SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

# DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 11 de Dezembro de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1660

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN

### DIRETORIA
### RESULTADO CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017- 4ª ETAPA

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN – COPIRN **RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 – COPIRN**, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – 4ª. Etapa:Analisys Laboratório Clínico Ltda – EPP,Clínica Vida Atividades Médicas e Odontológicas - ME ,Cristiano Monteiro da Silva – ME e Daniel Fonseca de Miranda - ME .

Natal, 6 de Dezembro de 2017

***JOSÉ ARNOR DA SILVA***
Presidente
CPF/MF nº 201.550.004-97

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

**DIRETORIA BIÊNIO 2017-2018**

**PRESIDENTE - Ex-prefeito Luiz Bênes Leocádio de Araújo**

**1º VICE-PRESIDENTE - Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo**

**2º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Luis Eduardo Bento da Silva**

**3º VICE-PRESIDENTE - Prefeita Maria Bernardete Nunes Rego Gomes**

**4º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Thales André Fernandes**

**5º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Robson de Araújo**

**SECRETÁRIO GERAL - Prefeito Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves**

**2ª SECRETÁRIA - Prefeita Suely Fonseca Bezerra de Lima**

**TESOUREIRO GERAL - Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes**

**2ª TESOUREIRA - Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti**

**CONSELHO FISCAL - Prefeito Anteomar Pereira da Silva**

**CONSELHEIRO FISCAL - Prefeito Francisco das Chagas Félix Bertuleza**

**CONSELHEIRA FISCAL - Prefeita Patrícia Peixoto Targino**

**CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE - Prefeito Luiz Antônio Bandeira de Souza**

**CONSELHEIRA FISCAL SUPLENTE - Prefeita Antônia Ferreira Lima Furtado**

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

**Publicado por:**
Luiz Augusto Galvão Souza
**Código Identificador:**35A65431

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

### CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
### PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2017

**Autor: COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO.**

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei.
**RESOLVE:**
**Art. 1º** APROVAR SEM RESSALVAS, a prestação de contas do administrador do executivo municipal, Sr. Jackson de Santa Cruz Albuquerque Bezerra, referente ao exercício financeiro de 2012, em DISSONÂNCIA com o PARECER PRÉVIO Nº 3/2016 – TC, de 26 de janeiro de 2016, relativo ao processo Nº 005950/2013, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.
**Parágrafo Único –** O Parecer Prévio e respectivo Processo, referidos no *caput* deste artigo, ficam fazendo parte integrante deste Decreto Legislativo.
**Art. 2º** A Prestação de Contas e o Parecer Prévio, referidos no ***caput do Art. 1º***, a contar da data da publicação deste Decreto Legislativo, ficarão à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação, na Câmara de Vereadores, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme determina o § 3º, do Art. 31, da Constituição Federal.
**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Afonso Bezerra/RN, 04 de Dezembro de 2017.

**Autor: COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO.**

***JOSEMBERG PEREIRA DOS SANTOS***
Presidente

***WALDICK DE MELO SANTOS***
Vice-Presidente

***IGOR MATEUS DE JESUS COSTA CUNHA***
Relator

**Publicado por:**
Gustavo Luiz dos Santos Bezerra
**Código Identificador:**1FE54114

### LICITAÇÃO
### TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2017

PROCESSO Nº: 1114/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra-RN, CNPJ: 08.294.688/0001-71
CONTRATADO: Empresa – TECHPROL COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELE- ME, CNPJ: 20.399.316/0001-05.
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva com substituição de peças e componentes.
DO VALOR: pelo valor estimado de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).
BASE LEGAL: art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
RECONHECIMENTO: Em 04/12/2017. FRANCISCO DE ASSIS DE AQUINO, CPF:
737.656.944-87, Secretário Municipal de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Em 08/12/2017:

***FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA,***
CPF Nº 392.181.124-49.
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
**Código Identificador:**1764A7D9

**LICITAÇÃO**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2017**

**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2017**
**Contratante**: Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71
**Contratada:** ISAIAS ANDRE DA SILVA CPF nº 852.394.614-49
**Objeto:** Contratação de pessoa física para prestação de serviço com decoração e iluminação natalina, em ruas e praças do Município de Afonso Bezerra/RN.
**Valor Global**: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).
**Fundamento Legal**: Inciso II, do art. 24 da Lei nº. 8.666/93.
**Reconhecimento** em 08 de dezembro de 2017

***JOSE GILVAN BEZERRA AVELINO***
CPF: 522.715.104-06
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

**Ratificação** em 08 de dezembro de 2017

***FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA***
CPF n°392.181.124-49
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
**Código Identificador:**3B048204

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 0059/2017**

**MODALIDADE: Pregão**
**TIPO: Menor Preço Por Item**
**EDITAL Nº: 0059/2017**
**OBJETO DA LICITAÇÃO:** Contratação de pessoa jurídico para locação de sistema software integrado de programa de contabilidade pública, compreendendo FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTAS, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DIÁRIO/RAZÃO, BALANÇO, ENSINO, HOMEPAGE; ORÇAMENTO, PPA/LDO, E PROTOCOLO, com assistência técnica e manutenção e atualização diária do Sistema, oferecendo suporte para atender as necessidades das secretarias do município, buscando a melhoria na qualidade dos procedimentos interno e externo, por meio do sistema integrado e com as exigências estabelecidas das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, bem como as normas do TCE/RN, conforme especificações constantes no Termo de Referência e no Edital Convocatório**.**
O(A) Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Alexandria comunica aos interessados que no dia 27 de Dezembro de 2017 às 08h00min horas, na sala das 0sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305, Alexandria - RN, estará recebendo Envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação, para registrar preços no Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, no endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (84)3381-2380 – cplalexandria@hotmail.com

Alexandria/RN, 07 de Dezembro de 2017

***ULISSES NETO DE MESQUITA***
Pregoeiro Oficial.

**Publicado por:**
Pedro Avelino M. Neto
**Código Identificador:**2B3B3E14

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 0060/2017**

**MODALIDADE: Pregão**
**TIPO: Menor Preço Por Item**
**EDITAL Nº: 0060/2017**
**OBJETO DA LICITAÇÃO:** Contratação de pessoa jurídica do ramo de fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para posterior fornecimento para manutenção das necessidades da "CASA DO ALEXANDRIENSE" Casa de Apoio aos munícipes quando em tratamento de saúde na Capital do Estado Natal/RN, conforme especificações constantes no Edital Convocatório**.**
O(A) Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Alexandria comunica aos interessados que no dia 27 de Dezembro de 2017 às 09h30min horas, na sala das 0sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305, Alexandria - RN, estará recebendo Envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação, para registrar preços no Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, no endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (84)3381-2380 – cplalexandria@hotmail.com

Alexandria/RN, 07 de Dezembro de 2017

***ULISSES NETO DE MESQUITA***
Pregoeiro Oficial.

**Publicado por:**
Pedro Avelino M. Neto
**Código Identificador:**844673BC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 0061/2017**

**MODALIDADE: Pregão**
**TIPO: Menor Preço Por Item**
**EDITAL Nº: 0061/2017**
**OBJETO DA LICITAÇÃO:** Contratação de pessoa jurídica do ramo de revenda de combustíveis, (Gasolina Comum, Álcool Comum, Diesel Comum, Diesel S-10 e Arla 32) para abastecimento da frota de veículos do Município (no Município de Alexandria), conforme especificações constantes no Edital Convocatório.
O(A) Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Alexandria comunica aos interessados que no dia 27 de Dezembro de 2017 às 12h00min horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305, Alexandria - RN, estará recebendo Envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação, para registrar preços no Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, no endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (84)3381-2380 – cplalexandria@hotmail.com

Alexandria/RN, 07 de Dezembro de 2017

***ULISSES NETO DE MESQUITA***
Pregoeiro Oficial.

**Publicado por:**
Pedro Avelino M. Neto
**Código Identificador:**AE616A27

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 765, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017- CORRECAO**

**PORTARIA Nº 765, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017.**

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

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

Art. 1o – Conceder ao(a) Servidor(a) **JORGE EDUARDO ANANIAS DE SOUSA OLIVEIRA,** ocupante do cargo comissionado de Secretário Municipal de Saúde, Matrícula nº 1.425 lotado(a) no Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 18.188-9, referente à diária no período de 09 de novembro 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).

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

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

**PALÁCIO NOÉ ARNAUD**, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 06 de novembro de 2017.
.

***JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
**Código Identificador:**86EC72CA

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 816, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017**

**PORTARIA Nº 816, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017.**

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

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

Art. 1o – Nomear o(a) Senhor(a) **FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES,** para o Cargo em Comissão de Assessor de Transportes Especiais - Nível A, da Prefeitura Municipal, símbolo CC-09, com suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.
.
Art. 2o – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

**PALÁCIO NOÉ ARNAUD**, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 01 DE DEZEMBRO DE 2017.

***JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
**Código Identificador:**6E5854AF

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 817, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017**

**PORTARIA Nº 817, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017.**

A **PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN**, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal;

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

Art. 1o – Exonerar o(a) senhor(a) **LUIZA CRISTIANNE DE OLIVEIRA,** ocupante do cargo comissionado de Auditor Administrador, símbolo CC-10, com funções na Secretaria Municipal de Saúde.

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

**PALÁCIO NOÉ ARNAUD**, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 01 DE DEZEMBRO DE 2017.

***JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
**Código Identificador:**FD90626E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 818, DE 01 DE SDEZEMBRO DE 2017**

**PORTARIA Nº 818, DE 01 DE SDEZEMBRO DE 2017.**

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

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

Art. 1o – Conceder a Servidora **MARIANA DIAS MOREIRA PIRES,** lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Supervisora do Programa Criança Feliz, Matrícula nº 1.734, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 16.380-5, referente a diária no período de 04 de dezembro de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade – I Oficina estadual do Programa Criança Feliz, ficando-lhe atribuído 04 (quatro) diárias, no valor unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

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

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

**PALÁCIO NOÉ ARNAUD**, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 01 de dezembro de 2017.
.
***JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
**Código Identificador:**0B419713

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 819, DE 01 DEDEZEMBRO DE 2017**

**PORTARIA Nº 819, DE 01 DEDEZEMBRO DE 2017.**

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

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

Art. 1o – Conceder ao(a) Servidor(a) **FLÁVIO RODRIGUES LOBO,** ocupante do cargo comissionado de Secretário Municipal, Matrícula nº 1.438 lotado(a) no Secretaria Municipal de Assistência Social, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e

estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente 6.644-3, referente à diária no período de 04 de dezembro de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade – I Oficina estadual do Programa Criança Feliz, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).

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

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

**PALÁCIO NOÉ ARNAUD**, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 01 de dezembro de 2017.
.

***JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
**Código Identificador:**255A4943

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 820, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017**

**PORTARIA Nº 820, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciado no artigo 105, Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais;

**CONSIDERANDO** que o servidor requereu licença para tratar de assuntos particulares;

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

Art. 1o – Conceder ao servidor **CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA,** Matrícula 102, ocupante do cargo de Médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, **LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, sem remuneração,** por um período de 01 (um) ano, a ser gozada no período de 01 de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2018.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

**PALÁCIO NOÉ ARNAUD**, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 01 de dezembro de 2017.

***JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA***
Prefeita Municipal

***MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
**Código Identificador:**EA1BDA09

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 821, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017**

**PORTARIA Nº 821, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, consubstanciado no artigo 84, *caput,* da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003.

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

Art. 1o – CONCEDER ao(a) Servidor(a) **MARILENE XAVIER DA SILVA**, Matrícula n.º 77, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 03 de abril de 2016 a 02 de abril de 2017, a serem gozadas de 1º a 30 de dezembro de 2017.

Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a respectiva remuneração, de acordo com os artigos 83 e 85 da aludida legislação municipal.

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

**PALÁCIO NOÉ ARNAUD**, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 01 de dezembro de 2017.

***JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA***
Prefeita Municipal

***MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
**Código Identificador:**74B732ED

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2017.**

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pela Egregia Comissão Permanente de Licitação e Deliberação desta Administração Superior, ADJUDICO o objeto da presente licitação e os vencedores do(a Pregão Presencial nº 46/2017, realizada em 08/12/2017, a saber:
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA AO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ANGICOS, PRESTANDP ESCLARECIMENTOS DE ORDEM TECNICAS ALEM DE ORIENTAR E TREINAR OS SERVIDORES SOBRE EXECUÇÃO PUBLICA.**

**S TRINDADE SERVICOS DE CONTABILIDADE - ME** - CNPJ: 20.729.542/0001-07 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de **R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos reais)**.

Angicos/RN, em 08 de dezembro de 2017

***LUARA RAYANE ALVES DE AQUINO***
Pregoeira

**Publicado por:**
Luara Rayane Alves de Aquino
**Código Identificador:**EFE0BD3F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 TERMO ADITIVO Nº 004**

**Termo Aditivo nº 004.**CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE – ALTO DO TRIÂNGULO, celebrado entre o município de ANGICOS/RN e a empresa S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, conforme as cláusulas e condições aqui expostas.

O município de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Av. Senador Georgino Avelino, 118, centro, Angicos/RN,

doravante denominada de CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante legal, no fim identificado e assinado, e a empresa: S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, neste ato, representado pelo Sr. Saulo Varela Caldas, cadastrado no CPF sob o nº 086.781.914-65, no fim identificado e assinado, doravante denominada de CONTRATADA, considerando a existência de termo de contrato firmado em 05/04/2016, têm entre si justo e avençado, e celebra o presente termo aditivo ao contrato n.º 007/2016, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

.

**CLÁUSULA PRIMEIRA–** Fica prorrogada a vigência deste contrato até o dia 03/07/2017, nos mesmos termos do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA–** A despesa correrá por conta do Orçamento Geral do Município – Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações;

**CLÁUSULA TERCEIRA–** As demais cláusulas que se referem a este contrato, permanecem sem alteração.

E assim, estando às partes justas e acordadas, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, com testemunhas presenciais abaixo assinadas e identificadas, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Angicos/RN, em 31 de Março de 2017.

| | |
|---|---|
| Prefeitura Municipal de Angicos RN | S & s Empreendimentos Ltda – Me |
| CNPJ sob o nº 08.085.409/0001-60 | CNPJ. 20.808.745/0001-99 |
| ***DEUSDETE GOMES DE BARROS*** | ***SAULO VARELA CALDAS*** |
| CPF sob o nº 230.782.274-72 | CPF:086.781.914-65 |
| Pela Contratante | Pela Contratada |

**Publicado por:**
Tonyzette Darlyton da Silva
**Código Identificador:**4F9A6313

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 TERMO ADITIVO Nº 005

**Termo Aditivo nº 005.**CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE – ALTO DO TRIÂNGULO, celebrado entre o município de ANGICOS/RN e a empresa S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, conforme as cláusulas e condições aqui expostas.

O município de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Av. Senador Georgino Avelino, 118, centro, Angicos/RN, doravante denominada de CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante legal, no fim identificado e assinado, e a empresa: S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, neste ato, representado pelo Sr. Saulo Varela Caldas, cadastrado no CPF sob o nº 086.781.914-65, no fim identificado e assinado, doravante denominada de CONTRATADA, considerando a existência de termo de contrato firmado em 05/04/2016, têm entre si justo e avençado, e celebra o presente termo aditivo ao contrato n.º 007/2016, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

.

**CLÁUSULA PRIMEIRA–** Fica prorrogada a vigência deste contrato até o dia 03/10/2017, nos mesmos termos do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA–** A despesa correrá por conta do Orçamento Geral do Município – Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações;

**CLÁUSULA TERCEIRA–** As demais cláusulas que se referem a este contrato, permanecem sem alteração.

E assim, estando às partes justas e acordadas, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, com testemunhas presenciais abaixo assinadas e identificadas, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Angicos/RN, em 30 de Junho de 2017.

| | |
|---|---|
| Prefeitura Municipal de Angicos RN | S & S Empreendimentos LTDA – ME |
| CNPJ sob o nº 08.085.409/0001-60 | CNPJ. 20.808.745/0001-99 |
| ***DEUSDETE GOMES DE BARROS*** | ***SAULO VARELA CALDAS*** |
| CPF sob o nº 230.782.274-72 | CPF:086.781.914-65 |
| Pela Contratante | Pela Contratada |

**Publicado por:**
Tonyzette Darlyton da Silva
**Código Identificador:**4F8A994F

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 TERMO ADITIVO Nº 006

Termo Aditivo nº 006.CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE – ALTO DO TRIÂNGULO, celebrado entre o município de ANGICOS/RN e a empresa S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, conforme as cláusulas e condições aqui expostas.

O município de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Av. Senador Georgino Avelino, 118, centro, Angicos/RN, doravante denominada de CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante legal, no fim identificado e assinado, e a empresa: S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, neste ato, representado pelo Sr. Saulo Varela Caldas, cadastrado no CPF sob o nº 086.781.914-65, no fim identificado e assinado, doravante denominada de CONTRATADA, considerando a existência de termo de contrato firmado em 05/04/2016, têm entre si justo e avençado, e celebra o presente termo aditivo ao contrato n.º 007/2016, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

.

**CLÁUSULA PRIMEIRA–** Fica prorrogada a vigência deste contrato até o dia 03/01/2018, nos mesmos termos do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA–** A despesa correrá por conta do Orçamento Geral do Município – Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações;

**CLÁUSULA TERCEIRA–** As demais cláusulas que se referem a este contrato, permanecem sem alteração.

E assim, estando às partes justas e acordadas, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, com testemunhas presenciais abaixo assinadas e identificadas, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Angicos/RN, em 01 de Outubro de 2017.

| | |
|---|---|
| Prefeitura Municipal de Angicos RN | S & S Empreendimentos LTDA – ME |
| CNPJ sob o nº 08.085.409/0001-60 | CNPJ. 20.808.745/0001-99 |
| ***DEUSDETE GOMES DE BARROS*** | ***SAULO VARELA CALDAS*** |
| CPF sob o nº 230.782.274-72 | CPF:086.781.914-65 |
| Pela Contratante | Pela Contratada |

**Publicado por:**
Tonyzette Darlyton da Silva
**Código Identificador:**AC35E4F4

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 TERMO ADITIVO Nº 004

**Termo Aditivo nº 004.**CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE – ALTO DA ESPERANÇA, celebrado entre o município de ANGICOS/RN e a empresa S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, conforme as cláusulas e condições aqui expostas.

O município de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Av. Senador Georgino Avelino, 118, centro, Angicos/RN, doravante denominada de CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante legal, no fim identificado e assinado, e a empresa: S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, neste ato, representado pelo Sr. Saulo Varela Caldas, cadastrado no CPF sob o nº 086.781.914-65, no fim identificado e assinado, doravante denominada de CONTRATADA, considerando a existência de termo de contrato firmado em 05/04/2016, têm entre si justo e avençado, e celebra o presente termo aditivo ao contrato n.º 008/2016, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

.

**CLÁUSULA PRIMEIRA–** Fica prorrogada a vigência deste contrato até o dia 03/07/2017, nos mesmos termos do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA–** A despesa correrá por conta do Orçamento Geral do Município – Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações;

**CLÁUSULA TERCEIRA–** As demais cláusulas que se referem a este contrato, permanecem sem alteração.

E assim, estando às partes justas e acordadas, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, com testemunhas presenciais abaixo assinadas e identificadas, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Angicos/RN, em 31 de Março de 2017.

| | |
|---|---|
| Prefeitura Municipal de Angicos RN | S & s Empreendimentos Ltda – Me |
| CNPJ sob o nº 08.085.409/0001-60 | CNPJ. 20.808.745/0001-99 |
| ***DEUSDETE GOMES DE BARROS*** | ***SAULO VARELA CALDAS*** |
| CPF sob o nº 230.782.274-72 | CPF:086.781.914-65 |
| Pela Contratante | Pela Contratada |

**Publicado por:**
Tonyzette Darlyton da Silva
**Código Identificador:**A7B3056A

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 TERMO ADITIVO Nº 005

Termo Aditivo nº 005.CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE – ALTO DA ESPERANÇA, celebrado entre o município de ANGICOS/RN e a empresa S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, conforme as cláusulas e condições aqui expostas.

O município de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Av. Senador Georgino Avelino, 118, centro, Angicos/RN, doravante denominada de CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante legal, no fim identificado e assinado, e a empresa: S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, neste ato, representado pelo Sr. Saulo Varela Caldas, cadastrado no CPF sob o nº 086.781.914-65, no fim identificado e assinado, doravante denominada de CONTRATADA, considerando a existência de termo de contrato firmado em 05/04/2016, têm entre si justo e avençado, e celebra o presente termo aditivo ao contrato n.º 008/2016, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

.

**CLÁUSULA PRIMEIRA–** Fica prorrogada a vigência deste contrato até o dia 03/10/2017, nos mesmos termos do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA–** A despesa correrá por conta do Orçamento Geral do Município – Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações;

**CLÁUSULA TERCEIRA–** As demais cláusulas que se referem a este contrato, permanecem sem alteração.

E assim, estando às partes justas e acordadas, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, com testemunhas presenciais abaixo assinadas e identificadas, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Angicos/RN, em 30 de Junho de 2017.

| | |
|---|---|
| Prefeitura Municipal de Angicos RN | S & S Empreendimentos LTDA – ME |
| CNPJ sob o nº 08.085.409/0001-60 | CNPJ. 20.808.745/0001-99 |
| ***DEUSDETE GOMES DE BARROS*** | ***SAULO VARELA CALDAS*** |
| CPF sob o nº 230.782.274-72 | CPF:086.781.914-65 |
| Pela Contratante | Pela Contratada |

**Publicado por:**
Tonyzette Darlyton da Silva
**Código Identificador:**DCF29EC6

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 TERMO ADITIVO Nº 006

**Termo Aditivo nº 006.**CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE – ALTO DA ESPERANÇA, celebrado entre o município de ANGICOS/RN e a empresa S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, conforme as cláusulas e condições aqui expostas.

O município de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Av. Senador Georgino Avelino, 118, centro, Angicos/RN, doravante denominada de CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante legal, no fim identificado e assinado, e a empresa: S & S EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 20.808.745/0001-99, neste ato, representado pelo Sr. Saulo Varela Caldas, cadastrado no CPF sob o nº 086.781.914-65, no fim identificado e assinado, doravante denominada de CONTRATADA, considerando a existência de termo de contrato firmado em 05/04/2016, têm entre si justo e avençado, e celebra o presente termo aditivo ao contrato n.º 008/2016, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

.

**CLÁUSULA PRIMEIRA–** Fica prorrogada a vigência deste contrato até o dia 03/01/2018, nos mesmos termos do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA–** A despesa correrá por conta do Orçamento Geral do Município – Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações;

**CLÁUSULA TERCEIRA–** As demais cláusulas que se referem a este contrato, permanecem sem alteração.

E assim, estando às partes justas e acordadas, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, com testemunhas presenciais abaixo assinadas e identificadas, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Angicos/RN, em 01 de Outubro de 2017.

| | |
|---|---|
| Prefeitura Municipal de Angicos RN | S & S Empreendimentos LTDA – ME |
| CNPJ sob o nº 08.085.409/0001-60 | CNPJ. 20.808.745/0001-99 |
| ***DEUSDETE GOMES DE BARROS*** | ***SAULO VARELA CALDAS*** |
| CPF sob o nº 230.782.274-72 | CPF:086.781.914-65 |
| Pela Contratante | Pela Contratada |

**Publicado por:**
Tonyzette Darlyton da Silva
**Código Identificador:**3E07B4B6

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 129/2017

A comissão de licitação, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS, consoante autorização do Sr. Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, vem abrir o presente processo administrativo para AQUISIÇÃO **DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, SENDO LAMINAS PARA MAQUINAS LINHA AMARELA, TIPO**

**PATROL, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN.**

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DESTE OBJETO SE JUSTIFICA FACE A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA O MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (MAQUINAS LINHA AMARELA), COM O PROPÓSITO DE REALIZAR EVENTUAIS E FUTUROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ABERTURA DE CACIMBAS E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

A escolha das propostas mais vantajosas, foram decorrentes de uma previa pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com as empresas, levando com consideração a melhor proposta ofertada por, SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ:02.620.622/0001-48, no valor global de R$ 7.988,00 (sete mil, novecentos e oitenta e oito reais) conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Angicos/RN, em 08 de novembro de 2017.

***TONYZETTE DARLYTON DA SILVA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Tonyzette Darlyton da Silva
**Código Identificador:**D3F07643

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 110/2017, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.**

*Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.*

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº13, de 30 de maio de 2017.

R E S O L V E:

Conceder à Sra. Aline Alves de Barros,Secretária Municipal de Assistência Social e Ação Comunitária, Mat. 3311,Comissionada,1/2 (meia) diária para custear despesa de transporte e alimentação, com o objetivo de participar do 1º Ciclo de Capacitação da Edição 2017-2018 do Selo UNICEF, dia 12 de dezembro de 2017, na cidade de Natal/RN.
A saída está programada para às 06:00h do dia 12 de dezembro de 2017 e retorno previsto para às 18:00h do mesmo dia.
O valor unitário de diária para capital do estado é de R$ 300,00 (trezentos reais) e o valor de meia diária para capital do estado é de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para esse cargo. Assim, o valor concedido é de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).

