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **2.030.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2053 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS – ADMINISTRATIVO OU OPERACIONAL PRÉ- ESCOLA – EFETIVOS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com Remuneração de Profissionais da Educação e Encargos Sociais – Administrativo ou Operacional Pré- Escola – Efetivos | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 354.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 354.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 354.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15401070 | FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 54.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **354.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2055 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da educação infantil - Creche | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 751.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 751.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 751.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 51.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 305.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 305.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 305.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15410000 | Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15420000 | Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB | 245.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 30.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.056.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02016 - FUNDO MAN.DES.ED.B.VAL.PROF.EDU-FUNDEB | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2056 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da educação infantil /Pré-Escola | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 350.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 350.000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 350.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 50.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15400000 | FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 50.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **400.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 28.202.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2058 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Procuradoria Geral do Município | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 215.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 215.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 215.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 182.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos **TOTAL DA AÇÃO** | 33.000,00 | | | **215.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2059 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 8.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 8.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 8.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **28.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 243.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2060 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SEC. FINANÇAS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria Municipal de Finanças | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 857.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 857.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 857.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 727.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 130.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **857.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2061 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.139.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 15.139.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 15.139.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 13.200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.800.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **15.154.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Ação : 2062 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com os serviços de transportes da Secretaria Municipal de Finanças | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 13.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **13.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 16.024.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2063 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Controladoria Geral do Município | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 667.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 667.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 667.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 565.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 102.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **667.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2064 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Controladoria Geral do Município | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 172.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 172.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 172.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **182.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2065 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com os serviços de transportes da Controladoria Geral do Município | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 79.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 79.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 79.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **79.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 124 - CONTROLE INTERNO | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2066 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com qualificação e capacitação continuada da Controladoria Geral do Município | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 47.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 47.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **47.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 975.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02022 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2067 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Consultoria Geral do Município | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 100.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 100.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 80.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos **TOTAL DA AÇÃO** | 20.000,00 | | | **100.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02022 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2068 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Consultoria Geral do Município | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **12.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 112.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2069 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | | |

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 246.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 246.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 246.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 208.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 38.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **246.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2070 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **50.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2071 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com os serviços de transportes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **6.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | |
| Ação : 1013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com construção de Quadras de Esportes | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 300.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 240.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **300.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | |
| Ação : 1014 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | |
| Aplicação : Manter e Reformar os Campos de Futebol | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 198.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 198.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 198.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 100.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 45.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 22.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 22.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 22.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **220.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | |
| Ação : 1015 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com Manutenção e reforma do Ginásio poliesportivo | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 95.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 95.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 40.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 42.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 42.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 42.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **137.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | |
| Ação : 1016 - ESTRUTURAÇÃO DA PISTA MUNICIPAL DE MOTOCROSS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com Estruturação da Pista Municipal de Motocross | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **4.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | |
| Ação : 1017 - COBERTURA DE QUADRAS DE ESPORTES | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com cobertura de quadras de esportes | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 600.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 600.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 600.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 120.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 480.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **600.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | |
| Ação : 1018 - CONSTRUÇÃO DE ARENA SOCYTE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com construção de arena socyte | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 500.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 500.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 250.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 250.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **500.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | |
| Ação : 1019 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E ALAMBRADO EM CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | |
| Aplicação : Construção de calçadão e alambrado em vilas rurais | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 600.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 600.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 600.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 400.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **600.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0016 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | | | | | | |
| Ação : 1020 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com ampliação e reforma de quadras de esportes | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 220.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 220.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 220.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 90.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 400.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 80.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 320.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **620.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | |
| Ação : 1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O FIÃO" - EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | | |
| Aplicação : Promover a modernização, ampliação e requalificação do Estádio de Futebol “O Fião”, garantindo melhores condições de infraestrutura, segurança e acessibilidade para atletas, torcedores e comunidade em geral, de modo a fortalecer o esporte local, ampliar a oferta de eventos esportivos e culturais e estimular o desenvolvimento social e econômico do município. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.486.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 1.486.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.486.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.486.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.486.000,00** |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ação : 2072 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com ações para a realização de eventos desportivos. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 272.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 272.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 272.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | | | | |
| 3.3.90.31.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 90.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **272.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | |
| Ação : 2073 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com manutenção de ações de incentivo ao desporto amador | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 135.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 135.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 135.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | | | | |
| 3.3.90.48.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **135.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Função : 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SubFunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | |
| Programa : 0015 - PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | | | | | | |
| Ação : 2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com manutenção das ações de campeonatos municipais e intermunicipais | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 375.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 375.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 375.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 35.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | | | | |
| 3.3.90.31.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 45.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 90.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 5.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **385.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 5.561.000,00 |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2076 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIADE RECURSOS HÍDRICOS

Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 345.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 345.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 345.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 292.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 53.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **345.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2077 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 53.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 53.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 53.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **57.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2078 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com os serviços de transportes da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 97.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 97.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 97.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **97.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | |
| Função : 20 - AGRICULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS | | | | | | |
| Programa : 0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | |
| Ação : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com construção de caixa d'água elevada | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 1.200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 700.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.200.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | |
| Função : 20 - AGRICULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 544 - RECURSOS HIDRICOS | | | | | | |
| Programa : 0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | |
| Ação : 1022 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com construção de adutoras e perfuração de poços | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 112.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 112.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 112.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 110.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **112.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | |
| Função : 20 - AGRICULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | |
| Programa : 0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | |
| Ação : 2075 - MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS, ADUTORAS E CAIXAS D'ÁGUA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com manutenção de poços tubulares artesianos, adutoras e caixas d'água | | | | | | |

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 4.100.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 260.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 340.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.500.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 600.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 600.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 600.000,00 | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 300.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **4.700.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 6.511.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2079 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria Municipal de Educação | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 465.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 460.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 460.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 405.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 55.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | | Despesas de exercicios anteriores | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **465.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 800.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 800.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 160.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 135.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 150.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 70.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 70.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 35.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **870.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2081 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com os serviços de transportes da Secretaria Municipal de Educação

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 389.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 389.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 389.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **389.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função : 12 - EDUCACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2082 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a gestão e manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **50.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | |
| Programa : 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | |
| Ação : 2102 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de alimentação escolar – Ensino Fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 720.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 720.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 720.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 100.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 320.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 200.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **720.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | |
| Programa : 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | |
| Ação : 2103 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de alimentação escolar – Educação Infantil Creche | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 554.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 554.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 554.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 184.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 150.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **554.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | |
| Programa : 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | |
| Ação : 2104 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de alimentação escolar – Educação Infantil Pré-Escola | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 400.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 400.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 100.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 150.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **400.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | |
| Programa : 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | |
| Ação : 2105 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de alimentação escolar – Educação de Jovens e Adultos | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 24.800,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 24.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 24.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 4.800,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **24.800,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | |
| Programa : 0005 - ALIMENTAÇÃO CERTA: NUTRINDO O SABER | | | | | | |
| Ação : 2106 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de alimentação escolar – Educação Especial | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 121.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 121.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 121.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15520000 | PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 56.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 20.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **121.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | |
| Ação : 1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com construção, ampliação e reforma de Unidades de Ensino Fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.203.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 4.203.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.203.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 252.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.800.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **4.203.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | |
| Ação : 1025 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO EDUCACIONAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesa orçamentárias para construção de Núcleo Educacional | | | | | | |