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

Publique-se. Cumpra-se.

***CARLA DANIELE SARAIVA BERTULEZA***
Secretária Municipal de Administração
Mat. 3303

**Publicado por:**
Manuela Rodrigues Silva
**Código Identificador:**62A6BF2B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 111/2017, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.**

*Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.*

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº13, de 30 de maio de 2017.

R E S O L V E:

Conceder à Sr.ª Manuela Rodrigues Silva, Mat. 3307, Chefe de Gabinete, Comissionada, ½ (meia) diária para custear despesa de transporte e alimentação, com o objetivo de participar do 1º Ciclo de Capacitação da Edição 2017-2018 do Selo UNICEF, dia 12 de dezembro de 2017, na cidade de Natal/RN.
A saída está programada para às 06:00h do dia 12 de dezembro de 2017 e retorno previsto para às 18:00h do mesmo dia.
O valor unitário de diária para capital do estado é de R$ 300,00 (trezentos reais) e o valor de meia diária para capital do estado é de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para esse cargo. Assim, o valor concedido é de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).

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

Publique-se. Cumpra-se.

***CARLA DANIELE SARAIVA BERTULEZA***
Secretária Municipal de Administração
Mat. 3303

**Publicado por:**
Manuela Rodrigues Silva
**Código Identificador:**907D05CA

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 112/2017, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.**

*Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.*

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº13, de 30 de maio de 2017.

R E S O L V E:

Conceder à Sra. Priscianny Grazielly Ferreira Lopes, Mát. 4636, Subcoordenadora de Ensino Fundamental, Comissionada, ½ (meia) diária para custear despesa de transporte e alimentação, com o objetivo de participar do 1º Ciclo de Capacitação da Edição 2017-2018 do Selo UNICEF, dia 12 de dezembro de 2017, na cidade de Natal/RN.
A saída está programada para às 06:00h do dia 12 de dezembro de 2017 e retorno previsto para às 18:00h do mesmo dia.
O valor unitário de diária paracapital doestado é de R$ 260,00 (duzentos e sessentareais) e o valor de meia diária para capitaldo estado é de R$ 130,00 (cento e trintareais), para esse cargo. Assim, o valor concedido é de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

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

Publique-se. Cumpra-se.

*CARLA DANIELE SARAIVA BERTULEZA*
Secretária Municipal de Administração
Mat. 3303

**Publicado por:**
Manuela Rodrigues Silva
**Código Identificador:**2C9361C3

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2017 SRP - PROCESSO Nº. 08120001/17**

Licitação destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte
O Prefeito Municipal de Barcelona/RN, no uso de suas atribuições, através do pregoeiro nomeado pela Portaria Nº. 082/2017 de 30.03.2017 torna público o Pregão nº. 023/2017 SRP, com o objetivo Registro de preços para a Contratação futura e parcelada dos serviços de Lavagem destinado as maquinas e veículos de pequeno, médio e grande porte da frota de veículos oficiais do município de Barcelona, de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de Referência. Os envelopes relativos a Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 21 de dezembro de 2017 a partir das 09:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. De Barcelona, sito a Rua Major Arthur, 73 – Centro – Barcelona/RN. O Edital contendo maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado, e Esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmbarcelona@gmail.com ou pelo telefone (84) 3259-0053.

Barcelona/RN, em 08 de dezembro de 2017.

*RUBENS SUASSUNA CARNEIRO*
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Rubens Suassuna Carneiro
**Código Identificador:**575D7401

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2017 SRP - PROCESSO Nº. 01110001/17 – TERCEIRA CHAMADA.**

Licitação destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte

O Prefeito Municipal de Barcelona/RN, no uso de suas atribuições, através do pregoeiro nomeado pela Portaria Nº. 082/2017 de 30.03.2017 torna público; que em virtude de não acudirem interessados a SEGUNDA chamada e ainda restar interesse da administração na contratação; A terceira chamada para o Pregão nº. 020/2017 SRP, com o objetivo Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de Rede Wireless (sem fio (wifi) e cabeada) e de computadores e periféricos de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de Referencia. Os envelopes relativos a Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 21 de dezembro de 2017 a partir das 11:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Barcelona, sito a Rua Major Arthur, 73 – Centro – Barcelona/RN. O Edital contendo maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado, e Esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmbarcelona@gmail.com ou pelo telefone (84) 3259-0053.

Barcelona/RN, em 08 de novembro de 2017.

*RUBENS SUASSUNA CARNEIRO*
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Rubens Suassuna Carneiro
**Código Identificador:**4973938C

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 127, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.**

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

**RESOLVE:**

Art. 1º. Designar o servidor **Luiz Valmir Geraldo**, ocupante do cargo de Telefonista desta municipalidade, para exercer suas funções junto a Escola Municipal Pedro de Azevedo Maia, até ulterior deliberação.
Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de fevereiro do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício Manoel Guedes da Fonseca, em Barcelona 14 de novembro de 2017.

*VICENTE MAFRA NETO*
Prefeito

**Publicado por:**
José Edson de Lira
**Código Identificador:**E035BE4F

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**ATA REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PP 015/2017**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 015/2017**

No dia 15 de agosto do ano de 2017 o **MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES,** com Sede à Rua Tiradentes, 66, centro, BENTO FERNANDES/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.110.884/0001-49, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR, portador do CPF/MF sob o nº 020.552.764-76 e RG nº 1.438.799 – ITEP/RN, brasileiro, solteiro, motorista, residente e domiciliado nesta cidade de Bento Fernandes/RN, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 015/2017, cujo objetivo fora a formalização de, **AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG** a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e osartigos e condições seguintes:

**Art. 1º.** A presente Ata de Registro de Preços estabelece osartigos e condições gerais para o registro de preços referente à **AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

**Art. 2º.** Integra a presente ARP, o Município de BENTO FERNANDES, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

**Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR**, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
**a)** gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
**b)** convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de serviço.

**c)** observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
**d)** conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
**e)** realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
**f)** acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

**Art. 4º**. O **FORNECEDOR** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**Art. 5°**. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços. De acordo com o art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto 7.892/2013 e art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, é admitida a prorrogação da vigência da Ata quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

**Parágrafo Único**: Caso o prestador dos serviços não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

**Art. 6°**. O preço, a quantidade, ofornecedore as especificações dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| **EMPRESA:** E V DE LIMA - ME | | |
| **CNPJ:** 04.132.626/0001-02 | **TELEFONE:** (84) 3272-2602 | **E-MAIL:** altonaquino@ig.cpm.br |
| **ENDEREÇO:** RUA MANOEL MARQUES, BAIRRO: ASSUNÇÃO, Nº 576, SÃO PAULO DO POTENGI/RN | | |

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO R$ | PREÇO MÉDIO GLOBAL (ITEM) R$ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.800,00 | REPOSIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 59,20 | 106.560,00 |
| 02 | 30 | VASILHAME DE GÁS DE 13 KG. | 201,10 | 6.033,00 |

O valor médio global da presente é de R$ 112.593,00 – (cento e doze mil quinhentos e noventa e três reais).

**Art. 7º.** O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **FORNECEDOR**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

**Art. 8°**. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

**Art. 9º**. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
**Parágrafo Único:** Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

**Art. 10**. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

**Art. 11.** Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
**ParágrafoÚnico**– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

**Art. 12**. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
**Parágrafo Primeiro:** Oprestador dos serviçosestará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
**Parágrafo Segundo:**Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção

apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
**Parágrafo Terceiro**: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
**Parágrafo Quarto**: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
**Parágrafo Quinto**: As penalidades fixadas nesteartigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

**Art. 13.** O fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
**Parágrafo Primeiro:** Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
**Parágrafo Segundo:** O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

**Art. 14**. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

**Art. 15.** Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de João Câmara/RN
Nada mais havendo a tratar, eu Paulo Marques de Oliveira Junior, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços e por duas (02) testemunhas.

***PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR***
Prefeito Municipal

Empresa:
***E V DE LIMA - ME***

**TESTEMUNHAS:**

_____
CPF/MF: _____

_____
CPF/MF: _____

**Publicado por:**
Zenilda Falcao Monteiro
**Código Identificador:**84AAF6BA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA PP Nº. 020/2017**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2017**

No dia 09 de agosto do ano de 2017 o **MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES,** com Sede à Rua Tiradentes, 66, centro, BENTO FERNANDES/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.110.884/0001-49, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR, portador do CPF/MF sob o nº 020.552.764-76 e RG nº 1.438.799 – ITEP/RN, brasileiro, solteiro, motorista, residente e domiciliado nesta cidade de Bento Fernandes/RN, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 020/2017, cujo objetivo fora a formalização de **REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS EM GERAL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN**, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e osartigos e condições seguintes:

**Art. 1º.** A presente Ata de Registro de Preços estabelece osartigos e condições gerais para o registro de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS EM GERAL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

**Art. 2º.** Integra a presente ARP, o Município de BENTO FERNANDES, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

**Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR**, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
**a)** gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
**b)** convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de serviço.
**c)** observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
**d)** conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
**e)** realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
**f)** acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

**Art. 4º**. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS E FORNECEDOR** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou

irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**Art. 5°**. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços. De acordo com o art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto 7.892/2013 e art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, é admitida a prorrogação da vigência da Ata quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

**Parágrafo Único**: Caso o prestador dos serviços não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

**Art. 6°**. O preço, a quantidade, oprestador de serviços e fornecedor e as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| **EMPRESA:** M LOPES - ME | | |
| **CNPJ:** 11.979.812/0001-47 | **TELEFONE:** (84) 3223-4335 | **E-MAIL:** mlopesme@hotmail.com |
| **ENDEREÇO:** RUA DOUTOR MARIO NEGOCIO, BAIRRO: ALECRIM, Nº 1473, NATAL/RN | | |

| ITEM | VEÍCULO | PLACA | ANO/MODELO | PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS NF DE PEÇAS (%) |
|---|---|---|---|---|
| | AGRALE/MA8.5, (MICRO-ÔNIBUS), 4X2, DIESEL COMUM | MXS – 1296 | 2006/2006 | 23 |
| | NISSAN-FRONTIER XE 25, DIESEL COMUM, 6 MACHAS, 4X4 | NNO – 0939 | 2009/2010 | 23 |
| | PALIO FIRE, FLEX, 4X2, 4 PORTAS. | NNV – 8070 | 2009/2010 | 28 |
| | FIAT FIRE, 4X2, FLEX, 4 PORTAS | NOD – 7910 | 2010/2011 | 28 |
| | AMBULANCIA SAVEIRO, 4X2, FLEX, 2 PORTAS. | QGO – 6520 | 2015/2016 | 23 |
| | VOLKSWAGEN/SAVEIRO (AMBULANCIA), 4X2, FLEX, 2 PORTAS | NNT – 0197 | 2009/2010 | 23 |
| | CITROEN C3 AIRCROOS, CAMBIO AUTOMATICO, 4 PORTAS, FLEX, 4X4 | QGI – 6273 | 2015/2016 | 20 |
| | M.BENS/L 1218 (CASAMBA), DIESEL | MYM – 2658 | 2002/2002 | 24 |
| | FORD F-4000, DIESEL, CAMBIO MANUAL, 5 MARCHAS | MYG – 5939 | 2001/2001 | 25 |
| | MARCOPOLO/VOLARE V8L, (MICRO-ÔNIBUS), DIESEL, 4X2. | NNJ – 8055 | 2008/2008 | 23 |
| | VOLKSWAGEN /15.190 EOD E.HD ORE (ÔNIBUS) | NOH – 3947 | 2011/2012 | 25 |
| | VOLKSWAGEN /15.190 EOD E.S.ORE (ÔNIBUS) | NOH – 5507 | 2011/2012 | 25 |
| | VOLKSWAGEN /15.190E.EOD E.HD OR (ÔNIBUS) | OKC – 1121 | 2013/2012 | 25 |
| | VOLKSWAGEN/15.190E.EOD E.HD OR (ÔNIBUS) | OKC – 1141 | 2012/2013 | 25 |
| | VOLKSWAGEN/15.190E.EOD E.HD OR (ÔNIBUS) | QGE – 6613 | 2015/2015 | 25 |
| | VOLKSWAGEN/15.190E.EOD E.HD OR (ÔNIBUS) | QGE – 6653 | 2015/2015 | 25 |
| | IVECO/CITY CLASS 70C17 (MICRO-ÔNIBUS) | OJT – 8205 | 2012/2013 | 22 |
| | FIAT – ECNOMY, FLEX, 4 PORTAS, 4X2. | NOH – 7789 | 2011/2012 | 28 |
| | CHEVROLET, S-10, 4X4, DIESEL | MYG – 9088 | 2003 | 24 |
| | CHEVROLET, S-10, 4X4, DIESEL | MYG – 9078 | 2003 | 24 |
| | VOLKSWAGEN / GOL 1.0, FLEX, 4 PORTAS | MZC – 3829 | 2003/2004 | 18 |
| | MOTO HONDA – NXR – 125 CILINDRADAS | MYG – 9128 | 2003 | 13 |
| | MOTO HONDA – NXR – 125 CILINDRADAS | MYG – 9118 | 2003 | 13 |
| | MOTO HONDA – NXR – 125 CILINDRADAS | MYG – 9108 | 2003 | 13 |
| | MOTO HONDA – NXR – 125 CILINDRADAS | MYG – 9098 | 2003 | 13 |
| | MOTO HONDA – NLR – 125 CILINDRADAS | MYG – 7281 | 2003 | 13 |
| | MOTO HONDA – NLR – 125 CILINDRADAS | MYG - 7271 | 2003 | 13 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIDA DE FORNECIMENTO | QNT | VALOR MÉDIO UNITÁRIO | VALOR MÉDIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | SERVIÇOS MECÂNICOS | HORA | 2.000 | R$ 68,00 | R$ 136.000,00 |

**Art. 7º.** O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **PRESTADOR DE SERVIÇOS E FORNECEDOR**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

**Art. 8°**. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

**Art. 9º**. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
**Parágrafo Único:** Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

**Art. 10**. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor/percentual de desconto, compatível ao mercado.

**Art. 11.** Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
**ParágrafoÚnico**– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

**Art. 12**. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
**Parágrafo Primeiro:** Oprestador dos serviçosestará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
**Parágrafo Segundo:**Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
**Parágrafo Terceiro**: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
**Parágrafo Quarto**: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
**Parágrafo Quinto**: As penalidades fixadas nesteartigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

**Art. 13.** O Prestador de Serviços terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
**Parágrafo Primeiro:** Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
**Parágrafo Segundo:** O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

**Art. 14**. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

**Art. 15.** Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de João Câmara/RN
Nada mais havendo a tratar, eu Paulo Marques de Oliveira Junior lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços e por duas (02) testemunhas.

***PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR***
Prefeito Municipal

***M LOPES - ME***
Empresa

**TESTEMUNHAS:**

_____
CPF/MF: _____

_____
CPF/MF: _____

**Publicado por:**
Zenilda Falcao Monteiro
**Código Identificador:**1EABE48D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA PP Nº. 022/2017**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2017**

No dia 27 de agosto do ano de 2017 o **MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES,** com Sede à Rua Tiradentes, 66, centro, BENTO FERNANDES/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.110.884/0001-49, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR, portador do CPF/MF sob o nº 020.552.764-76 e RG nº 1.438.799 – ITEP/RN, brasileiro, solteiro, motorista, residente e domiciliado nesta cidade de Bento Fernandes/RN, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 022/2017, cujo objetivo fora a formalização de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A VEICULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN ATRAVÉS DE VEÍCULAÇÃO EM PROGRAMA DE RÁDIO FM, PRODUÇÃO DE VINHETAS, VEÍCULAÇÃO DE INSERÇÕES DIÁRIAS, PUBLICAÇÕES EM BLOGS DA REGIÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS EM JORNAIS (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE),** a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e osartigos e condições seguintes:

**Art. 1º.** A presente Ata de Registro de Preços estabelece osartigos e condições gerais para o registro de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A VEICULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN ATRAVÉS DE VEÍCULAÇÃO EM PROGRAMA DE RÁDIO FM, PRODUÇÃO DE VINHETAS, VEÍCULAÇÃO DE INSERÇÕES DIÁRIAS, PUBLICAÇÕES EM BLOGS DA REGIÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS EM JORNAIS (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE),** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

**Art. 2º.** Integra a presente ARP, o Município de BENTO FERNANDES, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

**Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR**, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
**a)** gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
**b)** convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de serviço.
**c)** observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
**d)** conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
**e)** realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
**f)** acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

**Art. 4º**. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:

a) Retirar a respectiva ordem de serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas no presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**Art. 5°**. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços. De acordo com o art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto 7.892/2013 e art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, é admitida a prorrogação da vigência da Ata quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

**Parágrafo Único**: Caso o prestador dos serviços não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

**Art. 6°**. O preço, a quantidade, oPrestador de Serviçose as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| **EMPRESA:** JCM MÍDIA E PUBLICIDADE LTDA - ME | | |
| **CNPJ:** 26.800.511/0001-81 | **TELEFONE:** (84) 99939-0331 | **E-MAIL:** starmidiarn@gmail.com |
| **ENDEREÇO:** Rua Mandacaru, 2210 – sala 02 – Lagoa Nova, Natal/RN | | |

| **ITENS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO** | **QUANT** | **UNID.** | **VR. UNIT** | **VR. TOTAL** |
| 01 | Veiculação de programa de rádio em emissora FM com duração de 1:00 hora, para divulgação dos atos administrativos institucionais Municipais, uma vez por semana. | 48 | SERVIÇO | 630,00 | 30.240,00 |
| 02 | Produção de vinhetas institucionais, conforme solicitação do setor requisitante. | 04 | SERVIÇO | 100,00 | 400,00 |
| 03 | Inserções diárias, com a veiculação das ações governamentais | 1440 | MINUTO | 10,00 | 14.400,00 |
| 04 | Veiculação de ações governamentais em no mínimo 02 blogs regionais. | 12 | MÊS | 600,00 | 7.200,00 |
| 05 | Publicidade em jornal de grande circulação (diário oficio da união) | 450 | COLXCM | 40,00 | 18.000,00 |
| 06 | Publicidade em jornal de grande circulação (diário oficio do Estado do Rio Grande do Norte) | 450 | COLXCM | 35,00 | 15.750,00 |

**Art. 7º.** O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **PRESTADOR DOS SERVIÇOS**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

**Art. 8°**. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

**Art. 9º**. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial.
**Parágrafo Único:** Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

**Art. 10**. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

**Art. 11.** Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
**ParágrafoÚnico**– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

**Art. 12**. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
**Parágrafo Primeiro:** Oprestador dos serviçosestará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
**Parágrafo Segundo:**Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
**Parágrafo Terceiro**: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.

**Parágrafo Quarto**: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
**Parágrafo Quinto**: As penalidades fixadas nesteartigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

**Art. 13.** O Prestador de Serviços terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
**Parágrafo Primeiro:** Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
**Parágrafo Segundo:** O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

**Art. 14**. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

**Art. 15.** Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de João Câmara/RN
Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** pelo particular prestador de serviços e por duas (02) testemunhas.

***PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR***
Prefeito Municipal

***JCM MÍDIA E PUBLICIDADE LTDA - ME***
Empresa

**TESTEMUNHAS:**

_____
CPF/MF: _____
_____
CPF/MF: _____

**Publicado por:**
Zenilda Falcao Monteiro
**Código Identificador:**AB783498

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**EXTRATO DE CONTRATO ORIUNDO DO PP 012/2017**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**
**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN.
CNPJ: 08.110.884/0001-49.
**CONTRATADO**:
**PATRICIA FAGUNDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.**
**CNPJ – 27.501.644/0001-10**
**VALOR:**
**R$ 42.000,00.**
**BASE LEGAL**: Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VIGÊNCIA**: 15 de junho a 31 de dezembro de 2018.
**ELEMENTO DE DESPESA**:
339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Bento Fernandes/RN, em 15 de junho de 2017.

***PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR.***

**Publicado por:**
Zenilda Falcao Monteiro
**Código Identificador:**A36B37A1

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**EXTRATO DE CONTRATO ORIUNDO DO PP 014/2017**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**
**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN.
CNPJ: 08.110.884/0001-49.
**CONTRATADO**: AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME**.**
**CNPJ –** 06.257.332/0001-32.
**VALOR:R$ 124.000,00.**
**BASE LEGAL**: Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VIGÊNCIA**: 25 de julho a 31 de dezembro de 2017.
**ELEMENTO DE DESPESA**:
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Bento Fernandes/RN, em 25 de julho de 2017.

***PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR.***

**Publicado por:**
Zenilda Falcao Monteiro
**Código Identificador:**47C2CD77

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**EXTRATO DE CONTRATO ORIUNDO DO PP 016/2017**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**
**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN.
**CNPJ:** 08.110.884/0001-49.
**CONTRATADO:**STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
**CNPJ –** 01.568.077/0019-54
**VALOR:**R$ 7.740,00.
**BASE LEGAL:** Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VIGÊNCIA:** 27 de julho a 31 de dezembro de 2017.
**ELEMENTO DE DESPESA:**339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Bento Fernandes/RN, em 27 de julho de 2017.

***PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR.***

**Publicado por:**
Zenilda Falcao Monteiro
**Código Identificador:**9404D491

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**EXTRATO DE CONTRATO ORIUNDO PP 018/2017**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**
**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN.
CNPJ: 08.110.884/0001-49.
**CONTRATADO**:
A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA**.**
**CNPJ – 23.466.869/0001-21.**
**VALOR:**

**R$ 127.180,89.**
**BASE LEGAL**: Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VIGÊNCIA**: 18 de agosto a 31 de dezembro de 2017.
**ELEMENTO DE DESPESA**:
339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Bento Fernandes/RN, em 18 de agosto de 2017.

***PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR.***

**Publicado por:**
Zenilda Falcao Monteiro
**Código Identificador:**C03EF687

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**EXTRATO DE CONTRATO ORIUNDO PP 021/2017**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**
**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN.
CNPJ: 08.110.884/0001-49.
**CONTRATADO**:
SERVAP – EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME**.**
**CNPJ –** 09.525.449/0001-48
**VALOR:**
R$ 13.950,00.
**BASE LEGAL**: Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VIGÊNCIA**: 04 de agosto a 31 de dezembro de 2017.
**ELEMENTO DE DESPESA**:
339035 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Bento Fernandes/RN, em 04 de agosto de 2017.

***PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR.***

**Publicado por:**
Zenilda Falcao Monteiro
**Código Identificador:**E47CF4DD

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**EXTRATO DE CONTRATO ORIUNDO DO PP 026/2017**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**
**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN.
CNPJ: 08.110.884/0001-49.
**CONTRATADO**:
WALBA ALVES DE MELO**.**
**CPF –** 792.158.904-91
**VALOR:**
**R$ 4.480,67.**
**BASE LEGAL**: Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VIGÊNCIA**: 14 de novembro a 31 de dezembro de 2017.
**ELEMENTO DE DESPESA**:
339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Bento Fernandes/RN, em 14 de novembro de 2017.

***PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR.***

**Publicado por:**
Zenilda Falcao Monteiro
**Código Identificador:**DB31B3D0

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**DECRETO Nº 059, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Decreta ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Município de Boa Saúde/RN.

A **Prefeita do Município de Boa Saúde**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** as comemorações alusivas ao 64º (sexagésimo quarto) Aniversário de Emancipação Política do Município de Boa Saúde/RN comemorado no dia 11 de dezembro de 2017 (Segunda-feira);

**DECRETA:**

**Art. 1º -** Fica decretado ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional de Boa Saúde/RN, no dia 12 de dezembro de 2017, Terça-Feira, excetuando-se aquelas atividades que sejam consideradas essenciais e que exijam plantão permanente.

**Art. 2°** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Boa Saúde/RN, 07 de dezembro de 2017.

***MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX***
Prefeita do Município de Boa Saúde/RN

**Publicado por:**
Maria Erivanice Francisco
**Código Identificador:**A648E241

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CC Nº 016/2017**

Assunto: **Aquisição de equipamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Bom Jesus/RN.**

Interessado: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Tendo em vista o resultado da Carta Convite nº 16/2017, **HOMOLOGO** o certame licitatório com a Empresa RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELLI - EPP, CNPJ: 27.320.140/0001-01, nos termos do art. 43º, inciso VI da Lei Federal nº 8666/93, que tem por finalidade a Aquisição de equipamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Bom Jesus/RN, com o valor total de R$ 23.897,59 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Bom Jesus/RN, 06 de dezembro de 2017.

***CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO***
Prefeito Municipal

**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO**

Com base nos autos e nos termos acordados, **ADJUDICO** o certame licitatório, Carta Convite nº 16/2017, com a Empresa RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELLI - EPP, CNPJ: 27.320.140/0001-01, nos termos do art. 43º, inciso VI da Lei Federal nº 8666/93, que tem por finalidade a Aquisição de equipamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Bom Jesus/RN, com o valor total de R$ 23.897,59 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Bom Jesus/RN, 06 de dezembro de 2017.

***CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Claudio Gomes de Souza
**Código Identificador:**0372B918

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE DISPENSA Nº 160/2017**

**EXTRATO DE DISPENSA Nº 160/2017**

**CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN
**CONTRATADO: PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA. CNPJ: 40.757.908/0001-69.**
**OBJETO: Revisão programada do veículo PÁLIO ATTRACTIVE 1.0, PLACA QGJ – 4164**
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
**ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.30 – Material de Consumo e 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, constante no orçamento
**RECURSOS FINANCEIROS:** FMS.
**VALOR**: **R$ 560,23 (quinhentos e sessenta reais e vinte e três centavos).**
**ASSINATURA:** Emanoel Tuisdy da Silva Mata/Secretário.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 08 de dezembro de 2017.

**Publicado por:**
Antonio Carlos Viana Baubino
**Código Identificador:**EB52AB21

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**AVISO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, torna público que fará realizar no dia 21.12.2017, na sede da Prefeitura Municipal, às 10h00min, o recebimento e abertura dos envelopes de "Proposta e Habilitação", através do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 030/2017, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS SOCIOCULTURAIS QUE VENHAM A SER REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.** Que se acha à disposição dos interessados exemplares completo do supracitado processo licitatório, o qual poderá ser adquirido junto a CPL, sediada a Rua São Sebastião, s/n – Centro – caiçara do Rio do Vento/RN, no horário das 8(oito) às 13(treze) horas de segunda-feira a sexta-feira ou pelo e-mail: cpl.crv@gmail.com.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 08 de dezembro de 2017.

O Pregoeiro.

**Publicado por:**
Antonio Carlos Viana Baubino
**Código Identificador:**5F2077D2

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 016, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 016, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.**

*Dispõe sobre o recesso administrativo na Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, conforme especifica.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO**, RIO GRANDE DO NORTE no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste Município, que
**DECRETA:**
Art. 1º Fica estabelecido o RECESSO ADMINISTRATIVO entre os dias 26 de dezembro de 2017 e 05 de janeiro de 2018, período em que não haverá expediente nas repartições públicas municipais.
§1º - O recesso de que trata o *caput*deste artigo não se aplica aos serviços essenciais e ininterruptos que funcionarem em regime de plantão nas respectivas unidades gestoras.
§2º - O recesso não suspenderá os prazos relativos a processos administrativos e procedimentos licitatórios que por sua natureza não permitam paralisação, ressalvada a impossibilidade de realização de sessões nesse período.
Art. 2º - Os servidores colocados à disposição de órgãos Estaduais e Federais seguirão o expediente estabelecido pelo órgão ao qual estiver vinculado.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caiçara do Rio do Vento – RN, 08 de dezembro de 2017.

***FELIPE MÜLLER***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jhessika Thuanny Fernandes de Farias
**Código Identificador:**D1D19BAD

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EDITAL Nº 002/2017**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN**, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e arts. 227 e 31 da Lei nº 425/68, Estatuto dos Servidores Municipais.

**RESOLVE:**

Tendo tomado conhecimento de possível ocorrência de abandono de emprego, convoca o servidor abaixo listado para comparecer, no prazo de 20 (vinte) dias, à sede do município e apresentar justificativa no procedimento abaixo associado ao seu nome e matrícula:

| Matrícula | Nome do Servidor | Processo Administrativo |
|---|---|---|
| 1.0484 | JOACY FERNANDES DE SOUZA | 1712040101 |

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 08 de dezembro de 2017.

***ROBSON DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

***VANDERSON DIAS DE ARAÚJO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Elaine Cristine Santos
**Código Identificador:**77C6E459

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 451/2017**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
**RESOLVE:**
**FAZER CONCESSÃO** de 01 (uma) diária(s) com pernoite, ao (à):

| | |
|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | Givanildo Florindo da Silva |
| **CARGO:** | Motorista |
| **MATRÍCULA:** | 1.5543 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DOCUMENTOS:** | **CPF:** 045.974.824-66 | **RG:** 2.140.193 | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 06:00h do dia 09/12/2017 | | | |
| **TIPO DE TRANSPORTE:** | Veículo da Prefeitura – Doblô QGB 6048 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM** | | | | |
| 01 (uma) diária com pernoite para viagem à cidade de São Gonçalo do Amarante/RN, no dia 09 de dezembro de 2017, conduzindo a Sra. Maria do Rosário Araújo Vitoriano Dantas Pereira de volta do Aeroporto Internacional Aluízio Alves. A referida diária será paga com Recurso Federal do Bloco Gestão SUAS, conta **nº 52.180-9**. | | | | |
| **Conforme solicitação da Secretaria:** Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social | | | | |
| **QUANTIDADE** | **DESTINO** | **DATA** | **V.UNIT. R$** | **V.TOTAL R$** |
| 01 diária C/Pernoite | São Gonçalo do Amarante/RN | 09/12/2017 | C/Pernoite 80,00 S/Pernoite 40,00 | 80,00 |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 07 de dezembro de 2017.

***DAVID EVANDRE DA SILVA SANTOS***
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

**Publicado por:**
Elaine Cristine Santos
**Código Identificador:**DF528877

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA DE DIÁRIA Nº 452/2017

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
**RESOLVE:**
**FAZER CONCESSÃO** de 01 (uma) diária(s) com pernoite, ao (à):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | Givanildo Florindo da Silva | | | |
| **CARGO:** | Motorista | | | |
| **MATRÍCULA:** | 1.5543 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | **CPF:** 045.974.824-66 | **RG:** 2.140.193 | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 04:00h do dia 11/12/2017 | | | |
| **TIPO DE TRANSPORTE:** | Veículo da Prefeitura – Doblô QGB 6048 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM** | | | | |
| 01 (uma) diária com pernoite para viagem à cidade de Mossoró/RN, no dia 11 de dezembro de 2017, conduzindo a assistente social Lucinalva dos Santos Vieira para participar de **Capacitação de "Método CDC – Cuidados para o Desenvolvimento da Criança"**, que será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social em Mossoró. A referida diária será paga com Recurso Federal do Programa Primeira Infância no SUAS, conta **nº 54.214-8**. | | | | |
| **Conforme solicitação da Secretaria:** Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social | | | | |
| **QUANTIDADE** | **DESTINO** | **DATA** | **V.UNIT. R$** | **V.TOTAL R$** |
| 01 diária C/Pernoite | Mossoró/RN | 11/12/2017 | C/Pernoite 80,00 S/Pernoite 40,00 | 80,00 |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 07 de dezembro de 2017.

***DAVID EVANDRE DA SILVA SANTOS***
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

**Publicado por:**
Elaine Cristine Santos
**Código Identificador:**BB9EF463

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA DE DIÁRIA Nº 453/2017

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
**RESOLVE**
**FAZER CONCESSÃO** de 01 (uma) diária(s) com pernoite, ao (à):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | Maria Rafaelli Medeiros Fernandes | | | |
| **CARGO:** | Diretora do Departamento de Acompanhamento e Integração das Políticas Públicas para a Criança, Adolescente e Juventude. | | | |
| **MATRÍCULA:** | 1115161 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | **CPF: 058.158.174-14** | **RG: 2.354.335 SSP/RN** | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 04:00h do dia 12/12/2017 | | | |
| **TIPO DE TRANSPORTE:** | Veículo da Prefeitura – Doblô QGB-6048 | | | |
| 01 (uma) diária com pernoite para viagem à cidade de Natal/RN, no dia 12 de dezembro de 2017, para participar do **1º Ciclo de Capacitação da Edição 2017-2020 do Selo UNICEF**, que será realizada na Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales – BR 101 KM 0, Centro Administrativo, s/n, Lagoa Nova. A referida diária será paga com Recurso Federal do Bloco Gestão SUAS, conta nº **52.180-9**. | | | | |
| **Conforme solicitação da Secretaria:** Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. | | | | |
| **QUANTIDADE** | **DESTINO** | **DATA** | **V.UNIT. R$** | **V.TOTAL R$** |
| 01 diária C/Pernoite | Natal/RN | 12/12/2017 | C/Pernoite 110,00 S/Pernoite 55,00 | 110,00 |

**Importa a quantia de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais.)**

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 07 de dezembro de 2017.

***DAVID EVANDRE DA SILVA SANTOS***
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

**Publicado por:**
Elaine Cristine Santos
**Código Identificador:**9C627218

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA DE DIÁRIA Nº 454/2017

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
**RESOLVE:**
**FAZER CONCESSÃO** de 01 (uma) diária(s) com pernoite, ao (à):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | Jarine Cristine Ferreira de Oliveira | | | |
| **CARGO:** | Secretária Adjunta do Trabalho, Habitação e Assistência Social | | | |
| **MATRÍCULA:** | 1118714 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | **CPF: 012.833.604-89** | **RG:** 2.178.666 SSP/RN | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 04:00h do dia 12/12/2017 | | | |
| **TIPO DE TRANSPORTE:** | Veículo da Prefeitura – Doblô QGB - 6048 | | | |
| | | | | |
| 01 (uma) diária com pernoite para viagem à cidade de Natal/RN, no dia 12 de dezembro de 2017, para participar do **1º Ciclo de Capacitação da Edição 2017-2020 do Selo UNICEF**, que será realizada na Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales – BR 101 KM 0, Centro Administrativo, s/n, Lagoa Nova. A referida diária será paga com Recurso Federal do Bloco Gestão SUAS, conta nº **52.180-9**. | | | | |
| **Conforme solicitação da Secretaria:** Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social | | | | |
| **QUANTIDADE** | **DESTINO** | **DATA** | **V.UNIT. R$** | **V.TOTAL R$** |
| 01 diária C/Pernoite | Natal/RN | 12/12/2017 | C/Pernoite 150,00 S/Pernoite 75,00 | 150,00 |

**Importa a quantia de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)**

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 07 de dezembro de 2017.

***DAVID EVANDRE DA SILVA SANTOS***
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

**Publicado por:**
Elaine Cristine Santos
**Código Identificador:**603C9376

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA DE DIÁRIA Nº 455/2017

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
**RESOLVE:**
**FAZER CONCESSÃO** de 01 (uma) diária(s) com pernoite, ao (à):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | Márcio Lopes Alves | | | |
| **CARGO:** | Coordenador dos Serviços de Proteção Social Especial | | | |
| **MATRÍCULA:** | 1119257 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | **CPF:** 083.485.354-03 | **RG:** 2.580.891 SSP/RN | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 04:00h do dia 12/12/2017 | | | |
| **TIPO DE TRANSPORTE:** | Veículo da Prefeitura – Doblô QGB 6048 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM** | | | | |
| 01 (uma) diária com pernoite para viagem à cidade de Natal/RN, no dia 12 de dezembro de 2017, para participar do **1º Ciclo de Capacitação da Edição 2017-2020 do Selo UNICEF**, que será realizada na Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales – BR 101 KM 0, Centro Administrativo, s/n, Lagoa Nova. A referida diária será paga com Recurso Federal do Bloco Gestão SUAS, conta nº **52.180-9**. | | | | |
| **Conforme solicitação da Secretaria:** Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social | | | | |
| **QUANTIDADE** | **DESTINO** | **DATA** | **V.UNIT. R$** | **V.TOTAL R$** |
| 01 diária C/Pernoite | Natal/RN | 12/12/2017 | C/Pernoite 120,00 S/Pernoite 60,00 | 120,00 |

**Importa a quantia de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais.)**

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 07 de dezembro de 2017.

***DAVID EVANDRE DA SILVA SANTOS***
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

**Publicado por:**
Elaine Cristine Santos
**Código Identificador:**E204ECF1

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA DE DIÁRIA Nº 456/2017

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
**RESOLVE:**
**FAZER CONCESSÃO** de 01 (uma) diária(s) com pernoite, ao (à):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | Daylson Silva de Andrade | | | |
| **CARGO:** | Motorista | | | |
| **MATRÍCULA:** | 1.4637 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | **CPF:** 046.895.844-43 | **RG:** 2.199.375-2 SSP/PB | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 04:00h do dia 12/12/2017 | | | |
| **TIPO DE TRANSPORTE:** | Veículo da Prefeitura –Doblô QGB -6048 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM** | | | | |
| 01 (uma) diária com pernoite para viagem à cidade de Natal/RN, no dia 12 de dezembro de 2017, conduzindo a equipe da SEMTHAS para participar do **1º Ciclo de Capacitação da Edição 2017-2020 do Selo UNICEF**, que será realizada na Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales – BR 101 KM 0, Centro Administrativo, s/n, Lagoa Nova. A referida diária será paga com Recurso Federal do Bloco Gestão SUAS, conta nº **52.180-9**. | | | | |
| **Conforme solicitação da Secretaria:** Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. | | | | |
| **QUANTIDADE** | **DESTINO** | **DATA** | **V.UNIT. R$** | **V.TOTAL R$** |
| 01 diária C/Pernoite | Natal/RN | 12/12/2017 | C/Pernoite 80,00 S/Pernoite 40,00 | 80,00 |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 07 de dezembro de 2017.

***DAVID EVANDRE DA SILVA SANTOS***
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

**Publicado por:**
Elaine Cristine Santos
**Código Identificador:**CC58FD29

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA DE DIÁRIA Nº 457/2017

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
**RESOLVE:**
**FAZER CONCESSÃO** de 01 (uma) diária(s) com pernoite, ao (à):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | Givanildo Florindo da Silva | | | |
| **CARGO:** | Motorista | | | |
| **MATRÍCULA:** | 1.5543 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | **CPF:** 045.974.824-66 | **RG:** 2.140.193 | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 04:00h do dia 15/12/2017 | | | |
| **TIPO DE TRANSPORTE:** | Veículo da Prefeitura – Doblô QGB 6048 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM** | | | | |
| 01 (uma) diária com pernoite para viagem à cidade de Mossoró/RN, no dia 15 de dezembro de 2017, conduzindo a assistente social Lucinalva dos Santos Vieira de volta da **Capacitação de "Método CDC – Cuidados para o Desenvolvimento da Criança"**. A referida diária será paga com Recurso Federal do Programa Primeira Infância no SUAS, conta **nº 54.214-8**. | | | | |
| **Conforme solicitação da Secretaria:** Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social | | | | |
| **QUANTIDADE** | **DESTINO** | **DATA** | **V.UNIT. R$** | **V.TOTAL R$** |
| 01 diária C/Pernoite | Mossoró/RN | 15/12/2017 | C/Pernoite 80,00 S/Pernoite 40,00 | 80,00 |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 07 de dezembro de 2017.

***DAVID EVANDRE DA SILVA SANTOS***
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

**Publicado por:**
Elaine Cristine Santos
**Código Identificador:**2A8F7237

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA DE DIÁRIA Nº 458/2017

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
**RESOLVE:**
**FAZER CONCESSÃO** de 05 (cinco) diária(s) com pernoite, ao (à):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | Lucinalva dos Santos Vieira | | | |
| **CARGO:** | Assistente Social | | | |
| **MATRÍCULA:** | 1124080 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | **CPF:** 075.070.964-24 | **RG:** 3.236.631 SSP/PB | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 04:00h do dia 11/12/2017 | | | |
| **TIPO DE TRANSPORTE:** | Veículo da Prefeitura –Doblô QGB -6048 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM** | | | | |
| 05 (cinco) diárias com pernoite para viagem à cidade de Mossoró/RN, nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2017, para participar de **Capacitação de "Método CDC – Cuidados para o Desenvolvimento da Criança",** que será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social em Mossoró. As referidas diárias serão pagas com Recurso Federal do Programa Primeira Infância no SUAS, conta **nº 54.214-8**. | | | | |
| **Conforme solicitação da Secretaria:** Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. | | | | |
| **QUANTIDADE** | **DESTINO** | **DATA** | **V.UNIT. R$** | **V.TOTAL R$** |
| 05 diárias C/Pernoite | Mossoró/RN | 11, 12, 13, 14 e 15/12/2017 | C/Pernoite 80,00 S/Pernoite 40,00 | 400,00 |

**Importa a quantia de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais.)**

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 07 de dezembro de 2017.

***DAVID EVANDRE DA SILVA SANTOS***
Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

**Publicado por:**
Elaine Cristine Santos
**Código Identificador:**15D77DBE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

### GABINETE DO PREFEITO
### ANEXO III PPA - 2018-2021

| Resumo dos Programas Finalísticos por Àrea de Resultado | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| | PPA - Plano Plurianual - 2018 a 2021 |
| Exercício: 2018 | |
| ÁREA DE RESULTADO / PROGRAMA | VALOR |
| 001 - Garantir o exerc. da função Legislativa da Câmara | 4.870.000,00 |
| 0001 - Atividades do Poder Legislativo | 4.870.000,00 |
| 002 - Gestão dos serv. públicos municipais com qualidade | 39.376.985,00 |
| 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 3.271.100,00 |
| 0004 - Administração Tributária e Financeira | 732.050,00 |
| 0007 - Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | 733.000,00 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 26.748.835,00 |
| 0012 - Iluminação Pública | 1.100.000,00 |
| 0023 - Serviços Especiais de Segurança | 260.000,00 |
| 0031 - Atividades de Fundo de Previdência Própria | 5.666.000,00 |
| 0032 - Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | 866.000,00 |
| 004 - Universialização do acesso e elevação da Educação | 50.183.000,00 |
| 0013 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil | 3.463.000,00 |
| 0014 - Educação de Qualidade do Ensino Fundamental | 42.563.000,00 |
| 0015 - Apoio ao Ensino Médio | 770.000,00 |
| 0016 - Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | 2.025.000,00 |
| 0017 - Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial | 182.000,00 |
| 0025 - Erradicação do Analfabetismo | 80.000,00 |
| 0029 - Alimentação e Nutrição | 1.100.000,00 |
| 005 - Elevação da qualidade da Cultura, Esporte e Lazer | 4.228.000,00 |
| 0027 - Promoção ao Desporto | 1.840.000,00 |
| 0028 - Incentivo a Cultura | 2.388.000,00 |
| 006 - Atendimento de excelência em Saúde | 23.201.000,00 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 23.201.000,00 |
| 007 - Incentivo a Agropecuária e Agricultura Sustentável | 1.902.000,00 |
| 0003 - Mecanização Agrícola | 200.000,00 |
| 0005 - Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 137.000,00 |
| 0018 - Extensão Rural | 1.307.000,00 |
| 0020 - Incentivar o Agro Negócio | 92.000,00 |
| 0033 - Incentivo ao Pequeno Agricultor | 166.000,00 |
| 008 - Saneamento ambiental, meio ambiente e habitação | 1.827.000,00 |
| 0019 - Irrigação, Construção de Açudes e Barragens | 1.827.000,00 |
| 009 - Polít.Assistenciais, compensatórias e emergenciais | 8.278.000,00 |
| 0021 - Assistência Comunitária | 6.726.000,00 |
| 0022 - Assistência á Criança e ao Adolescente | 1.300.000,00 |
| 0024 - Políticas Habitacionais | 252.000,00 |
| 010 - Amortização da Dívida Fundada Interna | 5.113.285,00 |
| ÁREA DE RESULTADO / PROGRAMA | VALOR |
| 0006 - Amortização da Dívida do Município | 5.113.285,00 |
| 011 - Gestão de Serviços através de Interv. de Obras | 5.320.000,00 |
| 0009 - Melhoria dos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização | 3.337.000,00 |
| 0010 - Limpeza Pública | 1.740.000,00 |
| 0030 - Terminais Rodoviários | 243.000,00 |
| 012 - Desenvolver Atividades voltadas ao Turismo | 429.000,00 |
| 0011 - Promoção ao Turismo | 429.000,00 |
| 013 - Reserva de Contingência | 1.640.000,00 |
| 0999 - Reserva de Contingência | 1.640.000,00 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**F11F9EB5

### GABINETE DO PREFEITO
### DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA

| Despesa Orçamentária por Categoria Econômica | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Exercício:2018 - | | Em R$ 1,00 |
| Categoria Econômica | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3 Despesas Correntes | | 28.255.825 | 28.255.825 | 0 |
| | Fiscal | 20.142.825 | 20.142.825 | 0 |
| | Seguridade | 8.113.000 | 8.113.000 | 0 |
| 4 Despesas de Capital | | 4.914.000 | 4.914.000 | 0 |
| | Fiscal | 3.998.000 | 3.998.000 | 0 |
| | Seguridade | 916.000 | 916.000 | 0 |
| 9 Reserva de Contigência | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Total | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**D14C2310

### GABINETE DO PREFEITO
### DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DA DESPESA

| Despesa Orçamentária por Elemento da Despesa | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Exercício:2018 - | | Em R$ 1,00 |
| Elemento da Despesa | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | | 180.000 | 180.000 | 0 |
| | Seguridade | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 01 APOSENTADORIA E REFORMAS | | 337.000 | 337.000 | 0 |
| | Seguridade | 337.000 | 337.000 | 0 |
| 03 PENSÕES | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO- PESSOAL CIVIL | | 1.310.600 | 1.310.600 | 0 |
| | Fiscal | 952.600 | 952.600 | 0 |
| | Seguridade | 358.000 | 358.000 | 0 |
| 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 09 SALÁRIO-FAMÍLIA | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | Seguridade | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12.015.000 | 12.015.000 | 0 |
| | Fiscal | 9.298.000 | 9.298.000 | 0 |
| | Seguridade | 2.717.000 | 2.717.000 | 0 |
| 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.543.700 | 3.543.700 | 0 |
| | Fiscal | 2.694.400 | 2.694.400 | 0 |
| | Seguridade | 849.300 | 849.300 | 0 |
| 14 DIÁRIAS - CIVIL | | 204.000 | 204.000 | 0 |
| | Fiscal | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | Seguridade | 94.000 | 94.000 | 0 |
| 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 164.200 | 164.200 | 0 |
| | Fiscal | 68.500 | 68.500 | 0 |
| | Seguridade | 95.700 | 95.700 | 0 |
| 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | Fiscal | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 19 AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 86.000 | 86.000 | 0 |
| | Fiscal | 86.000 | 86.000 | 0 |
| 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.140.500 | 3.140.500 | 0 |
| | Fiscal | 2.313.000 | 2.313.000 | 0 |
| | Seguridade | 827.500 | 827.500 | 0 |
| 31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Elemento da Despesa | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | Seguridade | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 465.000 | 465.000 | 0 |
| | Fiscal | 168.000 | 168.000 | 0 |
| | Seguridade | 297.000 | 297.000 | 0 |
| 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 161.500 | 161.500 | 0 |
| | Fiscal | 62.000 | 62.000 | 0 |
| | Seguridade | 99.500 | 99.500 | 0 |
| 34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 21.500 | 21.500 | 0 |
| | Fiscal | 13.500 | 13.500 | 0 |
| | Seguridade | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 245.000 | 245.000 | 0 |
| | Fiscal | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | Seguridade | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.675.500 | 1.675.500 | 0 |
| | Fiscal | 930.000 | 930.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Seguridade | 745.500 | 745.500 | 0 |
| 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 38 ARREDAMENTO MERCANTIL | | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | Fiscal | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.569.425 | 3.569.425 | 0 |
| | Fiscal | 2.759.925 | 2.759.925 | 0 |
| | Seguridade | 809.500 | 809.500 | 0 |
| 41 CONTRIBUIÇÕES | | 191.400 | 191.400 | 0 |
| | Fiscal | 103.900 | 103.900 | 0 |
| | Seguridade | 87.500 | 87.500 | 0 |
| 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 143.000 | 143.000 | 0 |
| | Fiscal | 42.000 | 42.000 | 0 |
| | Seguridade | 101.000 | 101.000 | 0 |
| 49 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.667.000 | 1.667.000 | 0 |
| | Fiscal | 1.295.000 | 1.295.000 | 0 |
| | Seguridade | 372.000 | 372.000 | 0 |
| 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.707.000 | 1.707.000 | 0 |
| | Fiscal | 1.236.000 | 1.236.000 | 0 |
| | Seguridade | 471.000 | 471.000 | 0 |
| 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 280.000 | 280.000 | 0 |
| Elemento da Despesa | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | Fiscal | 230.000 | 230.000 | 0 |
| | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 620.000 | 620.000 | 0 |
| | Fiscal | 620.000 | 620.000 | 0 |
| 91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 243.000 | 243.000 | 0 |
| | Fiscal | 229.000 | 229.000 | 0 |
| | Seguridade | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 444.500 | 444.500 | 0 |
| | Fiscal | 328.000 | 328.000 | 0 |
| | Seguridade | 116.500 | 116.500 | 0 |
| 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 47.000 | 47.000 | 0 |
| | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | Seguridade | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | Fiscal | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Total | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**6DAB94F8

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO UNIDADE

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|
| Demonstrativo dos Investimentos por Órgão Unidade | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Total |
| Poder Legislativo | | 120.000 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 120.000 |
| 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL | 120.000 |
| Poder Executivo | | 3.869.000 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 2.999.000 |
| 02.012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | 137.000 |
| 02.013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 35.000 |
| 02.014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 120.000 |
| 02.015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 10.000 |
| 02.016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 65.000 |
| 02.001 | SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | 20.000 |
| 02.002 | PROCURADORIA MUNICIPAL | 5.000 |
| 02.003 | ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | 5.000 |
| 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 90.000 |
| 02.005 | SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | 5.000 |
| 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 30.000 |
| 02.007 | SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | 418.000 |
| 02.008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.183.000 |
| 02.009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 58.000 |
| 02.010 | SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL | 18.000 |
| 02.011 | SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | 800.000 |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 575.000 |
| 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 575.000 |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 205.000 |
| 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 205.000 |
| 05 | FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | 90.000 |
| 05.001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | 90.000 |
| Total | | 3.989.000 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**69B9275C