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 1.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.000.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2083 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a gestão e manutenção das atividades do ensino fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.463.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 3.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 5.460.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 5.460.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.250.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 50.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.660.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 1.660.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.660.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 400.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 985.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 275.500,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **7.123.500,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | |
| Ação : 2088 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a Gestão e Manutenção das Ações de Kit Escolar – Ensino Fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 162.220,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 162.220,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 162.220,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 137.220,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 25.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **162.220,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | |
| Ação : 2093 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a Gestão e Manutenção das Ações de Fardamento Escolar – Ensino Fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 165.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 165.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 165.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 165.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **165.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | |
| Ação : 2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÊMIO DE DESEMPENHO EDUCACIONAL – PDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção do Programa Prêmio de Desempenho Educacional – PDE | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | | | | |
| 3.3.90.31.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 50.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **50.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | |
| Ação : 2098 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÊMIO ALUNO NOTA 10 | | | | | | |
| Aplicação : Manutenção do Programa Prêmio Aluno Nota 10 | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | | | | |
| 3.3.90.31.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 50.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **50.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | |
| Ação : 2101 - AÇÕES DE INCENTIVO AO USO E ENSINO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com ações de incentivo ao uso e ensino de tecnologias no Ensino Fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 26.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 26.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 400.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 250.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **426.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | |
| Ação : 2107 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de transporte escolar – Ensino Fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.185.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 2.185.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.185.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 205.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 675.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 225.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 30.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **2.185.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0007 - PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA | | | | | | |
| Ação : 2113 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações do Programa Criança Alfabetizada | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 160.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 160.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 160.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | | | | |
| 3.3.90.31.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 120.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 120.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 120.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 20.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **280.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0008 - ESCOLA VIVA – TEMPO INTEGRAL COM PROPÓSITO | | | | | | |
| Ação : 2114 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de tempo integral – Ensino Fundamental | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 375.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 375.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 375.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 12.500,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 12.500,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 25.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **425.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 361 - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2176 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas com gestão e manutenção das ações de qualificação dos profissionais da educação | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 600.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 600.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 500.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **600.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 364 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| Programa : 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | |
| Ação : 2112 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de transporte escolar – Ensino Superior | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 662.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 662.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 662.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 330.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 330.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **662.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com construção, ampliação e reforma de Unidades de Ensino Infantil | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 90.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **100.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2084 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a gestão e manutenção das atividades da educação infantil - Creche | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.358.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 3.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 2.355.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.355.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.900.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 120.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 120.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 120.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do | 50.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| | | ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 70.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **2.478.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2085 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das atividades da Educação Infantil – Pré-Escola | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 27.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 27.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 27.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 70.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **107.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | |
| Ação : 2089 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – CRECHE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a Gestão e Manutenção das Ações de Kit Escolar – Creche | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 28.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 28.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 28.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 3.500,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **28.500,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | |
| Ação : 2090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a Gestão e Manutenção das Ações de Kit Escolar – Pré-Escola | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 35.300,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 35.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 35.300,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 5.300,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **35.300,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | |
| Ação : 2094 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – CRECHE | | | | | | |
| Aplicação : Gestão e Manutenção das Ações de Fardamento Escolar – Creche | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 30.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **30.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | |
| Ação : 2095 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a Gestão e Manutenção das Ações de Fardamento Escolar – Pré-Escola | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 36.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 36.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 36.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **36.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | |
| Ação : 2099 - AÇÕES DE INCENTIVO AO USO E ENSINO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE | | | | | | |
| Aplicação : Ações de Incentivo ao Uso e Ensino de Tecnologias na Educação Infantil – Creche | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 22.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 22.000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 22.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 50.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **172.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | |
| Ação : 2100 - AÇÕES DE INCENTIVO AO USO E ENSINO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com ações de incentivo ao uso e ensino de tecnologias na Educação Infantil – Pré-Escola | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 26.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 26.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 165.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 165.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 165.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 55.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 55.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 55.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **191.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | |
| Ação : 2108 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de transporte escolar – Educação Infantil - Creche | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **6.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | |
| Ação : 2109 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de transporte escolar – Educação Infantil – Pré-Escola | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **5.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0008 - ESCOLA VIVA – TEMPO INTEGRAL COM PROPÓSITO | | | | | | |
| Ação : 2115 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de tempo integral – Educação Infantil - Creche | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 265.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 265.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 265.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 80.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 70.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 70.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 70.000,00 | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 65.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **335.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| Programa : 0008 - ESCOLA VIVA – TEMPO INTEGRAL COM PROPÓSITO | | | | | | |
| Ação : 2116 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de tempo integral – Educação Infantil – Pré-Escola | | | | | | |