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | | | | |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL | | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| 02.001 | SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | | 494.500 | 494.500 | 0 |
| | | Fiscal | 494.500 | 494.500 | 0 |
| 02.002 | PROCURADORIA MUNICIPAL | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 02.003 | ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | Fiscal | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.001.325 | 2.001.325 | 0 |
| | | Fiscal | 2.001.325 | 2.001.325 | 0 |
| 02.005 | SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 858.000 | 858.000 | 0 |
| | | Fiscal | 858.000 | 858.000 | 0 |
| 02.007 | SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 1.721.000 | 1.721.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.721.000 | 1.721.000 | 0 |
| 02.008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 13.116.000 | 13.116.000 | 0 |
| | | Fiscal | 13.116.000 | 13.116.000 | 0 |
| 02.009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 648.000 | 648.000 | 0 |
| | | Seguridade | 648.000 | 648.000 | 0 |
| 02.010 | SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | Seguridade | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 02.011 | SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | 2.425.000 | 2.425.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.425.000 | 2.425.000 | 0 |
| 02.012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | | 292.000 | 292.000 | 0 |
| | | Fiscal | 292.000 | 292.000 | 0 |
| 02.013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | 196.000 | 196.000 | 0 |
| | | Fiscal | 196.000 | 196.000 | 0 |
| 02.014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | 550.000 | 550.000 | 0 |
| | | Fiscal | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 02.015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | 114.000 | 114.000 | 0 |
| | | Fiscal | 114.000 | 114.000 | 0 |
| 02.016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | | 703.000 | 703.000 | 0 |
| | | Fiscal | 703.000 | 703.000 | 0 |
| 02.099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.066.000 | 5.066.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.066.000 | 5.066.000 | 0 |
| 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.763.000 | 1.763.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Seguridade | 1.513.000 | 1.513.000 | 0 |
| 05.001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| | | Seguridade | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**65EF9A75

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃO

| Despesa Orçamentária por Órgão | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | | | |
| Órgão | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| | Fiscal | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | 24.178.825 | 24.178.825 | 0 |
| | Fiscal | 23.130.825 | 23.130.825 | 0 |
| | Seguridade | 1.048.000 | 1.048.000 | 0 |
| 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.066.000 | 5.066.000 | 0 |
| | Seguridade | 5.066.000 | 5.066.000 | 0 |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.763.000 | 1.763.000 | 0 |
| | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | Seguridade | 1.513.000 | 1.513.000 | 0 |
| 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| | Seguridade | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| Total | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**419A431D

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO

| Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 |
| Fonte de Recurso | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 0100000000 | Recursos Ordinários | | 13.171.325 | 13.171.325 | 0 |
| | | Fiscal | 11.145.325 | 11.145.325 | 0 |
| | | Seguridade | 2.026.000 | 2.026.000 | 0 |
| 0100100000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 2.627.500 | 2.627.500 | 0 |
| | | Fiscal | 2.627.500 | 2.627.500 | 0 |
| 0100200000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 1.552.500 | 1.552.500 | 0 |
| | | Seguridade | 1.552.500 | 1.552.500 | 0 |
| 0101400000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde –SUS - União | | 125.000 | 125.000 | 0 |
| | | Seguridade | 125.000 | 125.000 | 0 |
| 0101600000 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 0101700000 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 0101800000 | Transferências do FUNDEB 60% | | 5.470.000 | 5.470.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.470.000 | 5.470.000 | 0 |
| 0101900000 | Transferências do FUNDEB 40% | | 3.770.000 | 3.770.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.770.000 | 3.770.000 | 0 |
| 0102200000 | Transferências de Convênios - Educação | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 0102400000 | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 0102600000 | Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | | Seguridade | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 0102900000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.152.000 | 1.152.000 | 0 |
| | | Seguridade | 1.152.000 | 1.152.000 | 0 |
| 0105700000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| | | Seguridade | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| 0105800000 | Transferência Do Salário-Educação | | 190.000 | 190.000 | 0 |
| | | Fiscal | 190.000 | 190.000 | 0 |
| 0106000000 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | 288.000 | 288.000 | 0 |
| | | Fiscal | 288.000 | 288.000 | 0 |
| 0106100000 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | 220.000 | 220.000 | 0 |
| | | Fiscal | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 0106400000 | Atenção Básica | | 2.383.500 | 2.383.500 | 0 |
| | | Seguridade | 2.383.500 | 2.383.500 | 0 |
| 0106500000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 0106600000 | Vigilância em Saúde | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Seguridade | 80.000 | 80.000 | 0 |
| Fonte de Recurso | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 0106700000 | Assistência Farmacêutica Básica | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | Seguridade | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 0107000000 | Gestão do SUS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 0109200000 | Alienação de Bens | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 0112100000 | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | | 105.000 | 105.000 | 0 |
| | | Fiscal | 105.000 | 105.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**825025B1

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR REGIÃO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária por Região | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | | |
| Região | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 0001 | Campo Redondo | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| | | Fiscal | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| | | Seguridade | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**AA8F3D1A

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

| Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|
| | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | |
| Poder | Órgão | Valor | Total |
| Poder Legislativo | | | 1.120.000 |
| | PODER LEGISLATIVO | 1.120.000 | |
| Poder Executivo | | | 32.409.825 |
| | PODER EXECUTIVO | 24.178.825 | |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.066.000 | |
| | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.763.000 | |
| | FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | 1.402.000 | |
| Total: | | | 33.529.825 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**2EAE86EC

## GABINETE DO PREFEITO
## EVOLUÇÃO DA DESPESA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| Evolução da Despesa | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | |
| Despesa | Realizada - 2016 | Fixada - 2017 | Prevista - 2018 |
| Despesas Correntes | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.593.148,40 | 16.097.400,00 | 17.143.500,00 |
| Juros e Encargos da Dívida Interna | 0,00 | 50.000,00 | 111.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.511.083,19 | 9.463.000,00 | 11.001.325,00 |
| Total | 20.104.231,59 | 25.610.400,00 | 28.255.825,00 |
| Despesas de Capital | | | |
| Investimento | 1.288.268,79 | 5.219.350,00 | 3.989.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 170.000,00 | 105.000,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 1.011.605,90 | 590.000,00 | 820.000,00 |
| Total | 2.299.874,69 | 5.979.350,00 | 4.914.000,00 |
| Total Geral | 22.404.106,28 | 31.589.750,00 | 33.169.825,00 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**568DCA22

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E FUNÇÃO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função | | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 |
| Poder | Órgão | Função | Valor |
| Poder Legislativo | | | 1.120.000 |
| | 01 - PODER LEGISLATIVO | | 1.120.000 |
| | | 01 - LEGISLATIVA | 1.120.000 |
| Poder Executivo | | | 32.409.825 |
| | 02 - PODER EXECUTIVO | | 24.178.825 |
| | | 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | 150.000 |
| | | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 3.712.825 |
| | | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 400.000 |
| | | 10 - SAÚDE | 648.000 |
| | | 12 - EDUCAÇÃO | 13.116.000 |
| | | 13 - CULTURA | 703.000 |
| | | 15 - URBANISMO | 2.390.000 |
| | | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 704.000 |
| | | 20 - AGRICULTURA | 1.249.000 |
| | | 26 - TRANSPORTE | 196.000 |
| | | 27 - DESPORTO E LAZER | 550.000 |
| | | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 360.000 |
| | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.066.000 |
| | | 10 - SAÚDE | 5.066.000 |
| | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.763.000 |
| | | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 30.000 |
| | | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.673.000 |
| | | 11 - TRABALHO | 60.000 |
| | 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | 1.402.000 |
| | | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 880.000 |
| | | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 517.000 |
| | | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 5.000 |
| Total: | | | 33.529.825 |

| QUADRO RESUMO | | | |
|---|---|---|---|
| | Poder Legislativo | Poder Executivo | Total |
| 01 - LEGISLATIVA | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 |
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 0 | 4.622.825 | 4.622.825 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 2.073.000 | 2.073.000 |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 | 517.000 | 517.000 |
| 10 - SAÚDE | 0 | 5.714.000 | 5.714.000 |
| | Poder Legislativo | Poder Executivo | Total |
| 11 - TRABALHO | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 0 | 13.116.000 | 13.116.000 |
| 13 - CULTURA | 0 | 703.000 | 703.000 |
| 15 - URBANISMO | 0 | 2.390.000 | 2.390.000 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 0 | 704.000 | 704.000 |
| 20 - AGRICULTURA | 0 | 1.249.000 | 1.249.000 |
| 26 - TRANSPORTE | 0 | 196.000 | 196.000 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 0 | 550.000 | 550.000 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 | 360.000 | 360.000 |
| Total | 1.120.000 | 32.409.825 | 33.529.825 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**670D2BEE

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|
| Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 |
| | Valor |
| Construção da Base de Cálculo de Recursos | |
| I - Receita de Impostos | 0,00 |
| II - Dívida Ativa | 0,00 |
| III - Transferências Legais | 0,00 |
| Receita Base de Cálculo do Percentual | 0,00 |
| IV - Transferências Vinculadas | 0,00 |
| Resumo da Aplicação | |
| Subfunção de Governo | |
| Ensino Fundamental | 11.468.000,00 |
| Educação Infantil | 928.000,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 200.000,00 |
| Outras subfunções | 7.050.825,00 |
| Total | 19.646.825,00 |
| Deduções | |
| Aplicado na Manutenção e Desenvilmento do Ensnio | 19.646.825,00 |
| Percentual apurado pela aplicação acima | 0,00 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**72C4E7D5

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 |
| Construção da Base de Cálculo de Recursos | Valor |
| I - Receita de Impostos | 0,00 |
| II - Dívida Ativa | 0,00 |
| III - Transferências Legais | 0,00 |
| Receita Base de Cálculo do Percentual | 0,00 |
| IV - Transferências Vinculadas | 0,00 |
| Resumo da Aplicação | |
| Subfunção de Governo | |
| Atenção Básica | 2.048.000,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 375.000,00 |
| Vigilância Sanitária | 50.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 430.000,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 160.000,00 |
| Total | 3.063.000,00 |
| Deduções | |
| Valor aplicado | 3.063.000,00 |
| Percentual apurado pela aplicação acima | 0,00 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**DEB066CB

## GABINETE DO PREFEITO
## RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃO E FONTE

| Receita Orçamentária por Órgão e Fonte | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|
| Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | |
| Órgão | Tesouro/Outras Fontes | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | 28.079.325 |
| 0109200000 - Alienação de Bens | Outras Fontes | 30.000 |
| 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | Outras Fontes | 5.000 |
| 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | Outras Fontes | 250.000 |
| 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | Outras Fontes | 150.000 |
| 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | Outras Fontes | 105.000 |
| 0100000000 - Recursos Ordinários | Outras Fontes | 13.171.325 |
| 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | Outras Fontes | 2.627.500 |
| 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% | Outras Fontes | 5.470.000 |
| 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% | Outras Fontes | 3.770.000 |
| 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação | Outras Fontes | 250.000 |
| 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação | Outras Fontes | 190.000 |
| 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Outras Fontes | 288.000 |
| 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Outras Fontes | 220.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | Outras Fontes | 1.552.500 |
| 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 2.896.500 |
| 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | Outras Fontes | 125.000 |
| 0106400000 - Atenção Básica | Outras Fontes | 2.383.500 |
| 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Outras Fontes | 100.000 |
| 0106600000 - Vigilância em Saúde | Outras Fontes | 80.000 |
| 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica | Outras Fontes | 160.000 |
| 0107000000 - Gestão do SUS | Outras Fontes | 20.000 |
| 0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | Outras Fontes | 28.000 |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.152.000 |
| 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | Outras Fontes | 1.152.000 |
| 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | 1.402.000 |
| 0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | Outras Fontes | 1.402.000 |
| Total: | | 33.529.825 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**3375FE12

## GABINETE DO PREFEITO
## EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO

| Evolução da Receita do Tesouro | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | |
| RECEITA | Receita Arrecadada | | | Receita Orçada | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 195.632,28 | 314.329,10 | 296.110,20 | 970.000,00 | 1.764.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 60.720,13 | 101.509,96 | 33.766,74 | 1.089.000,00 | 1.100.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 87.388,97 | 99.883,82 | 116.352,70 | 430.000,00 | 801.500,00 |
| RECEITAAGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 30.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.762.917,55 | 19.547.725,73 | 22.702.755,99 | 24.891.850,00 | 25.826.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.937,81 | 0,00 | 0,00 | 1.475.000,00 | 431.325,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita de Vendas e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 17.109.596,74 | 20.093.448,61 | 23.155.985,63 | 28.855.850,00 | 30.122.825,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 380.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.506.900,00 | 2.925.000,00 |
| TOTAL | 380.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.756.900,00 | 2.955.000,00 |
| TOTAL GERAL | 17.489.596,74 | 20.143.448,61 | 23.155.985,63 | 31.612.750,00 | 33.077.825,00 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**94BBC107

## GABINETE DO PREFEITO
## RESUMO GERAL DA RECEITA

| Resumo Geral da Receita | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | |
| Natureza da Receita | | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 1 | Receitas Correntes | | 30.122.825 | 30.122.825 | 0 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.764.000 | 1.764.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.764.000 | 1.764.000 | 0 |
| 1.2 | Contribuições | | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Seguridade | 850.000 | 850.000 | 0 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | 801.500 | 801.500 | 0 |
| | | Fiscal | 625.000 | 625.000 | 0 |
| | | Seguridade | 176.500 | 176.500 | 0 |
| 1.6 | Receita de Serviços | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Fiscal | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 1.7 | Transferências Correntes | | 25.826.000 | 25.826.000 | 0 |
| | | Fiscal | 22.204.000 | 22.204.000 | 0 |
| | | Seguridade | 3.622.000 | 3.622.000 | 0 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | 431.325 | 431.325 | 0 |
| | | Fiscal | 431.325 | 431.325 | 0 |
| 2 | Receitas de Capital | | 2.955.000 | 2.955.000 | 0 |
| 2.2 | Alienação de Bens | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2.4 | Transferências de Capital | | 2.925.000 | 2.925.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.575.000 | 2.575.000 | 0 |
| | | Seguridade | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 7 | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | | 452.000 | 452.000 | 0 |
| 7.2 | Contribuições | | 452.000 | 452.000 | 0 |
| | | Seguridade | 452.000 | 452.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal | | | 28.079.325 | 0 | 28.079.325 |
| Seguridade | | | 5.450.500 | 0 | 5.450.500 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**E6F8D3D5

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

| Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exercício: 2018 - Em R$ 1,00 | | |
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| Receitas Correntes | | 30.122.825 | Despesas Correntes | | 28.255.825 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.764.000 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.143.500 | |
| Contribuições | 1.100.000 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 111.000 | |
| Receita Patrimonial | 801.500 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.001.325 | |
| Receita de Serviços | 200.000 | | | | |
| Transferências Correntes | 25.826.000 | | Superavit Corrente | | 1.867.000 |
| Outras Receitas Correntes | 431.325 | | Total | | 30.122.825 |
| Total | | 30.122.825 | Despesas de Capital | | 4.914.000 |
| Receitas de Capital | | 2.955.000 | INVESTIMENTO | 3.989.000 | |
| Alienação de Bens | 30.000 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 105.000 | |
| Transferências de Capital | 2.925.000 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 820.000 | |
| Déficit de Capital | | 2.319.000 | Reserva de Contigência | | 360.000 |
| Total | | 33.077.825 | Total | | 5.274.000 |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | | 452.000 | | | |
| Contribuições | 452.000 | | | | |
| Total | | 452.000 | | | |
| RESUMO | | | | | |
| Receitas Correntes | | 30.122.825 | DESPESAS CORRENTES | | 28.255.825 |
| Receitas de Capital | | 2.955.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.914.000 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 452.000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 360.000 |
| Total | | 33.529.825 | Total | | 33.529.825 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**91C04DB9

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

### SECRETARIA DE GOVERNO
### PORTARIA SEG Nº 423/2017-GP

SÚMULA: *Dispõe sobre concessão de diárias ao Secretário Municipal de Administração e dá outras providências*.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município - LOM, e com base no Decreto Municipal nº 05/2017 e no Decreto Municipal nº 21/2017, de 03 de agosto de 2017,

**R E S O L V E:**
**Art. 1º** Conceder **3 e ½ (três e meia) diárias** no valor de **R$ 400,00 (quatrocentos reais)** cada, ao Sr. **FRANCISCO EUGÊNIO ALVES DA SILVA**, **Secretário Municipal de Administração,** inscrito no CPF/MF nº 625.963.734-91 e portador **da Cédula** de Identidade nº 953.559 - SSP/RN, custear suas despesas com locomoção, hospedagem e alimentação face ao seu deslocamento à cidade de **BRASÍLIA-DF,** onde irá cumprir **agenda administrativa junto aos gabinetes dos parlamentares que compõem a bancada federal do Estado do Rio Grande do Norte, para solicitação e acompanhamento da destinação de emendas parlamentares oriundas do Orçamento Geral da União – exercício 2018, dentre outros pleitos do interesse dessa municipalidade junto a órgãos da administração federal**, nos dias **11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2017**.
**Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao empenho e pagamento da importância requisitada no valor de **R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)** para assim atender às despesas mencionadas no ***caput*** do art. 1º desta Portaria.
**Parágrafo único**. Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após retorno do citado evento, **no prazo de cinco dias**, o **beneficiário da concessão das diárias** deverá **apresentar** relatório de atividades, juntada de certificado ou diploma de participação.
**Art. 3º**Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Palácio Jonas Gurgel**, Gabinete do Prefeito de Caraúbas, em 08 de dezembro de 2017; 149 Anos da Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

***ANTONIO ALVES DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Alves da Silva
**Código Identificador:**10D5A851

---

**SECRETARIA DE GOVERNO**
**PORTARIA SEG Nº 424/2017-GP**

SÚMULA: *Dispõe sobre concessão de diárias ao Servidor Municipal e dá outras providências*.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município - LOM, e com base no Decreto Municipal nº 05/2017 e no Decreto Municipal nº 21/2017, de 03 de agosto de 2017,

**R E S O L V E:**
**Art. 1º Conceder 3 e ½ (três e meia) diárias no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, ao Sr. DIEGO LINHARES SILVA, Controlador Adjunto, inscrito no CPF/MF nº 073.736.974-45 e portador da Cédula de Identidade nº 002.690.561 SSP/RN, custear suas despesas com locomoção interna, hospedagem e alimentação, face ao seu deslocamento à cidade de BRASÍLIA-DF, onde irá cumprir agenda administrativa junto aos gabinetes dos parlamentares que compõem a bancada federal do Estado do Rio Grande do Norte, para solicitação e acompanhamento da destinação de emendas parlamentares oriundas do Orçamento Geral da União – exercício 2018, dentre outros pleitos do interesse dessa municipalidade junto a órgãos da administração federal, nos dias 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2017.**
**Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao empenho e pagamento da importância requisitada no valor de **R$ 1.050,00 (um mil e cinqüenta reais)** para assim atender às despesas mencionadas no ***caput*** do art. 1º desta Portaria.
**Parágrafo único**. Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após retorno do citado evento, **no prazo de cinco dias**, o **beneficiário da concessão das diárias** deverá **apresentar** relatório de atividades, juntada de certificado ou diploma de participação.
**Art. 3º** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Palácio Jonas Gurgel**, Gabinete do Prefeito de Caraúbas, em 08 de dezembro de 2017; 149 Anos da Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

***ANTONIO ALVES DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Alves da Silva
**Código Identificador:**5C364B45

---

**SECRETARIA DE GOVERNO**
**PORTARIA SEG Nº 426/2017-GP**

SÚMULA: *Dispõe sobre concessão de diária ao Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal e dá outras providências*.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município - LOM, e com base no Decreto Municipal nº 05/2017 e no Decreto Municipal nº 21/2017, de 03 de agosto de 2017,

**R E S O L V E:**
**Art. 1º** Conceder **01 (uma) diária** no valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)**, ao Sr. **ANTONIO JAIMAR GOMES**, **Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal,** inscrito no CPF/MF nº 050.884.994–26 e portador da Cédula de Identidade nº 001.704.374- SSP/RN, para custear suas despesas com locomoção e alimentação face ao seu deslocamento à cidade de **NATAL-RN,** onde irá participar de **Capacitação do "SELO UNICEF", para explanação sobre a metodologia de obtenção da certificação**, que acontecerá no Auditório da Escola de Governo do RN, localizado na Av. Senador Salgado Filho, S/N, Lagoa Nova, no dia **12 de dezembro de 2017**.
**Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao empenho e pagamento da importância requisitada no valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)** para assim atender às despesas mencionadas no ***caput*** do art. 1º desta Portaria.
**Parágrafo único**. Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após retorno do citado evento, **no prazo de cinco dias**, o **beneficiário da concessão da diária** deverá **apresentar** relatório de atividades, juntada de certificado ou diploma de participação.
**Art. 3º**Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Palácio Jonas Gurgel**, Gabinete do Prefeito de Caraúbas, em 08 de dezembro de 2017; 149 Anos da Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

***ANTONIO ALVES DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Alves da Silva
**Código Identificador:**990ADB97

---

**SECRETARIA DE GOVERNO**
**PORTARIA SEG Nº 427/2017-GP**

SÚMULA: *Dispõe sobre concessão de diárias à Servidor Municipal e dá outras providências*.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município - LOM, e com base no Decreto Municipal nº 05/2017 e no Decreto Municipal nº 21/2017, de 03 de agosto de 2017,

**R E S O L V E:**
**Art. 1º** Conceder **02 (duas) diárias** no valor de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)** cada, ao Sr. **FRANCISCO DE ASSIS PRAXEDES**, **Agente Administrativo**, lotado na Secretária Municipal de Políticas do Campo e Meio Ambiente, inscrito no

CPF/MF nº 230.375.204-34 e portador da Cédula de Identidade nº 329.739- SSP/RN, para custear suas despesas com hospedagem, locomoção e alimentação face ao seu deslocamento a MOSSORÓ - RN, onde irá participar de **Treinamento sobre declaração eletrônica para cadastro de imóveis rurais e o novo SNCR, com o objetivo de receber a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) para o município**, que acontecerá no Auditório da Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA, localizado na Av. Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva, nos dias **12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2017**.

**Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao empenho e pagamento da importância requisitada no valor de **R$ 300,00 (trezentos reais)** para assim atender às despesas mencionadas no ***caput*** do art. 1º desta Portaria.

**Parágrafo único**. Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após retorno do citado evento, **no prazo de cinco dias**, o **beneficiário da concessão das diárias** deverá **apresentar** relatório de atividades, juntada de certificado ou diploma de participação.

**Art. 3º** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Palácio Jonas Gurgel**, Gabinete do Prefeito de Caraúbas, em 08 de dezembro de 2017; 149 Anos da Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

***ANTONIO ALVES DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Alves da Silva
**Código Identificador:**384EEC6C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**PORTARIA SEG Nº 425/2017-GP**

SÚMULA: *Dispõe sobre concessão de diárias ao Prefeito Municipal e dá outras providências*.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS do Município de Caraúbas**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município - LOM, e com base no Decreto Municipal nº 05/2017 e no Decreto Municipal nº 21/2017, de 03 de agosto de 2017,

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

**Art. 1º** Conceder **03 (três) diárias** no valor de **R$ 500,00 (quinhentos reais)** cada, ao Sr. **ANTONIO ALVES DA SILVA**, **Prefeito Municipal,** inscrito no CPF/MF nº 791.638.744-15 e portador da Cédula de Identidade nº 001.332.227 - SSP/RN, custear suas despesas com locomoção interna, hospedagem e alimentação face ao seu deslocamento à cidade de **BRASÍLIA-DF,** onde irá cumprir **agenda administrativa junto aos gabinetes dos parlamentares que compõem a bancada federal do Estado do Rio Grande do Norte, para solicitação e acompanhamento da destinação de emendas parlamentares oriundas do Orçamento Geral da União – exercício 2018, dentre outros pleitos do interesse dessa municipalidade junto a órgãos da administração federal**, nos dias **11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2017**.

**Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao empenho e pagamento da importância requisitada no valor de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)** para assim atender às despesas mencionadas no ***caput*** do art. 1º desta Portaria.

**Parágrafo único**. Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após retorno do citado evento, **no prazo de cinco dias**, o **beneficiário da concessão das diárias** deverá **apresentar** relatório de atividades, juntada de certificado ou diploma de participação.

**Art. 3º**Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Palácio Jonas Gurgel**, Gabinete do Secretário Municipal de Finanças, em 08 de dezembro de 2017; 149 Anos da Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

***MANOEL LÚCIO FERNANDES FILHO***
Secretário Municipal de Finanças

**Publicado por:**
Antonio Alves da Silva
**Código Identificador:**64A28086

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 087/2017- GP, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Portaria de Diária nº 087/2017- GP, de 06 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder a Sra. JUCIMARA RÉGIA DOS SANTOS VÍTOR, lotada na Secretaria de Educação, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, 02 (duas) ½ (meia) diárias na importância de R$ 40,00 (Quarenta Reais), no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta Reais), ficando a servidora autorizada a viajar a cidade de Caicó/RN, para participar do III Encontro de Formação PNAIC 2017/2018, que será realizado nos dias 07 e 08 de dezembro/2017.