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 375.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 375.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 375.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 12.500,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 12.500,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 25.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **425.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2086 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Aplicação : Gestão e Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 27.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 27.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 27.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **28.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Programa : 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ação : 2091 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a Gestão e Manutenção das Ações de Kit Escolar – Educação de Jovens e Adultos | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 500,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **3.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Programa : 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | |
| Ação : 2110 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de transporte escolar – Educação de Jovens e Adultos | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 64.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 64.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 64.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à | 5.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| | | Educação | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15530000 | PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 7.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **64.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Programa : 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | |
| Ação : 2117 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Aplicação : Viabilizar a aquisição e distribuição gratuita de kits de fardamento escolar aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, contribuindo para a política de acesso, permanência e qualidade na educação pública. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **3.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | |
| Programa : 0014 - EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAR | | | | | | |
| Ação : 2087 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das atividades da Educação Especial | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 63.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 63.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 63.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 50.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **163.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | |
| Programa : 0002 - KIT ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | |
| Ação : 2092 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE KIT ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a Gestão e Manutenção das Ações de Kit Escolar – Educação Especial | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 14.400,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 14.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 14.400,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 4.400,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **14.400,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | |
| Programa : 0006 - CAMINHOS PARA APRENDER | | | | | | |
| Ação : 2111 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de transporte escolar – Educação Especial | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **3.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | |
| Programa : 0003 - FARDAMENTO ESCOLAR COM DIGNIDADE E INCLUSÃO | | | | | | |
| Ação : 2118 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARDAMENTO ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| Aplicação : Viabilizar a aquisição e distribuição gratuita de kits de fardamento escolar aos alunos da Educação Especial, contribuindo para a política de acesso, permanência e qualidade na educação pública. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 15.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 15.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **15.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Função : 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SubFunção : 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| Programa : 0004 - EDUCAÇÃO CAMINHOS PARA O FUTURO | | | | | | |
| Ação : 2096 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a implantação e manutenção do Programa de Monitoramento e Diagnóstico Educacional | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 192.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 192.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 192.000,00 | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 160.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001001 | Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15730000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **194.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 25.361.720,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2124 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria Municipal de Cultura | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 280.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 280.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 280.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 250.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **280.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2125 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 113.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 113.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 113.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **123.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2174 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Cultura | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 157.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 157.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 157.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **157.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Função : 13 - CULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | |
| Programa : 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | |
| Ação : 2119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E INCENTIVO ÀS INICIATIVAS CULTURAIS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com manutenção das ações de fomento e incentivo às Iniciativas Culturais | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 30.000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | | | | |
| 3.3.90.48.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **30.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Função : 13 - CULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | |
| Programa : 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | |
| Ação : 2120 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com manutenção do Conselho Municipal de Cultura | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 42.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 42.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 2.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **46.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Função : 13 - CULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | |
| Programa : 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | |
| Ação : 2121 - LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a Lei Aldir Blanc de fomento a cultura | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 120.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 120.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | | | | |
| 3.3.90.31.00 | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 38.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | | | | |
| 3.3.90.48.00 | 17190000 | Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **120.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Função : 13 - CULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | |
| Programa : 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | |
| Ação : 2122 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a realização e apoio a Eventos Culturais do Munícipio | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.080.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 5.080.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 5.080.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | | | | |
| 3.3.90.31.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **5.080.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Função : 13 - CULTURA | | | | | | |
| SubFunção : 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | | |
| Programa : 0018 - CULTURA VIVA E TRANSFORMADORA | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Ação : 2123 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA CASA DE CULTURA MUNICIPAL | | | | | | |
| Aplicação : Gestão e Promoção da Casa de Cultura Municipal | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 125.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 125.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **145.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 5.981.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |

**Lei Orçamentária Anual**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2127 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 153.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 153.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 153.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **157.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2128 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção dos veículos da Secretaria de Meio Ambiente

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **6.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2126 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria de Meio Ambiente | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 250.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 250.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 220.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **250.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0020 - LIXO ZERO | | | | | | |
| Ação : 2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA LIXO ZERO NO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Aplicação : regar as despesas orçamentárias com a manutenção das ações do programa lixo zero no Município | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 34.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 34.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 34.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **34.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0019 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2130 - ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | | | | |
| Aplicação : Arborização de vias públicas | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 160.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 160.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 160.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **170.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Função : 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0019 - PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com manutenção das atividades de Preservação do Meio ambiente | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 78.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 78.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 78.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | | | | |
| 3.3.90.31.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **78.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 695.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02029 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2132 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 210.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 210.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 210.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 180.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **210.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02029 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2133 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA MULHER | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria | | | | | | |

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 18.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 18.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **22.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 232.000,00 |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2134 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA SEG. PÚBLICA

Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 140.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 140.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **140.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2135 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA

Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Pública

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 18.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 18.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 18.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **22.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 162.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2136 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria Municipal de Turismo | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 124.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 124.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 124.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 105.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 19.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **124.000,00** |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2137 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Turismo | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **44.000,00** |

**PREFEITURA DE SERRA DO MEL** **EXERCICIO : 2026**

**Lei Orçamentária Anual**

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 0024 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Ação : 2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das ações do conselho municipal de turismo.

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **12.000,00** |

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

Unidade Orçamentária : 02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção : 695 - TURISMO

Programa : 0024 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Ação : 2139 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE SERRA DO MEL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção do terminal turístico de Serra do Mel | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 28.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 28.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **28.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 208.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 02099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| Função : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| SubFunção : 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNICA | | | | | | |
| Aplicação : Assegurar recursos financeiros para fazer frente a imprevistos, oscilações de receitas e despesas não programadas, garantindo a execução das ações governamentais e a manutenção do equilíbrio fiscal. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 9.0.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 182.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 182.000,00 | |
| 9.9.99.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 182.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 9.9.99.99.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 84.000,00 | | | |
| 9.9.99.99.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 98.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **182.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 182.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 1026 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a ampliação e reforma da Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 27.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 27.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 27.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **27.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2140 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.710.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 1.710.000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.710.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.500.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 210.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.710.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2141 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 302.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 302.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 302.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **312.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2142 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 324.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 324.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 324.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 130.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 130.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **324.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 58.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 46.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 46.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 38.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **58.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 2.431.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 1027 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA GOIÁS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com construção de Unidade Básica de Saúde - Vila Goiás | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 21.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 21.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 21.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo | 10.000,00 | | | |
| | | a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **21.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 1028 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com ampliação e reforma dos Postos e Unidades Básicas de Saúde | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 390.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 390.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 390.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 300.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 10.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **390.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 1030 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com ampliação e reforma do Centro de Especialidades | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 104.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 104.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 104.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 80.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à | 2.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| | | Saúde | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **104.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTAR | | | | | | |
| Aplicação : Promover a expansão e o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde por meio da construção de novas Unidades Básicas de Saúde, assegurando infraestrutura adequada, moderna e acessível para ampliar a cobertura assistencial, qualificar o atendimento à população e garantir melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços ofertados no município. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 502.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 502.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 502.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 502.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **502.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNDIADE BÁSICA DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | |
| Aplicação : Adquirir equipamentos para a Unidade Básica de Saúde, com a finalidade de aprimorar a qualidade dos serviços ofertados, fortalecer a capacidade de atendimento, modernizar a infraestrutura assistencial e garantir melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, utilizando recursos provenientes de emenda parlamentar. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 251.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 251.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 251.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 251.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **251.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 2144 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.252.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 2.105.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.105.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 360.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 380.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 1.125.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde | 230.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| | | com recursos de impostos e transferências de impostos | | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 147.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 147.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **2.254.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 2146 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | |

| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações do Programa Estratégia Saúde da Família | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.104.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 880.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 880.000,00 | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 760.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 110.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 3.224.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 3.224.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 800.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.600.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 275.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **4.114.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 2147 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção da ações de Assistência à População com Serviços de Saúde Pública | | | | | | |