Dê-se ciência e cumpra-se.

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal
CPF 009.745.614-44

**Publicado por:**
Juliana de Souza Medeiros
**Código Identificador:**95263DBD

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 086/2017- GP, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Portaria de Diária nº 086/2017- GP, de 05 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder ao Sr. FRANCISCO SILVÉRIO DE MEDEIROS, lotado na Secretaria de Educação, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo Escolar, 04, (quatro) ½ (meia) diárias na importância de R$ 80,00 (Duzentos e Sessenta Reais) no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta Reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Caicó/RN, como treinador responsável pelos alunos do Projeto "Esporte Educacional" da rede municipal de ensino, para participar do Seridosão no período de 06 a 09 de dezembro de 2017.

Dê-se ciência e cumpra-se.

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal
CPF 009.745.614-44

**Publicado por:**
Juliana de Souza Medeiros
**Código Identificador:**328136F2

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 088/2017- GP, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder a Sra. EDILZA DE LIMA DANTAS DEOCLÉCIO, lotada na Secretaria de Educação, ocupante do Cargo de Professora, 02 (duas) ½ (meia) diárias na importância de R$ 40,00 (Quarenta Reais), no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta Reais), ficando a servidora autorizada a viajar a cidade de Caicó/RN, para participar do III Encontro de Formação PNAIC 2017/2018, que será realizado nos dias 07 e 08 de dezembro/2017.

Dê-se ciência e cumpra-se.

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal
CPF 009.745.614-44

**Publicado por:**
Juliana de Souza Medeiros
**Código Identificador:**21D703EA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI MUNICIPAL Nº 509/2017**

**LEI MUNICIPAL Nº 509/2017, Doutor Severiano, 08 de dezembro de 2017.**

Autoriza o Executivo Municipal a contratar por trabalho intermitente servidores para atuar por tempo determinado para servirem ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a contratar por trabalho intermitente dois servidores por tempo determinado para servirem ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE.

01 – Um advogado;
01 – Um Auxiliar de Serviços Gerais.

Art. 2° - As despesas decorrentes desta lei, correrão por conta do Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

***FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

Nesta data, 08 de dezembro de 2017, Eu, Francisco Neri de Oliveira, Prefeito Municipal de Doutor Severiano, supridas as formalidades legais, SANCIONO a presente Lei, para que surta seus legais efeitos.

***FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Michel Régis de Souza Melo
**Código Identificador:**7BE98E2B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI MUNICIPAL Nº 510/2017**

**LEI MUNICIPAL Nº 510/2017, Doutor Severiano, 08 de dezembro de 2017.**

Cria Cargo de Digitador para o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos do município de Doutor Severiano e fixa vencimentos iniciais.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,** no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei complementar**:**

**Art. 1°** - Fica criado e incorporado à estrutura do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto – SAAE o cargo de Digitador.

**Parágrafo Único** – O cargo criado nesta lei é comissionado, de livre nomeação e exoneração do Executivo.

**Art. 2°** - A remuneração inicial é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

**Art. 3°** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

***FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

Nesta data, 08 de dezembro de 2017, Eu, Francisco Neri de Oliveira, Prefeito Municipal de Doutor Severiano, supridas as formalidades legais, SANCIONO a presente Lei, para que surta seus legais efeitos.

***FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Michel Régis de Souza Melo
**Código Identificador:**730AADFD

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**ORIGEM:**Pregãon°2017.03.31-0001.

**CONTRATANTE:**Prefeitura Municipal de Dr Severiano

**N° CONTRATO:2017.12.08-001**

**CONTRATADA(O):**TIAGO HENRIQUE DE CARVALHO/ CPF:079.926.404-03

**OBJETO:**O presente Instrumento tem por objeto a contratação de forma intensiva de serviços de Som,visando atender as demandas previstas das Secretarias Municipais vinculadas a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN.

**VALOR TOTAL:**R$ 609,00 (seiscentos e nove reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO:**
A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo das dotações orçamentárias do EXERCICIO 2017, previstos na seguinte dotação orçamentária:04.122.0007.2.003.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AMINISTRAÇÃO - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, 08.244.0012.2.014.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

**VIGÊNCIA:**08 de dezembro de 2017 até 22 de dezembro de 2017.

**DATA DA ASSINATURA:**08 DE DEZEMBRO DE 207.

**Publicado por:**
Marleth Arlyne Soares Queiroz
**Código Identificador:**72C2AF9A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**ORIGEM:**PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 2017.03.31-0001.
**CONTRATO N°:**2017.12.08.002
**CONTRATANTE:**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN
**CONTRATADA (O):**EVERALDO MARQUES DE LIMA.

**OBJETO:**O presente Instrumento tem por objeto contratação de serviços de carro de som,visando atender as demandas previstas das Secretarias Municipais vinculadas a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN.

**VALOR TOTAL:**R$: 619,50 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

**PROGRAMA DE TRABALHO:**
1.A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo das dotações orçamentárias do EXERCICIO 2017, previstos na seguinte dotação orçamentária:04.122.0007.2.003.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AMINISTRAÇÃO - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

**VIGÊNCIA:**08 de dezembro de 2017 até 22 de dezembro de 2017.
**DATA DA ASSINATURA:**08 de dezembro de 2017.

**Publicado por:**
Marleth Arlyne Soares Queiroz
**Código Identificador:**4528A578

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE CONTRATO

**ORIGEM:**Pregão Registro de preçonº2017.05.12-0001
**CONTRATO N°:**2017.12.08.003
**CONTRATANTE:**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
**CONTRATADA (O):**WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME/ CNPJ:70.153.762/0001-03

**OBJETO:** Registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital

**VALOR TOTAL:**R$4.729,78(quatro mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

**PROGRAMA DE TRABALHO:**
A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício2017:

| | |
|---|---|
| **Órgão** | 02-GABINETE DO PREFEITO |
| **Unidade Orçamentária** | 02007 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. |
| **Projeto/Atividade** | 2.012-Manutenção das Atividades da Secretaria Obras e Serviços Urbanos. |
| **Classificação Econômica** | 3.3.90.30.00-Material de Consumo |
| **SubElemento** | 3.3.90.30.99.00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |

**VIGÊNCIA:**08 DE DEZEMBRO DE 2017 ATÉ 29 DE DEZEMBRO DE 2017.
**DATA DA ASSINATURA:**08 DE DEZEMBRO.

**Publicado por:**
Marleth Arlyne Soares Queiroz
**Código Identificador:**445005C7

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE CONTRATO

**ORIGEM:**Pregão Registro de preçonº2017.06.19-0002
**CONTRATO N°:**2017.12.08.004
**CONTRATANTE:**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
**CONTRATADA (O):**INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA - EPP/ CNPJ:04.701.515/0001-70

**OBJETO:**Registro de Preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital.

**VALOR TOTAL:**R$573,21(quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos).

**PROGRAMA DE TRABALHO:**
A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício2017:

| | |
|---|---|
| **Órgão** | 02-GABINETE DO PREFEITO |
| **Unidade Orçamentária** | 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E TESOURARIA. |
| **Projeto/Atividade** | 2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASEC.DEAMINISTRAÇÃO |
| **Classificação Econômica** | 3.3.90.30.00-Material de Consumo |
| **SubElemento** | 3.3.90.30.14.00-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| **Órgão** | 02-GABINETE DO PREFEITO |
| **Unidade Orçamentária** | 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| **Projeto/Atividade** | 2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| **Classificação Econômica** | 3.3.90.30.00-Material de Consumo |
| **SubElemento** | 3.3.90.30.14.00-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |

**VIGÊNCIA:**08 DE DEZEMBRO 2017A15 DE DEZEMBRO DE 2017.
**DATA DA ASSINATURA:**08 DE DEZEMBRO DE 2017.

**Publicado por:**
Marleth Arlyne Soares Queiroz
**Código Identificador:**C0A33E46

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## AVISO DE LICITAÇÃO

**MODALIDADE: Pregão presencial**
**TIPO: Menor Preço Por Item**

**EDITAL Nº: 2017.12.08-0001**

**OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de um veículo executivo tipo passeio conforme especificações contidas no anexo I do edital.**

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Dr. Severiano comunica aos interessados que no dia **22 de Dezembro de 2017** às **08h:00min**, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, centro, Doutor Severiano - RN, estará recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de Procedimento Licitatório cujo objeto supracitado.
Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Dr. Severiano, no endereço acima mencionado, ou pelo ambiente eletrônico no sítio da internet **http://doutorseveriano.rn.gov.br** ou solicitado através do e-mail: licitacao@doutorseveriano.rn.gov.br, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08h:00min às 13h:00min. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (84)3356-0002.

Doutor Severiano/RN, 08 de dezembro de 2017.

***MARLETH ARLYNE SOARES QUEIROZ***
Pregoeira

**Publicado por:**
Marleth Arlyne Soares Queiroz
**Código Identificador:**A5C87227

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA Nº 161/2017

**Portaria nº 161/2017, Doutor Severiano, 08 de dezembro de 2017.**

**O Prefeito Municipal de Doutor Severiano**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais com base no art. 42 da Lei Orgânica do Município;

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

**Art. 1º -** NOMEAR o Sr. **ANTONIO ELIARDO BARBOZA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, CPF nº 074.187.694-90, para exercer o cargo de Digitador do Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE do município de Doutor Severiano.

**Art. 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de outubro de 2017.

**Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.**

***FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Michel Régis de Souza Melo
**Código Identificador:**8AEF1FC4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000027/2017 – PMES/RN
### RESULTADO DA LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000027/2017 – PMES/RN**
**RESULTADO DA LICITAÇÃO**

O Município de Espírito Santo/RN, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público o resultado do **Processo Licitatório nº. 000151/2017** na modalidade **Pregão Presencial nº. 000027/2017**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, no qual a empresa licitante **BR COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI ME (CNPJ: 22.588.919/0001-80)** saiu vencedora no valor global de R$ 276.500,00 (duzentos e setenta e seis mil e quinhentos reais).

Espírito Santo/RN, 08 de dezembro de 2017.

***MONIQUE GUEDES DUARTE GASPAR PINTO***
Pregoeira

**Publicado por:**
Artur Felipe de Araújo Silva
**Código Identificador:**3FEE4910

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO RESUMIDO DO TERMO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE FORNECEDOR DA ATA DE R.P. Nº 014/2017.

Processo Administrativo nº 26050002/17
A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra do Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ/MF nº 08.349.086/0001-74, com sede na Rua João Batista Gurgel nº 97, Centro, Felipe Guerra-RN, em consideração à solicitação de cancelamento de registro de preços por motivo de força maior manifestada pela desistente anexa aos autos do processo 201101/2017 que pode comprometer a fiel execução da Ata de Registro de Preços nº 014/2017, tornando assim a medida mais conveniente para a Administração, com fundamento no item 20.1 do Edital pregão presencial n° 014/2017, do item 13. Letra "d" da Ata de Registro de Preços e legislações pertinentes.
RESOLVE:
Art. 1º. Cancelar, a partir da presente data, o registro do fornecedor T M DANTAS EIRELI – ME, CNPJ/MF: 21.129.833/0001-27, da ata de registro de preços nº 014/2017, que visa à futura e eventual Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR.
Art. 2º. O efeito do cancelamento do registro alcança tão somente os itens nº 27, 28, 29, 30, 69, 71, 73, 74, 75, 97 e 102 da Ata de Registro de Preços nº 14.

Felipe Guerra/RN, 07 de dezembro de 2017.

***HAROLDO FERREIRA DE MORAIS***
Prefeito

**Publicado por:**
Francisca Pereira da Silva Neta
**Código Identificador:**5CA310B8

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
### EXTRATO DE CONTRATO Nº0344/2017 - TOMADA DE PREÇO - Nº 003/2017

Processo Nº 14070001/17 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: no 08.349.086/0001-74. CONTRATADA (O): CONSTRUTORA DANTAS LTDA – CNPJ: 97.519.353/0001-34. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a execução dos serviços de REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO CÂNDIDO DE MACEDO PASCOAL, localizado na Zona urbana do município de Felipe Guerra - RN, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico. LEGALIDADE: Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada. VALOR GLOBAL: R$ 462.233,54 (Quatrocentos e sessenta e dois mil duzentos e trinta e três reais e cinqüenta e quatro centavos), para o corrente exercício. DOTAÇÃO: Unidade Adm.: 0901 – Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer - Projeto de Atividade: 812 0006 1.026 – Const, Ampliação e Reforma de Quadras abertas. - Despesas de Capital: 4.0.00.00.00 - Investimentos: 4.4.00.00.00 Aplicações Diretas: 4.4.90.00.00 - 4.4.90.51.01 – Construções, reformas e benfeitorias. PRAZO DE EXECUÇÃO: O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá prazo de execução de 08 (oito) meses consecutivos, contados do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço correspondente, nos termos do cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo de acordo com o dispositivo legal da lei Fed. 8.666/93. LOCAL E DATA: Felipe Guerra-RN, 08 de Dezembro de 2017.

***HAROLDO FERREIRA DE MORAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Heronildo Leite
**Código Identificador:**1958C289

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

### GABINETE DO PREFEITO
### RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017-SRP

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN torna público o resultado do processo licitatório na modalidade pregão presencial N° 029/2017- SRP, que tem como **OBJETO: Registro de preços** para futura e eventual aquisição de ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para atender as necessidades administrativas do município de Fernando Pedroza/RN, em que foram declaradas vencedoras as empresas: **EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME** inscrita no **CNPJ: 04.471.402/0001-25** sagrou-se vencedora dos itens: 01, 03, 04, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 44, 46, 47, 52 e 57, totalizando o valor global de **R$ 135.020,00 (cento e trinta e cinco mil e vinte reais)**, e a empresa **M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS** inscrita no **CNPJ: 21.062.777/0001-50** sagrou-se vencedora dos itens: 02, 04, 06, 07, 08, 11, 15, 21, 25, 26, 28, 29, 42, 43, 48, 50 e 58, totalizando o valor global de **R$ 82.028,75 (oitenta e dois mil vinte**

**oito reais e setenta e cinco centavos**), dessa forma sendo **ADJUDICADO** os itens descritos aos licitantes acima mencionados, conforme consta em ata, demais itens não constados acima foram considerados fracassados.A licitação foi realizada pelo critério de menor preço por item informamos que a Ata na íntegra, encontra-se na Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, na Rua Ver. João Salviano Sobrinho, 45 – Centro – Fernando Pedroza/RN.

**Fernando Pedroza/RN**, 08 de Dezembro de 2017.

***WILK JACKSON ASSUNÇÃO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Wilk Jackson Assuncao
**Código Identificador:**45F37211

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes**

**Processo:** 0112062/2017
**Objeto:**. Serviço de Engenharia para Elaboração de Projeto Estrutura e Sanitario de Ampliação do hospital e Maternidade Severina Carlos de Andrade.
**Contratado: HEMILKY RAFAEL DE SOUZA (050.978.734-75)**
**Valor Total Julgado:** R$ 5.263,15
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/12/2017.

_____
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Tainã Soares Tomaz
**Código Identificador:**675B4D41

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes**

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo:** 0112063/2017
**Objeto:**. Aquisição de Peças para a Ambulancia Pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde.
**Contratado: WENCESLAU PEÇAS (02.257.344/0001-06)**
**Valor Total Julgado:** R$ 3.224,00
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/12/2017.

_____
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Tainã Soares Tomaz
**Código Identificador:**C8EF696B

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes**

**Processo:** 0112064/2017
**Objeto:**. Aquisição de Peças para o Palio Pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde.
**Contratado: WENCESLAU PEÇAS (02.257.344/0001-06)**
**Valor Total Julgado:** R$ 3.011,00
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/12/2017.

_____
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Tainã Soares Tomaz
**Código Identificador:**10A89863

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Fundo Municipal de Saúde de Frutuoso Gomes**

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo:** 0105009/2017
**Objeto:**. Aquisição de Camisetas para Fardamento dos Profissionais da Saude.
**Contratado: SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (10.261.825/0001-13)**
**Valor Total Julgado:** R$ 1.176,00
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/05/2017.

_____
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Tainã Soares Tomaz
**Código Identificador:**F26DE453

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Processo:** 0112065/2017
**Objeto:**. Aquisição de PNEU Caminhão/Onibus Pirel para os Onibus Pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.
**Contratado: WENCESLAU PEÇAS (02.257.344/0001-06)**
**Valor Total Julgado:** R$ 7.045,02
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

Frutuoso Gomes/RN, 01/12/2017.

_____
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Tainã Soares Tomaz
**Código Identificador:**562D5C89

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

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### O MUNICIPIO DE GOIANINHA AVISO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017

O Município de Goianinha, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que a empresa MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.029.743/0001-08, apresentou de forma INTEMPESTIVA no dia 08/12/2017, nos termos do Art. 41, § 2º da Lei nº 8.666/93 a impugnação ao edital da Concorrência Pública n° 001/2017, que tem como objetivo a contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços de limpeza pública no município de Goianinha/RN, os autos encontram-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal situada na Rodovia RN 003, km 053, nº 096, Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa, Centro, Goianinha/RN, CEP: 59173-000, no horário de expediente de 08h:00min às 13h:00min, ou através do e-mail: comissao2017pmg@gmail.com.

Goianinha-RN, 08 de dezembro de 2017.

**Publicado por:**
Adriana Câmara Silva Oliveira
**Código Identificador:**5AEA3041

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017**

O Município de Goianinha, através da Prefeitura Municipal de Goianinha por intermédio do Pregoeiro, torna público que às **10h00min do dia 21 de dezembro de 2017**, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, sob o número 042/2017, tipo menor preço por lote, objetivando a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema de gestão, objetivando o gerenciamento e controle do abastecimento de combustíveis para prefeitura municipal de Goianinha/RN. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Rodovia RN 003, km 053, nº 96, Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa, Centro, Goianinha/RN – CEP: 59.173-000 Fone: (84) 3243-3926, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente de 08h:00min às 13h:00min.

Goianinha/RN, 08 de dezembro de 2017.

Pregoeiro Municipal.

**Publicado por:**
Adriana Câmara Silva Oliveira
**Código Identificador:**69276455

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 COMUNICADO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR**

O Município de Goianinha/RN, através da Comissão de Licitação, torna público aos interessados comunicando e convidando para uma reunião de seus interesses, aos representantes das empresas/ associações: 1) Associação de Mulheres Lutadoras de Lilás de Boqueirão, CNPJ: 08.345.105/0001-94; 2) Grupo Informal César Barbosa de Lima Neto/ CNPJ nº 23.984.553/0001-21; 3) Associação dos Produtores Pronafianos de Brejinho RN, CNPJ: 12.069.785/0001-38, que se realizará **às 09h30min do dia 12 de dezembro de 2017**, no setor da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Goianinha. situada na Rodovia RN 003, km 053, n.º 096, centro, Goianinha/RN, CEP: 59173-000.

Goianinha/RN, 08 de dezembro de 2017.

***ADRIANA CÂMARA SILVA OLIVEIRA***
Presidente Comissão de Licitação.

**Publicado por:**
Adriana Câmara Silva Oliveira
**Código Identificador:**681E03AE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO CONTRATO 81/2017 TOMADA DE PREÇOS 01/2017**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2017**
**PROCESSO Nº**: 814066/2017
**CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX -SEPT ROSADO – CNPJ: 08.349.094/0001-10
**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE "PADRÃO TIPO B" PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA PARA 224 CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, EM CONFORIDADE COM AS NORMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.
**CONTRATADO**: MAXICON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ n º 01.747.581/0001-92
**VALOR CONTRATUAL** :
Pela Prestação dos serviços, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA**, o valor total de R$ 210.548,08 (duzentos e dez mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oito centavos).
**VIGENCIA**: 08 de dezembro de 2017 a 07 de abril de 2018
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**:
Os recursos destinados às despesas decorrentes com a execução do presente Contrato, encontram-se alocados no Orçamento Geral do Município e serão custeadas de acordo com a Classificação Orçamentaria:
Unidade Orçamentária:02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ação: 2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 2008 - PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Natureza: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç Região: 0001 - GOV. DIX SEPT ROSADO
**FUNDAMENTO LEGAL**: Tomada de Preço, conforme Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Governador Dix-sept Rosado/RN, 08/12/2017

Prefeitura Municipal de Governador Dix Sept Rosado

Antonio Freire de Souza Filho
Maxicon - Construções e Serviços LTDA - ME
***CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA***

**Publicado por:**
Rafaela Karla de Freitas
**Código Identificador:**AE879988

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DECISAO PROCESSO 148/2017 -S.A**

**1. DO RELATÓRIO**
Trata-se de processo administrativo de concessão de licença prêmio ao (a) servidor (a) ELAINE CRISTINA BORGES.
Requerimento protocolado na secretaria de administração e consequente envio para emissão de parecer jurídico.
É o relatório. Passo a fundamentação e decisão.
**2. DA FUNDAMENTAÇÃO**
A licença prêmio encontra previsão no regime jurídico dos servidores públicos de Governador Dix-Sept Rosado.

*Art. 102. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor faz jus a 03 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, que fica instituído com a presente lei.*

No caso, vislumbra-se que o (a) interessado (a) cumpriu os requisitos para o deferimento do pedido.
**3. DA DECISÃO:**
*Ante o exposto,* **CONCEDO licença prêmio ao (a) servidor (a) ELAINE CRISTINA BORGES pelo prazo de 03 (três) meses.**
Cumpra-se. Publique-se.

Governador Dix-sept Rosado 07 de Dezembro de 2017.

***CHARLES MILLER DE GÓIS OLIVEIRA***
Secretário de Administração

**Publicado por:**
Ana Paula Oliveira Silveira
**Código Identificador:**420934A9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 114/2017 - S.A**

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Governador Dix-sept Rosado-RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

Abrir processo administrativo de N° 149/2017, para apurar LICENÇA PRÊMIO do (a) servidor (a) FRANCISCO EDIVALDO DE SOUSA COSTA, matrícula **6209** e regido sob o **CPF: 019.740.714-56**
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sec. de Administração de Governador Dix-sept Rosado-RN, Em 08 de Dezembro de 2017.

*CHARLES MILLER DE GÓIS OLIVEIRA*
Secretário de Administração
Portaria de nomeação nº 003/2017-GP

**Publicado por:**
Ana Paula Oliveira Silveira
**Código Identificador:**A8A96890

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECISAO PROCESSO 149/2017 - S.A**

**1. DO RELATÓRIO**
Trata-se de processo administrativo de concessão de licença prêmio ao (a) servidor (a) FRANCISCO EDIVALDO DE SOUSA COSTA
Requerimento protocolado na secretaria de administração e consequente envio para emissão de parecer jurídico.
É o relatório. Passo a fundamentação e decisão.
**2. DA FUNDAMENTAÇÃO**
A licença prêmio encontra previsão no regime jurídico dos servidores públicos de Governador Dix-sept Rosado.

*Art. 102. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor faz jus a 03 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, que fica instituído com a presente lei.*

No caso, vislumbra-se que o (a) interessado (a) cumpriu os requisitos para o deferimento do pedido.
**3. DA DECISÃO:**
*Ante o exposto,* **CONCEDO licença prêmio ao (a) servidor (a)** FRANCISCO EDIVALDO DE SOUSA COSTA **pelo prazo de 03 (três) meses.**

Cumpra-se. Publique-se.

Governador Dix-Sept Rosado, 08 de Dezembro de 2017.

***CHARLES MILLER DE GÓIS OLIVEIRA***
Secretário de Administração
Port. 003/2017-GP

**Publicado por:**
Ana Paula Oliveira Silveira
**Código Identificador:**087AF6BF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 115/2017 - S.A**

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Governador Dix-sept Rosado-RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

Abrir processo administrativo de N° 150/2017, para apurar LICENÇA PRÊMIO do (a) servidor (a) MARIA CRISTINA DE ANDRADE, matrícula **6252** e regida sob o **CPF: 722.638.654-20**
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sec. de Administração de Governador Dix-sept Rosado-RN, Em 08 de Dezembro de 2017.

***CHARLES MILLER DE GÓIS OLIVEIRA***
Secretário de Administração
Portaria de nomeação nº 003/2017-GP

**Publicado por:**
Ana Paula Oliveira Silveira
**Código Identificador:**C2F5DB6C

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 037/2017**

O Pregoeiro do Município de Ielmo Marinho/RN, torna público o resultado de julgamento do certame licitatório PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS de Nº 037/2017, objetivando **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE CISTERNA DE TENSÃO MONOFÁSICA DE 220V, 60HZ, 700W. PARA ATENDER A DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, a Empresa vencedora: **A CHELITA LTDA,** inscrita no **CNPJ sob nº 08.285.124/0001-72,** no Item I (único); totalizando o valor de **R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais).** Em seguida, o Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no Edital. Após o julgamento, a empresa vencedora foi declarada **ADJUDICADA**, por ter atendido o Edital.

Ielmo Marinho/RN, 08 de Dezembro de 2017.

***ANTONIO VIRGILIO FERREIRA MACHADO***
Pregoeiro da PMIM.

**Publicado por:**
Maria Fabiola Fernandes de Lima
**Código Identificador:**6BBE2803

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2017**
**VIGÊNCIA: 12 (doze) meses**

Aos **08** dias do mês de **Dezembro** de **2017**, o Município de Ielmo Marinho/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN Órgão Gerenciador deste Registro de Preço, com endereço na José Camilo Bezerra, 69, Centro em Ielmo Marinho/RN, CEP: 59.490-000, inscrito no CNPJ nº. 08.004.525/0001-07, representada pelo Prefeito, Sr. **CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO**, brasileiro, viúvo, capaz, portador da cédula de identidade nº. 731.576 SSP/RN e inscrita no CPF **512.281.734-00**, residente e domiciliado a Rua Princesa Isabel, S/N – Centro, nesta cidade de Ielmo Marinho/RN, a seguir denominado ÓRGÃO GESTOR, **RESOLVE** registro de preços **PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE CISTERNA DE TENSÃO MONOFÁSICA DE 220V, 60HZ, 700W. PARA ATENDER A DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, em atendimento a Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN, à empresa **A CHELITA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob nº 08.285.127/0001-72**, estabelecida na Rua Dr. Luiz Dutra, nº 318/322 – Alecrim – Natal/RN, cuja proposta foi classificada no certame, Processo Administrativo nº. 1.885/2017 – **Pregão Presencial SRP nº. 037/2017**, adiante denominada **FORNECEDOR**, nos termos da Lei nº. 8.666/93 com as alterações e demais normas legais aplicáveis, e ainda pela Lei Federal nº. 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, a qual apresenta sequência de classificação observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto desta Ata é o Registro de Preços para eventual **AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE CISTERNA DE TENSÃO MONOFÁSICA DE 220V, 60HZ, 700W. PARA ATENDER A DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
**Empresa: A CHELITA LTDA**
**Endereço:** Rua Dr. Luiz Dutra, nº 318/322 – Alecrim – Natal/RN
**CNPJ: 08.285.127/0001-72**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE CISTERNA (ÁGUA LIMPA) COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE TENSÃO MONOFÁSICA DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA NOMINAL 400 A 500W (APROX. 1/2CV), ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE 50 MCA, VAZÃO MÍNIMA 850 l/h, RESISTÊNCIA À UMIDADE: CLASSE IP 58, SUBMERSÃO MÁXIMA: 20M, ISOLAÇÃO DA BOMBA: CLASSE H. | UNID | 50 | R$ 455,00 | R$ 22.750,00 |
| **VALOR TOTAL:** | | | | | **R$ 22.750,00** |

Estão registrados no CADASTRO DE RESERVA, no anexo desta ata (cópia da ata de realização da sessão pública do pregão), nos termos do art. 11 do Decreto Federal nº 7.892/13, os fornecedores que aceitaram cotar o fornecimento dos produtos com preço igual ao do(s) vencedor(es) da licitação.

**Nota Explicativa: Caso ninguém aceite, excluir o subitem 2**
Decreto Federal 7.892/13:
Art. 10. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma do**caput**não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
Art. 11. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:
I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;(Redação dada pelo Decreto Federal nº 8.250, de 2.014)
II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos noart. 3ºda Lei Federal nº8.666, de 1993;(Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)
III - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e(Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)
IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.(Redação dada pelo Decreto Federal nº 8.250, de 2.014)
§ 1º O registro a que se refere o inciso II do**caput**tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.(Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)
§ 2º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do**caput**, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.(Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)
§ 3º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso II do**caput**será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.(Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)
§ 4º O anexo que trata o inciso II do**caput**consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.(Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES**
O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN.
São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
b) Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A ata de registro de preços, durante a sua vigência, **não poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública deste município que não tenha participado do certame licitatório.**

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
A Ata de Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS**
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do certame.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II docaputdo art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido

de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação Na imprensa oficial, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.
É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

**CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO**

O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do*caput*do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
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 razões de interesse público;
A pedido do fornecedor.
Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

**CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES**

A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante instrumento contratual, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto nº 7.892/13.
O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a efetuar a assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO**

Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da sua assinatura.

**CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO**

Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO**

As obrigações do contratante e da contratada:
a - Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a(s) CONTRATADA(S) possa(m) fornecer o produto dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência (ANEXO I);
b - Fornecer à(s) CONTRATADA(S), a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente aos fornecimentos dos produtos, no intuito do bom desenvolvimento da execução do compromisso assumido;
c – Rejeitar, no todo em parte, o produto entregue fora das especificações deste edital e seus anexos;
d - Emitir e publicar notas de empenho a crédito do (s) fornecedor (es) nos valores totais correspondentes aos produtos solicitados;
e - Enviar uma via da Nota de Empenho emitida em favor de cada fornecedor;
f - A CONTRATANTE se reserva o direito de acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da administração, que determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
g - Comunicar à(s) CONTRATADA(S), tão logo constate casos de irregularidades, defeitos, vícios ou incorreções durante o fornecimento para que a(s) mesma(s) adote(m) as medidas indispensáveis ao bom andamento do que foi solicitado;
h - Exigir da(s) empresa(s) CONTRATADA(S) integral responsabilidade pela boa execução e eficiência do(s) contrato(s) celebrado(s), mormente no que se refere ao fornecimento dos produtos licitados;
i – Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a(s) CONTRATADA(S), efetuando todos os pagamentos devidos de acordo com as condições de prazo e preços pactuados no(s) Contrato(s);
j - Efetuar os pagamentos após a entrega e recebimento dos produtos, devendo as Notas Fiscais/Faturas estarem devidamente atestadas pelo setor competente.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

Os bens serão recebidos na forma do item 17 do edital, que trata da "DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO".

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento dar-se-á na forma do item 18 do edital, que trata "DO PAGAMENTO":
a) O pagamento será efetuado até 90 (noventa) dias, contados a partir da apresentação do documento fiscal competente nota fiscal/fatura) dos produtos fornecidos de acordo com as ordens de compras emitidas, devidamente aprovado pela contratante, por meio de ordem bancária de crédito, em depósito em conta corrente, na agência.
b) A cada pagamento a ser efetivado pela contratante será realizada prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.
c) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
d) No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, estes serão restituídos pela contratante no prazo de 5 (cinco) dias, para que a contratada promova as correções necessárias, não respondendo a contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**
A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma do item 21 do edital, que trata "DAS SANÇÕES".

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**
Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto n° 3.555/00, do Decreto Municipal n.º 101/2013, do Decreto nº 7.892/13, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
O Ficamos eleitos o foro, da Comarca de Macaíba/RN, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

Ielmo Marinho/RN, 08 de Dezembro de 2017.

***CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO***
Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho
CNPJ: 08.004.525/0001-07

***A CHELITA LTDA***
CNPJ Nº. 08.285.127/0001-72

**Publicado por:**
Maria Fabiola Fernandes de Lima
**Código Identificador:**23E08865

**GABINETE DO PREFEITO**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 037/2017**

O Prefeito do Município de Ielmo Marinho/RN, **HOMOLOGA** todos os atos praticados no processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/2017 – PMIM com o objetivo de **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE CISTERNA DE TENSÃO MONOFÁSICA DE 220V, 60HZ, 700W. PARA ATENDER A DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, adjudicando o objeto em epígrafe pelo Pregoeiro, em favor da Empresa: **A CHELITA LTDA,** inscrita no **CNPJ sob nº 08.285.124/0001-72,** no Item I (único); totalizando o valor de **R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais).** Para que produzam os efeitos legais nos termos do art. 43, inciso VI da Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações.

Ielmo Marinho/RN, 08 de Dezembro de 2017.

***CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Fabiola Fernandes de Lima
**Código Identificador:**DBB75CB9

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.701/2017 - PROCESSO DE DISPENSA 110/2017**

**ATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**
O Prefeito Municipal de Ipanguaçu, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Termo de Dispensa de Licitação nº 110/2017, acolhendo o parecer jurídico, para que surta os efeitos jurídicos e legais, para a contratação, da Pessoa Jurídica: AUTOPLAC INDÚSTRIA E COMERCIO LTADA - EPP, CNPJ nº 09.302.478/0008-17, no valor total de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), referente ao contrato de prestação de CONFECÇÃO DE PLACAS PARA ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, tudo de conformidade com os documentos que instruem este Processo de Dispensa nº 110/2017.

Ipanguaçu/RN, 06 de novembro de 2017.

***VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**06EEFDB1

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO 4.701/2017- DISPENSA DE LICITAÇÃO 110/2017**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.
CONTRATADA: AUTOPLAC INDÚSTRIA E COMERCIO LTADA - EPP
OBJETO: CONFECÇÃO DE PLACAS PARA ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.
VALOR TOTAL: R$ R$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)
VIGÊNCIA: 06/11/2017
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.005.2056.339039.0101900000
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO – PELA CONTRATANTE
AUTOPLAC INDÚSTRIA E COMERCIO LTADA - EPP - PELA CONTRATADA

IPANGUAÇU/RN, 06 DE NOVEMBRO DE 2017.

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**1F29F202

**GABINETE DO PREFEITO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.151/2017 - PROCESSO DE DISPENSA 111/2017**

**ATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**
O Prefeito Municipal de Ipanguaçu, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Termo de Dispensa de Licitação nº 111/2017, acolhendo o parecer jurídico, para que surta os efeitos jurídicos e legais, para a contratação, da Pessoa Física: **ANTONIO REINALDO SILVA DA FÉ**, CPF Nº 085.490.564-21, no valor total de R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais), referente ao contrato de Prestação de Serviço com a aquisição de peças e conserto de maquinas de costura, tudo de conformidade com os documentos que instruem este Processo de Dispensa nº 111/2017.

Ipanguaçu/RN, 21 de setembro de 2017.

***VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**CEF28F93

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO 4.151/2017-**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 111/2017**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.
CONTRATADA: ANTONIO REINALDO SILVA DA FÉ - CPF Nº 085.490.564-21
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA.
VALOR TOTAL: R$ 942,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)
VIGÊNCIA: 21/09/2017
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
04.001.2110.339036.0102900000
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO – PELA CONTRATANTE
ANTONIO REINALDO SILVA DA FÉ - CPF Nº 085.490.564-21 - PELA CONTRATADA

IPANGUAÇU/RN, 21 DE SETEMBRO DE 2017.

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**371EB4BE

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 479/2017-GP, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE , no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 18, de 21 de março de 2013, publicada no Diário Oficial do Município, edição de 22/03/2013.

**RESOLVE:**

Art. 1º **- EXONERAR,** o Sr, **AILTON FRANÇA DOS SANTOS**, do cargo de provimento em comissão de Chefia de Gabinete, na Secretaria Municipal de Educação, criado pelo artigo 32º, parágrafo único, alínea "d", da Lei Complementar Municipal nº 18/2013, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 01 de dezembro de 2017.

***VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

***NELSON BORGES MONTENEGRO SOBRINHO***
Secretário Municipal de Planejamento e Administração

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**61F9EE3D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 480/2017-GP, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 18, de 21 de março de 2013, publicada no Jornal Oficial do Município, edição de 22/03/2013.

**RESOLVE:**

Art. 1º **- EXONERAR,** o Sr., **FRANCISCO WILA LEMOS DOS SANTOS**, CPF: 142.380.527-57, do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, criado pelo artigo 24º, parágrafo único, alínea ¨l¨, da Lei Complementar Municipal nº 18/2013, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 07 de dezembro de 2017.

***VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

***NELSON BORGES MONTENEGRO SOBRINHO***
Secretário Municipal de Planejamento e Administração

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**556F018B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 481/2017-GP, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 18, de 21 de março de 2013, publicada no Jornal Oficial do Município, edição de 22/03/2013.
**RESOLVE:**

Art. 1º **- NOMEAR,** o Sr., **FRANCISCO WILA LEMOS DOS SANTOS**, CPF: 142.380.527-57, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, criado pelo artigo 24º, parágrafo único, alínea ¨d¨, da Lei Complementar Municipal nº 18/2013, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Municipal.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE E
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 07 de dezembro de 2017.

***VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

***NELSON BORGES MONTENEGRO SOBRINHO***
Secretário Municipal de Planejamento e Administração

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**9CCD00D1

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 116, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 34.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ipanguaçu/RN, 08 de dezembro de 2017

**VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | **34.000,00** |
| **02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | **34.000,00** |
| | **2057 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%** | | | | **34.000,00** |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0101900000 | 0001 | 34.000,00 |
| **Anexo II (Redução)** | | | | | **34.000,00** |
| **02 .013 SEC MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA** | | | | | **7.000,00** |
| | **2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO** | | | | **7.000,00** |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0100000000 | 0001 | 7.000,00 |
| **02 .015 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | **27.000,00** |
| | **2107 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL** | | | | **27.000,00** |
| | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0100000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0100000000 | 0001 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0100000000 | 0001 | 7.000,00 |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0100000000 | 0001 | 7.000,00 |

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**85466BFC

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2017 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

O Pregoeiro do município de Jaçanã/RN, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL objetivando o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA – EXCLUSIVO PARA ME/EPP. A sessão pública será realizada no dia 22-12-2017, às 08:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal. Retirada e Informações do edital na sede da Prefeitura, situada à Rua Prefeito José Pereira da Silva, 177, Bairro São José - Jaçanã/RN, no horário de 07:00 às 13:00, Tel. (84) 3295.2372, E-mail: prefeiturajacana@jacana.rn.gov.br. Jaçanã/RN, em 08 de Dezembro de 2017.

***MARCELO DA COSTA ALVES NOBREGA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Oelson Costa
**Código Identificador:**CCE97545

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2017 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

O Pregoeiro do município de Jaçanã/RN, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL objetivando o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ/RN – EXCLUSIVO PARA ME/EPP. A sessão pública será realizada no dia 22-12-2017, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal. Retirada e Informações do edital na sede da Prefeitura, situada à Rua Prefeito José Pereira da Silva, 177, Bairro São José - Jaçanã/RN, no horário de 07:00 às 13:00, Tel. (84) 3295.2372, E-mail: prefeiturajacana@jacana.rn.gov.br.

Jaçanã/RN, em 08 de Dezembro de 2017.

***MARCELO DA COSTA ALVES NOBREGA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Oelson Costa
**Código Identificador:**01D15EE0

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

### GABINETE DO PREFEITO
### LEI № 499/2017.

Dispõe sobre Denominação da Academia de Saúde Vereador FÁBIO DANTAS e dá outras providências.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** no uso de suas atribuições constitucionais e legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominado de Academia de Saúde, vereador **FÁBIO DANTAS**, Unidade Básica de Saúde do Bairro São Bento.

Art. 2 º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Janduís, 06 de dezembro de 2017.

***ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**CEA7CB5C

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 162/2017-GP.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS**, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo **Art. 49**, **Inciso I**, Lei Orgânica do Município, e,

**CONSIDERANDO** os termos da Portaria nº 128/2017-GP, datada de 1º de agosto de 2017, que instituir a Comissão Interdisciplinar, para no prazo de 90 (noventa) dias, elaborar estudos e oferecer propostas de Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica – Lei nº 408/2011 de dezembro de 2011.

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

Art. 1º Alterar o art. 2º da Portaria nº128/2017-GP, passando a comissão ser composta pelos seguintes representantes e órgãos e entidades, sob a Coordenação do primeiro:
Art. 2º. A Comissão Interdisciplinar será composta por representantes de cada um dos seguintes órgãos e entidades, sob a Coordenação do primeiro:
Secretaria Municipal do Planejamento
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Assessoria Jurídica do Município

Controladoria Geral do Município
Sindicato dos Servidores Municipais de Janduís
Câmara Municipal de Janduís.
Art. 3º. A Comissão reportar-se-á ao Secretário Municipal do Planejamento.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís. Janduís, 30 de novembro de 2017.

*ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA*
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**8277EA8D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº163/2017-GP.**

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica – Lei nº408/2011 de 12 de dezembro de 2011, e dá outras providências.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS**, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo **Art. 49**, **Inciso I**, Lei Orgânica do Município, e,

**CONSIDERANDO** os termos da Portaria nº128/2017-GP, datada de 01 de agosto de 2017, que instituir a Comissão Interdisciplinar para no prazo de 90 (noventa) dias elaborar e oferecer proposta de Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica,

**CONSIDERANDO** os termos da Portaria nº162/2017-GP, datada de 30 de novembro de 2017, que altera o art. 2º da Portaria nº 128/2017-GP.

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

**Art. 1º Nomear** os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão de Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Janduís – Lei nº408/2011 de 12 de dezembro de 2011.
**I REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO:**

Titular: Elvisney Soares Gurgel
Suplente: Thalyta Paula Gomes Pereira

**II – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS:**

Titular: Elvécio Gurgel de Sales
Suplente; José Alex Sandro dos Santos Batista.

**III – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO:**

Titular: Francisco Rômulo Alves Gurgel
Suplente: Antônio Eudimar Gurgel de Sales

**IV – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO:**

Titular: Claudione Vieira
Suplente: Taysa Fernandes Batista

**V – REPRESENTANTE DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO:**

Titular: Ângilo Coelho de Sousa
Suplente: Tárcio Danilo Bezerra da Silva

**VI – REPRESENTANTE DA CONTROLAODRIA GERAL DO MUNICÍPIO:**

Titular: Francisca Lúcia Gurgel Bezerra
Suplente: Francisco de Freitas Sobrinho

**VII – REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JANDUÍS:**

Titular: Maria Luciene da Costa
Suplente: Maria Aparecida da Silva Lopes

**VIII – REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍS:**

Titular: Jozenildo Morais
Suplente: Jacyntho Fernandes Filho

***Parágrafo único:*** Compete ao representante da Secretaria Municipal do Planejamento, presidir os trabalhos da referida comissão.

**Art. 2º.** 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 Janduís. Em, 30 de novembro de 2017.

*ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA*
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**278592F1

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 178/ 2017**

CONCEDE diária(s) a(o) Servidor(a) abaixo designado e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS, através do seu agente com competência delegada pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1°. - Conceder a(o) Sr.(a) CELINA CRISTINA VIEIRA DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob o n° 791.785.024-20, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico, 01 (uma) diária, ao preço unitário de 150,00 (cento e cinquenta reais), para custear despesas numa viagem à cidade de Mossoró-RN, para participar **da Capacitação dos Protocolos de Saúde do Trabalhador, que se realizará na próxima sexta-feira, dia 08/12/2017 a partir das 07:30 h às 11:30 horas, no auditório da II URSAP**, conforme Programação anexa.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Publique-se
Cumpra-se.

JANDUÍS – RN, 04 de dezembro de 2017

*ANTONIO JOSÉ BEZERRA*
CPF: 067180.784-68
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**B7C4B28E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 179/ 2017**

CONCEDE diária(s) a(o) Servidor(a) abaixo designado e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS, através do seu agente com competência delegada pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1°. - Conceder a(o) Sr.(a) CELINA CRISTINA VIEIRA DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob o n° 791.785.024-20, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico, 01 (uma) diária, ao preço unitário de 150,00 (cento e cinquenta reais), para custear despesas numa viagem à cidade de Mossoró-RN, para participar **da Reunião da CIR, que se realizará na próxima quinta-feira, dia 07/12/2017 a partir das 09:00 horas, no auditório da II URSAP.**

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Publique-se
Cumpra-se.

JANDUÍS – RN, 06 de dezembro de 2017

***ANTONIO JOSÉ BEZERRA***
CPF: 067180.784-68
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**2B25B8A7

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 177/ 2017**

CONCEDE diária(s) a(o) Servidor(a) abaixo designado e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS, através do seu agente com competência delegada pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1°. - Conceder a(o) servidor LINDOMAR DE FIGUEIREDO MARTINS, Matrícula: **443,** inscrito no CPF sob o n° 037.723.544-08, ocupante do cargo de Enfermeiro do PSF, 01 (uma) diária, ao preço unitário de 150,00 (cento e cinquenta reais), numa viagem a cidade de Mossoró-RN, para participar do ***VI Seminário de Atualização em HIV/AIDS das Regiões Oeste, Alto Oeste, Vale do Assu e Salineira do Estado do Rio Grande do Norte***, que se realizará no Auditório da Igreja dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons), no dia 05/12/2017 - terça-feira, nos horários de 08:00 às 12:00h de14:00 às 17:00horas, conforme e-mail anexo.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Publique-se
Cumpra-se.

JANDUÍS – RN, 04 de dezembro de 2017.

***ANTONIO JOSÉ BEZERRA***
Prefeito Municipal
CPF: 067.180.784-68

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**C72B8E13

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**CONTRATADO: DUÍLIO MONTENEGRO E SILVA**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS / CNPJ: 11.257.347/0001-30 / CONTRATADO: **DUÍLIO MONTENEGRO E SILVA** / CPF: 048.630.724-73, RG nº 2.705.282/SSP-PB e CRM-RO 5210 /Objeto: Prestar serviço como **Médico do Programa Saúde da Família - PSF - Equipe II - zona urbana**, de segunda a sexta-feira nos horários de 07:00 ás 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais, a serem prestadas, junto à Unidade Básica de Saúde Dr. Onezimo Fernandes Maia. Vigência: de 01 a 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por igual período. / Valor: O valor estimado do presente contrato é de **R$ 10.000,00 (dez mil reais**), correspondente ao período da vigência / Dotação Orçamentária: Projeto atividade: 010.140.1014.**2035**.000 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família. Natureza da Despesa – 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado / Pessoal Civil. - Fonte do Recurso: Repasse Fundo a Fundo **- Programa Saúde da Família - PSF / PAB Variável. / CELINA CRISTINA VIEIRA DE ALMEIDA** - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO - **CONTRATANTE**/ DUÍLIO MONTENEGRO E SILVA - **CONTRATADO**/

Janduís (RN), 01 de dezembro de 2017.

***CELINA CRISTINA VIEIRA DE ALMEIDA***
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico
SEMSAB
Port. Nº 125/2017 GP
CPF: 067.180.784-68

***ANTONIO JOSÉ BEZERRA***
Prefeito Municipal
CPF: 791.785.024-20

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**63785A29

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 011217.2/2017**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS / CNPJ: 11.257.347/0001-30 / CONTRATADO: **DUÍLIO MONTENEGRO E SILVA** / CPF: 048.630.724-73, RG nº 2.705.282/SSP-PB e CRM-RO 5210 /Objeto: Prestar serviço como MÉDICO PLANTONISTA, em regime de plantões de 12 (doze) horas em horário noturno, de 19:00 às 07:00 horas do dia seguinte, a ser prestados junto ao Hospital Maternidade Maria Cristina Maia. Vigência: de 01 a 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por igual período, / Valor: O valor estimado do presente contrato é de **R$. 4.900,00** (quatro mil e novecentos reais), correspondente ao período da vigência / Dotação Orçamentária: Projeto atividade: 010.020.1002.**2032**.000 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde. / Natureza da Despesa – 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado / Pessoal Civil. - Fonte do Recurso: **Transferências do FPM / ICMS - FUS. / CELINA CRISTINA VIEIRA DE ALMEIDA** - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO - **CONTRATANTE**/ DUÍLIO MONTENEGRO E SILVA - **CONTRATADO**/

Janduís (RN), 01 de dezembro de 2017.

***CELINA CRISTINA VIEIRA DA ALMEIDA***
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico
SEMSAB
CPF: 067.180.784-68
Port. Nº 125/2017- GP

***ANTONIO JOSÉ BEZERRA***
Prefeito Municipal
CPF: 791.785.024-20

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**48E776C5

---

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº236/2017 – GS**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS**, **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere o artigo 82 da Lei Municipal n° 280/2006 e,

**CONSIDERANDO** o requerimento do servidor **MARCOSUEL VIEIRA DE ARRUDA,** pleiteando a concessão de férias,

**CONSIDERANDO** os termos do § 4º do artigo 82 da Lei Municipal nº 280, de 06 de setembro de 2006.

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

**Artigo 1º.** Conceder férias ao servidor **MARCOSUEL VIEIRA DE ARRUDA,** ocupante do cargo de **RECPCIONISTA/TELEFONISTA,** matrícula nº 25, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, por um período de 30 (trinta) dias com vigência a partir de 05 de dezembro de 2017 a 03 de janeiro de 2018, referente ao período aquisitivo 2016/2017.
**Artigo 2º.**Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Janduís-RN, 30 de novembro de 2017.

***ELVÉCIO GURGEL DE SALES***
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Portaria n° 003/2017 - GP

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**32E9127D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº237/2017 – GS.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS**, **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere o artigo 82 da Lei Municipal n° 280/2006 e,

**CONSIDERANDO** o requerimento do servidor **FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA,** pleiteando a concessão de férias,

**CONSIDERANDO** os termos do § 4º do artigo 82 da Lei Municipal nº 280, de 06 de setembro de 2006.

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

**Artigo 1º.** Conceder férias ao servidor **FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA,** ocupante do cargo de **AUXILIAR DE LABORATÓRIO,** matrícula nº 309, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, Unidade Básica de Saúde Dr. Onézimo Fernandes Maia por um período de 30 (trinta) dias com vigência a partir de 11 de dezembro de 2017 a 09 de janeiro de 2018, referente ao período aquisitivo 2016/2017.
**Artigo 2º.**Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Janduís-RN, 30 de novembro de 2017.