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.578.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 2.578.000,00 | |
| 3.3.71.00.00 | | Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio | | 350.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | | Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I) | | | | |
| 3.3.71.70.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 350.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.228.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 207.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 171.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **2.578.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 2148 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações de Saúde Bucal | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 556.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 424.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 424.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de | 2.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| | | impostos | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 420.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 132.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 132.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | | Obrigacoes patronais | | | | |
| 3.3.90.13.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 8.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **566.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 2149 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das Unidades Básicas de Saúde | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.331.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 645.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 645.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 550.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 95.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 3.686.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 3.686.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.200.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 850.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 70.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 70.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo | 30.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| | | a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **4.401.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 2150 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS DA SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações da Equipe de Multiprofissionais da Saúde | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 344.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 344.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 344.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 210.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 8.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e | 2.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Serviços Públicos de Saúde | | | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **348.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 2151 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades em Saúde | | | | | | |

| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.617.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 322.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 322.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 280.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 40.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 2.295.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.295.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.100.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 8.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 5.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **2.622.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 2178 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | |
| Aplicação : Realizar a aquisição de insumos necessários ao funcionamento das atividades públicas, com o propósito de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados, fortalecer a capacidade operacional e atender às demandas essenciais da população, utilizando recursos provenientes de emenda parlamentar. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 251.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 251.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 251.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 251.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **251.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | |
| Programa : 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 1029 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com ampliação e reforma da Unidade Mista de Saúde | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 16.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 16.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 16.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | |
| 4.4.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 13.000,00 | | | |
| 4.4.90.39.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **16.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | |
| Programa : 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 1034 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA SÍLVIO ROMERO - EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | | |
| Aplicação : Garantir a modernização, ampliação e requalificação da Unidade Mista de Saúde Sílvio Romero, aprimorando sua infraestrutura física, tecnológica e funcional para ampliar a capacidade de atendimento, fortalecer a qualidade dos serviços prestados e assegurar melhores condições de acolhimento, segurança e acessibilidade para usuários e profissionais de saúde. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 753.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 753.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 753.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 753.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **753.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | |
| Programa : 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 1035 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SILVIO ROMERO - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | |
| Aplicação : O objeto da presente ação é a execução de obras de ampliação e reforma da Unidade Mista de Saúde Sílvio Romero, visando a modernização de sua infraestrutura física, a adequação dos ambientes assistenciais, a melhoria das condições de atendimento e a ampliação da capacidade operacional, de modo a garantir maior qualidade, segurança e eficiência nos serviços de saúde prestados à população. | | | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 251.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 251.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 251.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 251.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **251.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | |
| Programa : 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 2152 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR SILVIO ROMERO DE LUCENA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com manutenção da Unidade Mista de Saúde “Silvio Romero De Lucena” | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.464.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 3.950.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 3.950.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.200.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 330.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 420.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 11.514.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | | 11.500.000,00 | | |
| 3.3.50.85.00 | | Transf. por Meio de Contrato de Gestao | | | | |
| 3.3.50.85.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 3.900.000,00 | | | |
| 3.3.50.85.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 7.600.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde Servicos de TI e Comunicacao | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 325.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 325.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 325.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 320.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16350000 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **15.789.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | |
| Programa : 0023 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 2177 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | |
| Aplicação : Realizar a aquisição de insumos destinados à Atenção Especializada, com a finalidade de aprimorar a qualidade dos serviços de saúde, garantir suporte adequado aos procedimentos especializados, fortalecer a capacidade de atendimento e assegurar maior eficiência na assistência prestada à população, utilizando recursos provenientes de emenda parlamentar. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 251.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 251.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 251.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 251.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **251.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico | | | | | | |
| Programa : 0022 - GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | |
| Ação : 2153 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – ESPECIALIZADA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica – ESPECIALIZADA | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 2.000.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.200.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 800.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **2.000.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 303 - Suporte Profilatico e Terapeutico | | | | | | |
| Programa : 0022 - GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | |
| Ação : 2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – BÁSICA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica – BÁSICA | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.122.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 1.122.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.122.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo | 1.022.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| | | a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.122.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 03002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 10 - SAUDE | | | | | | |
| SubFunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| Programa : 0021 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | | | |
| Ação : 2145 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão e manutenção das ações dos Agentes de Combate as Endemias | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 737.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 501.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 501.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratacao por tempo determinado | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 220.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | 16040000 | Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | 171.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos | 60.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | e transferências de impostos | | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 236.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 236.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 12.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 12.000,00 | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 12.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15001002 | Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16000000 | CUSTEIO SUS FEDERAL - 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 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **749.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 39.333.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Função : 04 - ADMINISTRACAO | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2179 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | |
| Aplicação : Conceder subvenção social à associação beneficiada, com a finalidade de fortalecer suas atividades de interesse público, ampliar sua capacidade de atendimento à comunidade, apoiar ações sociais essenciais e contribuir para a promoção do bem?estar coletivo, utilizando recursos provenientes de emenda parlamentar. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | | Subvencoes sociais | | | | |
| 3.3.50.43.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **20.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária : 04001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2155 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com remuneração e encargos sociais de servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.691.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 1.691.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.691.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.433.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 258.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.691.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2156 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 274.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 274.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | | 2.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | | Contribuicoes | | | | |
| 3.3.50.41.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.50.41.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 272.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 100.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 61.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 8.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 19.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 19.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 19.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 9.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **293.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2157 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 67.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 67.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 67.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **67.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| Programa : 0026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Ação : 2159 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **10.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 1031 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a construção da Casa do Idoso | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 300.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e instalacoes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 150.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **300.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04001 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2158 - CUSTEIO DE DESPESAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com custeio de Despesas de Competência de Outros Entes da Federação | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 526.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 526.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 526.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **526.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 2.907.000,00 |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2165 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com Bloco de Gestão do SUAS - IGD - SUAS | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **20.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2163 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com a manutenção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 228.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 228.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 228.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 22.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 22.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 22.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **250.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2160 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 84.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 84.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 84.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | | Diarias - civil | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 21.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 21.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 21.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 1.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **105.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2161 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| Aplicação : BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.116.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e encargos sociais | | | 80.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 1.036.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.036.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | | Servicos de consultoria | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | | Locacao de mao de obra | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.37.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 240.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 41.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 41.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 41.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.157.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2162 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC) | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 157.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 157.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 157.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 10.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | | Passagens e despesas com locomocao | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | | Servicos de TI e Comunicacao | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 38.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 38.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 38.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do | 18.000,00 | | | |
| | | Petróleo e Gás Natural | | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **195.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2164 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com gestão de benefícios eventuais. | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.002.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 1.002.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 1.002.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | | | | |
| 3.3.90.48.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **1.002.000,00** |
| Unidade Gestora : FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Unidade Orçamentária : 04002 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC DE SERRA DO MEL | | | | | | |
| Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubFunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | |
| Programa : 0001 - GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ação : 2166 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | | | | | |
| Aplicação : Agregar as despesas orçamentárias com SCFV | | | | | | |
| Codigo | Fonte | Descrição | Detalhe | Modalidade | Grupo | Natureza |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 103.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | | 103.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 103.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de uso e consumo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 20.000,00 | | | |
| **PREFEITURA DE SERRA DO MEL** | | | | | **EXERCICIO : 2026** | |
| **Lei Orçamentária Anual** | | | | | | |
| **Quadro de Detalhamento da Despesa** | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 | | Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras | | | | |
| 3.3.90.31.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | | | | |
| 3.3.90.32.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serviços de terceiros (pessoa juridica) | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | | 7.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicacoes diretas | | 7.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 15000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | | | |
| | | **TOTAL DA AÇÃO** | | | | **110.000,00** |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 2.839.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | | | | 226.334.000,00 |

**Publicado por:**
André Lima de Azevedo
**Código Identificador:**49E33486