***ELVÉCIO GURGEL DE SALES***
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Portaria n° 003/2017 - GP

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**455A66D5

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nª 099/2017**

O Prefeito Municipal de Japi/RN no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei Orgânica Municipal.

RESOLVE
Art. 1º **EXONERAR** o cargo comissionado de Coordenador Geral de Recursos humanos o Senhor Alcimar Nicolau Soares inscrito no CPF/MF sob o nº 012.428.694-17.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Registre-se
Publique-se e
Cumpra-se

Gabinete do prefeito Municipal de Japi/RN em 01 de Dezembro de 2017

***JODOVAL FERREIRA DE PONTES***
Prefeito

**Publicado por:**
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
**Código Identificador:**BC17DB36

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nª 100/2017**

O Prefeito Municipal de Japi/RN no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
RESOLVER
Art. 1º **EXONERAR** o cargo comissionado de Coordenador Geral da Saúde o Senhor Tiago da Silva Valdevino inscrito no CPF/ 053.830.674-26.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
CUMPRA-SE
PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Japi/RN em 01 de Dezembro de 2017

***JODOVAL FERREIRA DE PONTES***
Prefeito

**Publicado por:**
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
**Código Identificador:**90A9C349

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nª 101/2017**

O Prefeito Municipal de Japi/RN no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei Orgânica Municipal.

RESOLVE
Art. 1º **NOMEAR** o cargo comissionado de Coordenador Geral Da saúde, o Senhor Alcimar Nicolau Soares inscrito no CPF/MF sob o nº 012.428.694-17.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Registre-se
Publique-se e
Cumpra-se

Gabinete do prefeito Municipal de Japi/RN em 01 de Dezembro de 2017

***JODOVAL FERREIRA DE PONTES***
Prefeito

**Publicado por:**
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
**Código Identificador:**6151CB98

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nª 102/2017**

O Prefeito Municipal de Japi/RN no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
RESOLVER
Art. 1º **NOMEAR** o cargo comissionado de Coordenador Geral de Recursos Humanos o Senhor Tiago da Silva Valdevino inscrito no CPF/ 053.830.674-26.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
CUMPRA-SE
PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Japi/RN em 01 de Dezembro de 2017

***JODOVAL FERREIRA DE PONTES***
Prefeito

**Publicado por:**
Maria Luciely de Oliveira L. Silva
**Código Identificador:**0DE24D0B

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2017 PROCESSO N°: 17120501/2017**

A Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 049/2017-GP, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei n° 10.520/2002, Decretos n° 7.892/2013 de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais exigências aplicáveis, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Item, que tem como objeto a, **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PROJETOS FEDERAIS E GESTÃO DE CONVÊNIOS**, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.

**DATA DA SESÃO PUBLICA**: 21 de Dezembro de 2017.

**HORA**: 09:00

**LOCAL**: Setor de Licitações, Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, Rua Pe. Saturnino de Jesus Bezerra, 10 - Centro - Jardim de Angicos/RN

**OBTENÇÃO DO EDITAL**: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição noendereço eletrônico www.jardimdeangicos.rn.gov.br, ou no setor de licitações.

Informações pelos telefones (84) 3535.0005, ramal 22 das 08h00min às 13h00min, e-mails: licitação@jardimdeangicos.rn.gov.br.

Jardim de Angicos/RN, 08 de dezembro de 2017.

***LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA***
Pregoeiro
PMJA
Portaria n° 049/2017

**Publicado por:**
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
**Código Identificador:**2BB3CE55

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PP 46/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17120601/17**

A Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 049/2017-GP, de 06 de Março de 2017, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei n° 10.520/2002, Decretos n° 7.892/2013 de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais exigências aplicáveis, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo menor preço por item, que tem como objeto o(a) **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO**, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.

DATA DA SESÃO PUBLICA: 21 de Dezembro de 2017.

HORA: 11:00.

LOCAL: Setor de Licitações, Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, Rua Pe. Saturnino de Jesus Bezerra, 10 - Centro - Jardim de Angicos/RN

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico www.jardimdeangicos.rn.gov.br, ou no setor de licitações.

Informações pelos telefones (84) 3535.0005, ramal 22 das 08h00min às 13h00min, e-mails: licitacao@jardimdeangicos.rn.gov.br.

Jardim de Angicos/RN, 08 de Dezembro de 2017.

***LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA***
Pregoeiro
PMJA
Portaria n° 049/2017

**Publicado por:**
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
**Código Identificador:**72EC0C47

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 737**

Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN
CEP: 59324000
CNPJ: 08.096.604/0001-95
DECRETO Nº 737 , DE 01 de novembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Jardim de Piranhas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Jardim de Piranhas/RN, 01 de novembro de 2017

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo I (Acréscimo) | | | | | 5.000,00 |
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO | | | | | 5.000,00 |
| | 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0100000000 | 0001 | 5.000,00 |
| Anexo II (Redução) | | | | | 5.000,00 |
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO | | | | | 5.000,00 |
| | 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | | | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 0100000000 | 0001 | 5.000,00 |

**Publicado por:**
Elisama Alves Pereira
**Código Identificador:**656AA60C

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017 PROC. LICITATÓRIO PMJS/RN Nº 005/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017

CONTRATANTE: Município de Jardim do Seridó/ RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.086.662/0001-38; CONTRATADA: empresa **PARELHAS GAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.206.617/0013-60; OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico e financeiro do Art. 6° da Ata de Registro de Preço 001/2017, oriunda do Pregão Presencial 001/2017, que teve como objeto Registro de Preços para eventual aquisição de combustíveis destinado a frota de veículos do Município de Jardim do Seridó/RN, tento em vista, o constante aumento do produto devidamente comprovado pelo fornecedor. Em análise ao reajuste proposto pelo fornecedor, e, mesmo comprovado documentalmente, verificou-se pela administração que os preços unitários, após aplicação do reajuste, ficariam maiores que os preços comercializados diretamente na bomba de fornecimento do próprio fornecedor aos consumidores finais, o que nos levou a expedição de convocação do mesmo para renegociação dos preços, equiparando-os aos praticados atualmente no mercado, vez que esses trariam mais vantajosidade aos cofres públicos, ficando reajustado para valor licitado no item 01 (um) com a seguinte descrição: **Óleo Diesel Comum**. Especificações: COMBUSTÍVEL COMUM, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas, onde o valor cotado foi R$ 3,13 (três reais e treze centavos), e o novo valor renegociado para R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos), e para o item 02 (dois) com a seguinte descrição: **Gasolina Comum**. Especificações: COMBUSTÍVEL COMUM, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas, onde o valor cotado foi R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos), e o novo valor renegociado para R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos), ambos a partir do dia 01º de dezembro de 2017, passando a constar no Artigo 06º da Ata de Registro de Preço, permanecendo inalteradas as demais cláusulas; SUBSCRITORES: José Amazan Silva, inscrito no CPF/MF sob o número 357.721.584-49 – pelo Contratante e Aline Roseane dos Santos Macedo, inscrito no CPF/MF sob o número 080.935.594-93 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, 30 de novembro de 2017.

***JOSÉ AMAZAN SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Walquíria Santos Nóbrega
**Código Identificador:**2A9B06BD

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

### SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
### PORTARIA N° 163/2017 - DIÁRIA. REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO

**Portaria nº 163/2017– Gabinete do Prefeito**

Em, 08 de Junho de 2017.

**O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA,** no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. **WILKE MAX GOMES DE LIMA**, Motorista de Ônibus Escolar – Contrato temporário Nº 01030029/2017, portador de Cédula de Identidade n° 4422358 - CTPS/RN, inscrito no CPF n° 094.737.194-00, residente na Rua Francisco Fernandes Bessa, nº 94, em José da Penha/RN, a importância de R$ 80,00 (oitenta reais), referentes à concessão de 02 (duas) ½ (meia) diárias para cobertura de despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, a fim de participar do Justifico que o propósito acima tem por objetivo a minha participação do curso **Condutor de veículo de Transporte Escolar – Resolução 168/04** realizado pelo Senai, realizado no dia 10 e 11 de Junho de 2017.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

***RAIMUNDO NONATO FERNANDES***
Prefeito

**Publicado por:**
Adriano Costa de Morais
**Código Identificador:**1A57F730

### SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
### PORTARIA N° 164/2017 - DIÁRIA. REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO

Portaria nº. 164– Gabinete do Prefeito

Em, 08 de Junho 2017.

**O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA,** no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a Sr. ERMANDO DE FONTES QUEIROZ, CPF N°: 036.947.174-12, Motorista de Ônibus Escolar, **02 (duas) ½ (meia) diária** no valor unitário de R$ 80,00 (Oitenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (Oitenta reais), referentes a despesas decorrentes da cobertura de despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, a fim de participar do curso de **Condutor de Veículo de transporte Escolar – Resolução 168/04** SENAI, realizado no dia 10 e 11 de Junho de 2017.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

***RAIMUNDO NONATO FERNANDES***
Prefeito

**Publicado por:**
Adriano Costa de Morais
**Código Identificador:**B56D8DAC

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA N° 141/2017 - DIÁRIA. REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO**

Portaria nº. 141– Gabinete do Prefeito

Em, 02 de Junho 2017.

**O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA,** no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a Sr. ERMANDO DE FONTES QUEIROZ, CPF N°: 036.947.174-12, Motorista de Ônibus Escolar, **02 (duas) ½ (meia) diária** no valor unitário de R$ 80,00 (Oitenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (Oitenta reais), referentes a despesas decorrentes da cobertura de despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, a fim de participar do curso de **Condutor de Veículo de transporte Escolar – Resolução 168/04** SENAI, realizado no dia 03 e 04 de Junho de 2017.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

***RAIMUNDO NONATO FERNANDES***
Prefeito

**Publicado por:**
Adriano Costa de Morais
**Código Identificador:**BBE8088A

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO: 04120002/2017**

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo:** 04120002/2017

**Objeto:** Serviços de confecção e ornamentação para formatura infantil do ABC pré-escolar da Escola Municipal de 04 de Outubro.

**Contratado: ANA PAULA DA SILVA 00975560417 (20.431.013/0001-22)**, com Valor Total Julgado: R$ 7.900,00

**Base legal:** artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 04/12/2017

**Publicado por:**
Adriano Costa de Morais
**Código Identificador:**5911DD4F

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO: 30110003/2017**

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo:** 30110003/2017

**Objeto:** Serviço de criação e divulgação de spot destinado a campanha de vacina antirrábica, campanha outubro rosa, antitabagismo e semana do bebê.

**Contratado: F. J. DE O. PEREIRA - ME (04.807.043/0001-34)**, com Valor Total Julgado: R$ 1.500,00

**Base legal:** artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 30/11/2017

**Publicado por:**
Adriano Costa de Morais
**Código Identificador:**A48D0BA9

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL N° 01120001/2017**

**EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL**

**RESCISÃO Nº:01120001/2017**
**EMPREGADOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA**
**EMPREGADO:AMANDA CRISTINA ROCHA DA SILVA**
**CONTRATO Nº:0108100004/2017**
**CPF/CNPJ:293.970.008/70**
**OBJETO:**Rescisão Unilateral de Contrato de**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação e Desporto.
**VALOR TOTAL DO CONTRATO:**R$ 5.622,00 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais)
**DOTAÇÃO: Unidade Gestora:** 3 – Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha, **Órgão Orçamentário:** 2000 – Poder Executivo, **Unidade Orçamentária:** Secretaria Municipal de Saúde **Função:** 10 – Saúde, **Subfunção:** 301 – Atenção Básica, **Programa:** 10 – Saúde, **Ação:** 2.13 – FMS – Manutenção Fundo Municipal de Saúde, **Classificação da Despesa:** 3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado, **Fonte de Recursos:** 100 – Recursos Próprios – Saúde.

**DATA DA RESCISÃO:**01 de dezembro de 2017.

**Publicado por:**
Adriano Costa de Morais
**Código Identificador:**D24FE54A

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO: 08120001/2017**

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo:** 08120001/2017

**Objeto:** Aquisição de baterias de 60 amperes, para manutenção dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de José da Penha/RN.

**Contratado: HPENUS LTDA EPP (24.206.815/0001-90)**, com Valor Total Julgado: **R$ 1.170,00**

**Base legal:** artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 08/12/2017

**Publicado por:**
Adriano Costa de Morais
**Código Identificador:**05AACA9C

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA N° 390/2017 - DIÁRIA**

**Portaria nº 390/2017 – Gabinete do Prefeito**

Em, 08 de Dezembro de 2017.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. JOSÉ MARCONDES NUNES CARLOS, Motorista de Ônibus Escolar – Contrato temporário, portador de Cédula de Identidade n° 001.106.833 - SSP/RN, inscrito no CPF n° 132.131.548-14, residente na Rua Euzébio Libânio da Rocha, nº 86, em José da Penha/RN, a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a concessão 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), para cobertura destinadas das despesas decorrentes da viagem para conduzir os alunos da Escola estadual Vicente de Fontes que foram selecionados no MEDIOTec, neste dia 09 de Dezembro de 2017, com saída de José da Penha as 07:00 Horas e retorno as 17:00 Horas.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

***RAIMUNDO NONATO FERNANDES***
Prefeito

**Publicado por:**
Adriano Costa de Morais
**Código Identificador:**0896C567

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

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ Nº 1711210031
### TERMO DE DISPENSA Nº 061/2017

Interessado: Secretaria Municipal de Compras.

Assunto: Contratação Direta para Aquisição Gradativa de Instrumentos Musicais, Insumos e Acessórios.

**TERMO DE DISPENSA Nº 061/2017**

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
**HOMOLOGO** o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo à empresa **ARTE MUSICAL LTDA EPP (CNPJ Nº 03.592.402/0001-10),** no valor global de **R$ 7.937,00** (sete mil novecentos e trinta e sete reais)**.**
**DETERMINO** que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, e fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a **Contratação Direta para Aquisição Gradativa de Instrumentos Musicais, Insumos e Acessórios,** a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de Jucurutu/ RN.
**DETERMINO** que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Jucurutu/ RN, 07 de dezembro de 2017.

***VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jucimar Pereira Dantas
**Código Identificador:**EC8569AC

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/ RN nº 1711210031 – DISPENSA Nº 061/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: ARTE MUSICAL LTDA EPP (CNPJ: 03.592.402/0001-10); OBJETO: fornecimento gradativo de instrumentos musicais, insumos e acessórios; VIGÊNCIA: 07 a 31 de dezembro de 2017; VALOR GLOBAL: R$ 7.937,00 (sete mil novecentos e trinta e sete reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.08.244.0081.2029.2029 - Manut. do Fundo Municipal de Ação Social; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de consumo; 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente; FONTES: 01000; 01094; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 24, II da Lei N° 8.666/93.

Jucurutu/ RN, 07 de dezembro de 2017.

***VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jucimar Pereira Dantas
**Código Identificador:**2D9734A9

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

### GABINETE DA PREFEITA
### PORTARIA Nº. 147/2017-GP.

*Nomeia comissão destinada a apurar os fatos de que trata o Processo Administrativo Disciplinar.*

**A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto nos artigos 154, 158 e 159 da Lei Municipal nº 143/1990, de 04 de fevereiro de 1999

**CONSIDERANDO**: A representação formulada pela Secretária Municipal de Assistência Social IARA GOMES BEZERRIL, através do Ofício n° 018/2017, datado de 24 de novembro de 2017.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. DETERMINAR**a instauração de**PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR**para apuração de possíveis atos de falta de disciplina, insubordinação, tratamento desrespeitoso, falta de urbanidade, falta de presteza, por parte dos servidores concursados do CRAS do município de Lagoa D'anta/RN ANA CRISTINI PADILHA DA SILVA, KEZIA ALEXANDRA DOS SANTOS ARAÚJO E ELIZABETH DE LIMA ALVES. Conduta esta tipificadas no artigo 20, incisos III artigo 129, IX, XI da Lei Municipal n. 143/99 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais)
**Art. 2º.** Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta pelos servidores AVANI NOGUEIRA DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, matrícula funcional nº 0002181; PAULO AUGUSTO CORSINO DE MORAIS, CPF Nº 064.780.392-12, Escriturário do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Administração, matrícula funcional nº 487066; e JOSÉ GOMES DA SILVA, Agente de Endemias da quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, matrícula funcional nº 0002239, para, sob a presidência do primeiro. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
**Art 3º**. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, dando ciência à Administração Superior desta entidade.

Registre-se,

Publique-se e Cumpra-se.

Lagoa d'Anta/RN, 04 de dezembro de 2017.

***TAIANNI LOPES SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Eugenio Pacelli Campos
**Código Identificador:**C2A38126

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA Nº. 145/2017-GP.**

*Concede licença prêmio a servidor efetivo.*

**A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o Convênio nº. 06/2017, firmado entre o Município de Lagoa d'Anta/RN e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** – Conceder Licença Prêmio por 03 (três) meses a servidora **MARIA DAS DORES DA SILVA LIMA,** ASG, lotada na Secretaria Municipal de Educação, CPF nº 378.463.884-87 entre o período de 04 de dezembro de 2017 a 04 de março de 2018.

**Art. 2º.** – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** – Revogam-se as disposições em contrário.

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

Lagoa d'Anta/RN, 04 de dezembro de 2017.

***TAIANNI LOPES SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Eugenio Pacelli Campos
**Código Identificador:**4925FA96

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA Nº. 148/2017-GP.**

*concede licença sem remuneração a servidora publica.*

**A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o Convênio nº. 06/2017, firmado entre o Município de Lagoa d'Anta/RN e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** – Conceder Licença para tratar de interesse particular por até 02 (dois) anos a servidora **IZOLDA RODRIGUES DE SOUZA SILVA,** Auxiliar de enfermagem**,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde, CPF nº 008.302.854-40 que se encontrava de licença para tratar de interesse particular por 02 anos.

**Art. 2º.** – Revogam-se as disposições em contrário.

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

Lagoa d'Anta/RN, 29 de setembro de 2017.

***TAIANNI LOPES SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Eugenio Pacelli Campos
**Código Identificador:**7C922358

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA Nº. 149/2017-GP.**

*Retorno de servidora que se encontrava de licença sem remuneração a suas atividades habituais.*

**A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o Convênio nº. 06/2017, firmado entre o Município de Lagoa d'Anta/RN e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** – Determinar o retorno imediato as sua atividade habitual da Servidora **IZOLDA RODRIGUES DE SOUZA SILVA,** Auxiliar de enfermagem**,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde, CPF nº 008.302.854-40 que se encontrava de licença para tratar de interesse particular por 02 anos.

**Art. 2º.** – Revogam-se as disposições em contrário.

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

Lagoa d'Anta/RN, 30 de novembro de 2017.

***TAIANNI LOPES SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Eugenio Pacelli Campos
**Código Identificador:**D9AF9BBC

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**
**TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017 RESULTADO DE HABILITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017**
**RESULTADO DE HABILITAÇÃO**

O Município de Lagoa de Pedras/RN, através da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria n° 001/2017 torna público o **RESULTADO DE HABILITAÇÃO** da licitação na modalidade **Tomada de Preço nº 000002/2017**, cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 34 MÓDULOS SANITÁRIOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DA PALHA, MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN.** Após análise de documentos de habilitação das empresas licitantes, ficam declaradas **INABILITADAS** as empresas **IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** (CNPJ: 06.176.355/0001-12), posto que apresentou Certidão Fornecida pela Corregedoria de Justiça com prazo de validade vencido, contrariando a Cláusula 6.1.4, alínea "e" do Edital; **JANIELLE DE LIMA FAUSTINO CONSTRUÇÕES EIRELI ME** (CNPJ: 22.968.330/0001-08), posto que apresentou do Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Jurídica inválida, tendo em vista que foi efetuado alteração contratual n° 01 e não foi comunicado ao CREA já referida Certidão expressa "está certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos", contrariando a Cláusula 6.1.2, alínea "a" do Edital; **GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME** (CNPJ: 08.570.061/0001-04), posto que deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na forma da lei, uma vez que o mesmo não acostou o termo de abertura e encerramento, bem como deixou de apresentar a declaração exigida na Cláusula 6.1.2, alínea

"b" do Edital; **KHRONOS ENGENHARIA LTDA ME** (CNPJ: 27.082.033/0001-84) apresentou Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial vencida, contrariando a Cláusula 6.1.4, alínea "a" do Edital; **EDUARDO DE LIMA SILVA ME** (CNPJ: 25.681.808/0001-02) apresentou Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Jurídica vencido, contrariando a Cláusula 6.1.2, alínea "a" do Edital; **GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP** (CNPJ: 14.055.950/0001-28) apresentou Certidão Simplificada vencida, contrariando a Cláusula 6.1.4, alínea "d" do Edital; **TL CONSTRUÇÕES LTDA** (CNPJ: 18.501.054/0001-04) Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Jurídica inválida, tendo em vista que foi efetuado alteração de capital social e não foi comunicado ao CREA já referida Certidão expressa "está certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos", contrariando a Cláusula 6.1.2, alínea "a" do Edital; **EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÕES E COM. DA CONST. LTDA** deixou de apresentar Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, contrariando a Cláusula 6.1.4, alínea "a" do Edital; e a empresa **GR CONSTRUÇÕES LTDA** (CNPJ: 20.265.912/0001-00) deixou de apresentar Certidão Fornecida pela Corregedoria de Justiça, contrariando a Cláusula 6.1.4, alínea "e" do Edital.

Por fim, ficam declaradas **HABILITADAS** as empresas **P & A SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA – ME** (CNPJ: 17.707.527/0001-53); **PRAXIS CONSTRUTORA LTDA** (CNPJ: 17.784.837/0001-71) e **PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP** (CNPJ: 10.559.968/0001-06). Dessa forma, abre-se prazo recursal a empresa licitante de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste.

***WENDELL ERMESON PEREIRA***
Presidente da CPL

***FRANCISCA MARIA DE JESUS C. ARAUJO***
Membro da CPL

**Publicado por:**
Wendell Ermeson Pereira
**Código Identificador:**EF26E6D7

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

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº. 176/2017 - PML

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º**– Conceder ao Servidor **José Adson Costa da Cunha**, CPF nº 021.399.164-09, RG 1.487.498 SSP/RN, Matrícula 090072-9, ocupante do cargo de**Motorista**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para custear despesas decorrentes sua viagem a capital do Estado, Natal/RN, dia 08 de dezembro de 2017 (sexta-feira), com o objetivo de conduzir pacientes para realizar consultas especializadas no Hospital Varela Santiago.
**Art. 2º** – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura de Lucrécia - RN, 08 de dezembro de 2017.

***MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE***
CPF. :970.648.404-30
Prefeita

**Publicado por:**
Maria Amelia do Amaral
**Código Identificador:**4300A52A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

### GABINETE DO PREFEITA
### RETIFICAÇÃO EXTRATO RESUMO DO TERMO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.04.25.007

Comunicamos errata na publicação de extrato resumo do termo de contrato da empresa **W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME** referente ao pregão presencial Nº **2017.04.25.007**, publicado no Jornal Oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, de 31 de maio de 2017, Edição Nº 1526, pag. 95. Onde lê-se: **63.306,00 (Sessenta e Três Mil Trezentos e Seis Reais),** leia-se**: 79.746,00 (Setenta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais)**. As demais condições permanecem inalteradas.

**Publicado por:**
Feliciano Neto de Oliveira
**Código Identificador:**BAF86DD5

### GABINETE DO PREFEITA
### RETIFICAÇÃO EXTRATO RESUMO DO TERMO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.04.25.007

Comunicamos errata na publicação de extrato resumo do termo de contrato da empresa **JOSE NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA** referente ao pregão presencial Nº **2017.04.25.007**, publicado no Jornal Oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, de 31 de maio de 2017, Edição Nº 1526, pag. 95. Onde lê-se: **36.953,60 (Trinta e Seis Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos),** leia-se**: 43.535,60 (Quarenta e Três Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)**. As demais condições permanecem inalteradas.

**Publicado por:**
Feliciano Neto de Oliveira
**Código Identificador:**B40ECED1

### GABINETE DO PREFEITA
### RETIFICAÇÃO EXTRATO RESUMO DO TERMO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.04.25.007

Comunicamos errata na publicação de extrato resumo do termo de contrato da empresa **RDF – DIST. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA** referente ao pregão presencial Nº 2017.04.25.007, publicado no Jornal Oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, de 31 de maio de 2017, Edição Nº 1526, pag. 96. Onde lê-se: **161.357,50 (Cento e Sessenta e Um mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos),** leia-se**: 143.249,50 (Cento e Quarenta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)**. As demais condições permanecem inalteradas.

**Publicado por:**
Feliciano Neto de Oliveira
**Código Identificador:**BC57A265

### GABINETE DO PREFEITA
### RETIFICAÇÃO EXTRATO RESUMO DO TERMO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.04.26.008

Comunicamos errata na publicação de extrato resumo do termo de contrato da empresa **CIRUFARMA COMERCIAL LTDA** referente ao pregão presencial Nº 2017.04.25.007, publicado no Jornal Oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, de 31 de maio de 2017, Edição Nº 1526, pag. 97. Onde lê-se: **140.152,00 (Cento e Quarenta Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais),** leia-se**: 140.032,00 (Cento e Quarenta Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais)**. As demais condições permanecem inalteradas.

**Publicado por:**
Feliciano Neto de Oliveira
**Código Identificador:**D28109DD

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

### GERENCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
### AVISO PP SRP Nº 023/2017

A CPL e o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Messias Targino - RN, torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada Av. Miguel Arcanjo de Almeida, 468, Centro, Messias Targino - RN, às 09:00 horas do dia 21 de dezembro de 2017, licitação modalidade Pregão Presencial Nº 23/2017, do tipo menor preço para: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS** na Aquisição de recarga de oxigênio medicinal para uso nasUnidades Básicas de Saúde do município de Messias Targino – RN. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2016. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Messias Targino, 08 de dezembro de 2017

***WIGNO DE BEGNO OLÍMPIO DE FREITAS***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Wigno de Begno Olimpio de Freitas
**Código Identificador:**C89832A6

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

### PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
### TOMADA DE PREÇOS Nº. 000006/2017 - PMM-AVISO DE LICITAÇÃO

### TOMADA DE PREÇOS Nº. 000006/2017 - PMM
### AVISO DE LICITAÇÃO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN**, inscrita no CNPJ sob nº. 08.354.383/0001-08, sediada na Rua São José, 4, Centro, Montanhas/RN CEP: 59198000, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada através da **Portaria nº. 014/2017, de 04 de janeiro de 2017**, torna público que realizará licitação, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, destinada a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSÉ PINTO FREIRE.** A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada **10:00hs** do dia **26 DE DEZEMBRO DE 2017**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, situada na Rua São José, 4, Centro, Montanhas/RN CEP: 59198-000, no horário das 08:00hs às 12:00hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do fone/fax (84) 3240-2210 e email - licitacao@montanhas.rn.gov.br.

Montanhas/RN, 08 de dezembro de 2017.

***EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**5712632B

### PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
### TOMADA DE PREÇOS Nº. 000005/2017 - PMM-AVISO DE LICITAÇÃO

### TOMADA DE PREÇOS Nº. 000005/2017 - PMM
### AVISO DE LICITAÇÃO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN**, inscrita no CNPJ sob nº. 08.354.383/0001-08, sediada na Rua São José, 4, Centro, Montanhas/RN CEP: 59198000, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada através da **Portaria nº. 014/2017, de 04 de janeiro de 2017**, torna público que realizará licitação, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, destinada a **CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PROFISSIONAL, PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM INTUITO DE ESTRUTURAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS E PROGRAMAR PROCEDIMENTOS PARA INTENSIFICAR AS AÇÕES O DESENVOLVIMENTO DE ORIENTAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO.** A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada **08:00hs** do dia **26 DE DEZEMBRO DE 2017**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, situada na Rua São José, 4, Centro, Montanhas/RN CEP: 59198-000, no horário das 08:00hs às 12:00hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do fone/fax (84) 3240-2210 e email - licitacao@montanhas.rn.gov.br.

Montanhas/RN, 08 de dezembro de 2017.

***EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**59CB223D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
### RATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 351/2017.

Processo de Despesa nº: 822076/2017.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 351/2017. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: PEREIRA & ALVES COM. DE FERRO E ALUMINIO LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de materiais diversos para serem utilizados na confecção de estruturas para os enfeites natalinos que serão instalados nas principais avenidas do município de Monte Alegre durante todo o período Natalino do corrente ano.; Preço Global: R$ 162,50(cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | |
|---|---|
| Unidade Orçamentária: | 02 .005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Ação: | 2053 - Manutenção do Setor de Cultura |
| Função: | 13 - CULTURA |
| Sub-Função: | 392 - DIFUSÃO CULTURAL |
| Programa: | 0247 - APOIO E INCENTIVO À CULTURA |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: | 0100000000 - Recursos Ordinários |
| Região: | 0001 - Monte Alegre |

.Monte Alegre/RN, Em 06/11/2017 por:

***SEVERINO RODRIGUES DA SILVA***
Prefeito.

**Publicado por:**
Marta Gilcelli Dantas Lopes
**Código Identificador:**A8DA3E4F

### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
### DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 374/2017.

Processo de Despesa nº: 822103/2017.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 374/2017. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: MARINALVA FRANCISCA DOS SANTOS. Objeto: Contratação de pessoa física para executar serviço de recuperação das placas luminosas da sede da prefeitura municipal e espaço cultural.; Preço Global: R$ 1.200,00(um mil e duzentos reais ). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | |
|---|---|
| Unidade Orçamentária: | 02 .016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Ação: | 1156 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura |
| Função: | 15 - URBANISMO |
| Sub-Função: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa: | 0512 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Fonte de Recurso: | 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais |
| Região: | 0001 - Monte Alegre |

.Monte Alegre/RN, Em 06/12/2017 por:

***SEVERINO RODRIGUES DA SILVA***
Prefeito.

**Publicado por:**
Marta Gilcelli Dantas Lopes
**Código Identificador:**AB4E0180

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 375/2017.**

Processo de Despesa nº: 822104/2017.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 375/2017. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: MARINALVA FRANCISCA DOS SANTOS. Objeto: Contratação de pessoa física para executar serviço de recuperação das placas luminosas dos pontos de moto taxistas do centro da cidade, Bairro da Esperança e Lagoa do Mato.; Preço Global: R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais ). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | |
|---|---|
| Unidade Orçamentária: | 02 .016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Ação: | 1156 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura |
| Função: | 15 - URBANISMO |
| Sub-Função: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa: | 0512 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Fonte de Recurso: | 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais |
| Região: | 0001 - Monte Alegre |

.Monte Alegre/RN, Em 06/12/2017 por:

***SEVERINO RODRIGUES DA SILVA***
Prefeito.

**Publicado por:**
Marta Gilcelli Dantas Lopes
**Código Identificador:**73CF343C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 376/2017.**

Processo de Despesa nº: 822105/2017.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 376/2017. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: MAGNALDO FERREIRA DA SILVA . Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para executar serviço de recuperação de cadeiras giratórias (secretária).; Preço Global: R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais ). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | |
|---|---|
| Unidade Orçamentária: | 02 .016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Ação: | 1156 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura |
| Função: | 15 - URBANISMO |
| Sub-Função: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa: | 0512 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Fonte de Recurso: | 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais |
| Região: | 0001 - Monte Alegre |

.Monte Alegre/RN, Em 06/12/2017 por:

***SEVERINO RODRIGUES DA SILVA***
Prefeito.

**Publicado por:**
Marta Gilcelli Dantas Lopes
**Código Identificador:**0D3D29B0

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PORTARIA Nº 397/2017**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**, Estado do Rio Grande do Norte, **DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
**CONSIDERANDO** o concurso público realizado pelo Município de Nísia Floresta/RN homologado em 28 de dezembro de 2016 para provimento efetivo de diversos cargos;
**CONSIDERANDO** a necessidade de substituição de mão de obra admitida temporariamente por excepcional interesse do serviço público;
**CONSIDERANDO** ainda que, em regra, a investidura em cargos no âmbito da administração pública deve ser precedida de aprovação em concurso público, na forma do art. 37, II, da Constituição Federal.
**RESOLVE:**
Artigo 1º - Exonerar, a pedido, ELIONE MARTINS DE LIMA, CPF nº 060.249.164-93, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.
Artigo 2º Nomear EVANIA DO NASCIMENTO, aprovada na 19ª posição para o cargo de Técnica em Enfermagem, devendo sua posse ocorrer somente a partir de 01 de janeiro de 2018, isto é, depois do efetivo desligamento da servidora indicada no artigo anterior.
Artigo 3º - A nomeada constante no artigo anterior deve comparecer, no prazo de 30 (trinta) dias, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro, Nísia Floresta, no horário das 07h00 às 13h00 horas, para apresentação dos documentos indicados adiante e, preenchidos os requisitos legais, tomar posse e entrar em exercício no cargo.
Originais:
a) Declaração de Acumulação de Cargos;
b) Declaração de Bens e Valores;
c) Exame de Saúde Admissional Ocupacional realizado por profissional ou Clínica competente;
d) Uma fotografia 3x4;
e) Número da conta corrente;
f) Preenchimento de Ficha Cadastral da Prefeitura Municipal.

Fotocópia de Documentos (juntamente com os originais) ou Cópia autenticada:

a) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
b) Número de PIS/PASEP devidamente registrado;
c) Cédula de Identidade;
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
e) Certidão de Nascimento de filhos e dependentes;
f) Comprovante de quitação com as obrigações militares (se homem);
g) Comprovante de Habilitação Profissional/Escolaridade;
h) Título Eleitoral juntamente com comprovante de quitação eleitoral;
i) Carteira de Trabalho (folhas de Número);
j) Comprovante de Residência (boleto de Água, Luz, Telefone, etc.);
k) Registro no Conselho Competente, para os cargos exigidos no Edital de Abertura do Concurso, com anuidade atualizada.

Artigo 4º - Os nomeados constantes no artigo 3º desta Portaria que não tomarem posse em até 30 dias a contar da publicação desta Portaria, estarão renunciando à vaga para a qual foram nomeados, tornando-se sem efeito o respectivo ato de provimento.
Artigo 5º - Fica ainda facultado ao nomeado que não desejar tomar posse nos cargos para os quais foram aprovados comparecerem à sede do Poder Executivo Municipal e formalizar sua desistência mediante o preenchimento de termo próprio.
Artigo 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018, conforme estabelecido nos artigos 1º e 2º desta portaria.

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

Nísia Floresta/RN, 08 de dezembro de 2017.

***DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
**Código Identificador:**2E9CE00F

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 395/2017 – GP/PMNF**

Dispõe sobre a substituição e nomeação de membros para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65 e nos termos da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear, a título de substituição da Representante da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, a Sra. Talitta Barros Arcanjo, como novo membro, a Sra. Camila Rodrigues Mendes Maciel; a título de substituição da representante da Secretaria Municipal de Finanças, a Sra. Jesusmira Florêncio de Carvalho, como novo membro, a Sra. Elione Barbosa de Melo Coelho; a título de substituição da entidade Associação de Apoio na Prevenção as Drogas-ASAPD, assumirá a entidade Lar Bom Jesus, com membros, Titular: a Sra. Katarina Kenni E. C. de Azevedo e Suplente: a Sra. Flávia Alves de Andrade.

I – Representantes do Governo Municipal:
a) **Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social**
Titular:Camila Rodrigues Mendes Maciel
Suplente: Josicleide Maria da Silva
b) **Secretaria Municipal de Educação**
Titular:Rejane de Souza
Suplente: Luciene Monteiro da Silva
c) **Secretaria Municipal de Saúde**
Titular:Raissa Luana Lima Costa
Suplente: Leiliana Carvalho de Freitas Barros

d) **Secretaria Municipal de Administração**
Titular: Carlianna Victória Costa Procópio Hackdrat
Suplente:Fabiana Patrícia de Carvalho
e) **Secretaria Municipal de Finanças**
Titular:José Nazareno Gomes Dias
Suplente:Elione Barbosa de Melo Coelho
II – Representantes da Sociedade Civil:
a) **Igreja Católica**
Titular:Francisco das Chagas
Suplente:Iranete Gonçalves da Silva
b) **Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nísia Floresta**
Titular: Robson Machado Bezerra
Suplente:Raquel Firmino da Silva
c) **Igreja Evangélica Assembleia de Deus**
Titular:Sheila Moura da Silva do Nascimento
Suplente:Robson Bezerra do Nascimento
d) **Lar Bom Jesus**
Titular:Katarina Kenni E. C. de Azevedo
Suplente:Flávia Alves de Andrade
e**) Sindico dos Trabalhadores em Educação- SINTE/RN**
Titular:Adriana da Silva
Suplente:Rosileide Marinho de Carvalho
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos para o dia 08 de novembro de 2017.

Nísia Floresta, 08 de dezembro de 2017.

***DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
**Código Identificador:**E259CE0F

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 396/2017**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**, Estado do Rio Grande do Norte, **DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
**CONSIDERANDO** o concurso público realizado pelo Município de Nísia Floresta/RN homologado em 28 de dezembro de 2016 para provimento efetivo de diversos cargos;
**CONSIDERANDO** a necessidade de substituição de mão de obra admitida temporariamente por excepcional interesse do serviço público;
**CONSIDERANDO** ainda que, em regra, a investidura em cargos no âmbito da administração pública deve ser precedida de aprovação em concurso público, na forma do art. 37, II, da Constituição Federal.
**RESOLVE:**
Artigo 1º. **NOMEAR** a candidata LÚCIA CIDÉLIA DA SILVA, ao cargo de Agente Comunitário de Saúde – Cidade Alta, Código 102, Classificação 5º, aprovada no concurso público objeto do edital nº 001/2016, para o cargo de provimento efetivo, regido pela Lei Complementar nº 006/2013, para ser Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, em razão da **EXONERAÇÃO** do servidor RENATO BARREIROS BARRETO SALES, Agente Comunitário de Saúde, por abandono de emprego, nos termos do Arts. 188, 193 e 194 do Estatuto dos Servidores Públicos de Nísia Floresta/RN (Portaria 393/2017).
Artigo 2º - A nomeada acima descrita deverá comparecer, no prazo de 30 (trinta) dias, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro, Nísia Floresta, no horário das 07h00 às 13h00 horas, para apresentação dos documentos indicados adiante e, preenchidos os requisitos legais, tomar posse e entrar em exercício no cargo, de acordo com a conveniência da administração.
Originais:
a) Declaração de Acumulação de Cargos;
b) Declaração de Bens e Valores;
c) Exame de Saúde Admissional Ocupacional realizado por profissional ou Clínica competente;
d) Uma fotografia 3x4;
e) Número da conta corrente;
f) Preenchimento de Ficha Cadastral da Prefeitura Municipal.

Fotocópia de Documentos (juntamente com os originais) ou Cópia autenticada:

a) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
b) Número de PIS/PASEP devidamente registrado;
c) Cédula de Identidade;
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
e) Certidão de Nascimento de filhos e dependentes;
f) Comprovante de quitação com as obrigações militares (se homem);
g) Comprovante de Habilitação Profissional/Escolaridade;
h) Título Eleitoral juntamente com comprovante de quitação eleitoral;
i) Carteira de Trabalho (folhas de Número);
j) Comprovante de Residência (boleto de Água, Luz, Telefone, etc.);

k) Registro no Conselho Competente, para os cargos exigidos no Edital de Abertura do Concurso, com anuidade atualizada.

Artigo 3º - A nomeada desta Portaria se não tomar posse em até 30 dias a contar da publicação desta Portaria, estará renunciando a vaga para a qual foi nomeada, tornando-se sem efeito o respectivo ato de provimento.
Artigo 4º - Fica ainda facultado a nomeada que não desejar tomar posse no cargo para o qual foi aprovado a comparecer à sede do Poder Executivo Municipal e formalizar sua desistência mediante o preenchimento de termo próprio.
Artigo 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 08 de dezembro de 2017.

***DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
**Código Identificador:**67D4567A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
### PROCESSO MOB/RN Nº162/2017 - PREGÃO RESENCIAL N° 077/2017 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

O Município de Ouro Branco/RN torna público para conhecimentodos interessados, que no dia 21 de dezembro de 2017, às 08h:00mim, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Registro de Preços, visando aquisição de pedras tipo quartzito, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DEMICROEMPRESAS – MEI e ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP. Os interessados em adquirir os respectivos Edital e anexos dirigirem-se a sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Manoel Correia, Centro, Ouro Branco/RN, no horário de expediente e/ou informações pelo Telefone: (0xx84) 3477-0053 e ainda pelo endereço eletrônico: www.ourobranco.rn.gov.br.

***WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Wellington Batista dos Santos
**Código Identificador:**737F1A9D

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
### PORTARIA 004/2017

*Dispõe sobre a concessão de Pensão Por Morte oriunda do óbito de ex-servidora pública municipal ativa e dá outras providências pertinentes.*

A Sra. EDNILDA DA SILVA OLIVEIRA, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Ouro Branco – OURO BRANCO-PREV, consoante Portaria de Nomeação PM/GP n.º 226/2015, no uso de suas atribuições legais encartadas no Artigo 52, da Lei Ordinária Municipal n.º 851, de 26 de dezembro de 2013 e,

**CONSIDERANDO** o protocolo administrativo junto a esta autarquia previdenciária, requerendo **Pensão por Morte** pelo dependente da Ex-Servidora Pública Municipal, **VERA LUCIA DE MORAIS**, com data de admissão em 1º de fevereiro de 1993, e falecida no dia 24 de outubro de 2017.

**CONSIDERANDO** que o requerente, o Sr. **FRANCISCO SILVA DE ARAÚJO**, esposo da instituidora, preencheu os requisitos legais para obtenção do benefício pleiteado, estatuídos na Constituição Federal de 1988, e na legislação especifica regulamentada no âmbito municipal pelo artigo 4°, inciso I, da Lei n.º 851, de 26 de dezembro de 2013;

**CONSIDERANDO** que a emissão de Parecer da Assessoria Jurídica do OURO BRANCO - PREV pugnando pelo deferimento do pleito.

**RESOLVE:**

**Art. 1º –** CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE a **FRANCISCO SIVLA DE ARAÚJO**, tendo em vista o óbito da Ex-Servidora Pública Municipal, **VERA LUCIA DE MORAIS**, falecida no dia 24 de outubro de 2017, sendo vitalícia para o requerente, observado o artigo 4º, e com arrimo no caput do artigo 19 da Lei Municipal n.º 851, de 26 de dezembro de 2013 (LGPM) cumulado com artigo 40, § 7°, inciso II, da Constituição Federal de 1988, fixando-se os proventos, *in casu*, na base no valor correspondente a totalidade do provento da ex-servidora, juntamente com suas verbas de caráter permanente já incorporada na forma da Lei, ou seja, quatro quinquênios, tendo como competência de referência a data imediatamente anterior a da ocorrência do óbito, consoante dispõe a norma encartada no artigo 20 da Lei Municipal n.º 851, de 26 de dezembro de 2013, fixando-se a DIB – Data de Início do Benefício em 24 de outubro de 2017.
**Art. 2 -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as contrárias.

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

***EDNILDA DA SILVA OLIVEIRA***
Presidente do OURO BRANCO- PREV
Portaria n.º 226/2015

**Publicado por:**
Ednilda da Silva Oliveira
**Código Identificador:**D91E2758

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

### GABINETE DA PREFEITA
### HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2017, que objetiva: Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de armações para óculos em metal tipo fio de nylon ou acetato com par de lentes destinados a pessoas carentes deste Município de Paraná-RN; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDREIA M F DE QUEIROZ - EPP - R$ 24.000,00.

Paraná - RN, 07 de Dezembro de 2017.

***ORIANA RODRIGUES***
Prefeita.

**Publicado por:**
Ari Carlos Soares Cruz
**Código Identificador:**F4D68757

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA Nº 135/2017

PORTARIA Nº **135 2017/SECADM/PMP/RN**
Parazinho/RN, 08 de Dezembro de 2017.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARAZINHO/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Municipal e demais Leis pertinentes.
**RESOLVE:**
**Art. 1°** - Conceder o pagamento de 01(Um) diária para o servidor **ERIBERTO FREIRE TOMAZ,** Secretário de Assistência social , CPF: 068.598.854-67, ao preço unitário de R$: 120,00 (Cento e Vinte

Reais) perfazendo a quantia de R$: 120,00(Cento e Vinte Reais), para custear despesas com **translado** na cidade de **NATAL/RN**, no dia 12 das 08:00hs as 18:00hs, de Dezembro do corrente ano, com objetivo de participar do 1° Ciclo de capacitação da edição 2017-2020 do selo Unicef a se realizar no Centro Administrativo do Rio Grande do Norte ,BR 101 – Lagoa Nova – Natal-RN

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua Assinatura, revogados as disposições em contrário.

Cumpra-se.

***WALLACE SOARES SANTOS***
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 08/2017

**Publicado por:**
Marivanda Alves da Costa
**Código Identificador:**29EED682

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 137/2017**

PORTARIA Nº **137 2017/SECADM/PMP/RN**
Parazinho/RN, 08 de Dezembro de 2017.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARAZINHO/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Municipal e demais Leis pertinentes.
**RESOLVE:**
**Art. 1°** - Conceder o pagamento de 01(Um) diária para o servidor **PEDRO AGUSTO DE OLIVEIRA COSTA,** Psicólogo, CPF:082.902.264-38, ao preço unitário de R$: 120,00 (Cento e Vinte Reais) perfazendo a quantia de R$: 120,00(Cento e Vinte Reais), para custear despesas com **translado** na cidade de **NATAL/RN**, no dia 12 das 08:00hs as 18:00hs, de Dezembro do corrente ano, com objetivo de participar do 1° Ciclo de capacitação da edição 2017-2020 do selo Unicef a se realizar no Centro Administrativo do Rio Grande do Norte ,BR 101 – Lagoa Nova – Natal-RN

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua Assinatura, revogados as disposições em contrário.

Cumpra-se.

***WALLACE SOARES SANTOS***
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 08/2017

**Publicado por:**
Marivanda Alves da Costa
**Código Identificador:**C0A26571

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 138/2017**

**PORTARIA Nº 138 2017/SECADM/PMP/RN**
Parazinho/RN, 08 de Dezembro de 2017.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARAZINHO/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Municipal e demais Leis pertinentes.
**RESOLVE:**
**Art. 1°** - Conceder o pagamento de 01(Um) diária para o servidor **GLEYBER MIRANDA SILVA,** Presidente do Conselho Mun. da criança e do adolescente - CMDCA , CPF:028.363.074-47, ao preço unitário de R$: 120,00 (Cento e Vinte Reais) perfazendo a quantia de R$: 120,00(Cento e Vinte Reais), para custear despesas com **translado** na cidade de **NATAL/RN**, no dia 12 das 08:00hs as 18:00hs, de Dezembro do corrente ano, com objetivo de participar do 1° Ciclo de capacitação da edição 2017-2020 do selo Unicef a se realizar no Centro Administrativo do Rio Grande do Norte ,BR 101 – Lagoa Nova – Natal-RN

**Art. 2°**- Esta portaria entra em vigor na data de sua Assinatura, revogados as disposições em contrário.

Cumpra-se.

***WALLACE SOARES SANTOS***
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 08/2017

**Publicado por:**
Marivanda Alves da Costa
**Código Identificador:**5AFCA843

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**PROCESSO 67/2017 TOMADA DE PREÇO 3/2017 TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS DE TRECHO DA RUA BRASILINO GOMES MEIRA.
ADJUDICAMOS pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, referente a licitação Tomada de Preço nº 3/2017 realizada em 09 de novembro de 2017 (quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, no valor total deR$98.579,36, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

| Vencedor(es): KRHONOS ENGENHARIA LTDA. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ: 27.082.033/0001-84 | | | | | |
| Endereço: Rua Serra das Cruzes, 7985 , Pitimbu, Natal/RN, CEP: 59068-060 | | | | | |
| Representante: Raimundo Vieira Cardoso - RG: 210.5837620-CREA/RN | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço (R$) | Total (R$) |
| 00001 | 1,00 | SERV | DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS DE TRECHO DA RUA BRASILINO GOMES MEIRA | 98.579,36 | 98.579,36 |
| Total: | | | | | 98.579,36 |

PARELHAS/RN, em 08 de dezembro de 2017

***ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Flaber Ricardo Alves Santos
**Código Identificador:**B55733E3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**PROCESSO 67/2017 TOMADA DE PREÇO 3/2017 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS DE TRECHO DA RUA BRASILINO GOMES MEIRA.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, referente a licitação Tomada de Preço nº 3/2017 realizada em 09 de novembro de 2017 (quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, no valor total de R$98.579,36, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:.

| Vencedor(es): KRHONOS ENGENHARIA LTDA. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ: 27.082.033/0001-84 | | | | | |
| Endereço: Rua Serra das Cruzes, 7985 , Pitimbu, Natal/RN, CEP: 59068-060 | | | | | |
| Representante: Raimundo Vieira Cardoso - RG: 210.5837620-CREA/RN | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Preço (R$) | Total (R$) |
| 00001 | 1,00 | SERV | DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS DE TRECHO DA RUA BRASILINO GOMES MEIRA | 98.579,36 | 98.579,36 |
| Total: | | | | | 98.579,36 |

PARELHAS/RN, 08 de dezembro de 2017.

***ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Flaber Ricardo Alves Santos
**Código Identificador:**F0CD9941

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**PROCESSO Nº 040/2017-PMP PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 2º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN E A EMPRESA PARELHAS GÁS LTDA (LAÍS X).**

De um lado o MUNICÍPIO DE PARELHAS, 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, neste ato representada pelo Senhor Prefeito ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS, brasileiro, casado, educador físico, DI nº 1413743-SSP/RN, CPF nº 915.825.804-30, residente e domiciliado a Rua Simeão de Oliveira Melo, nº 92, Bairro Dinarte Mariz, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, a SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA, com sede endereço a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP: 59.360-000, aqui denominada de ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada pelo Senhor Francisco Evânio Oliveira da Silva Paiva, Funcionário Público Municipal, DI nº 002.618.256-SSP/RN, CPF nº 108.366.314-39, residente e domiciliado a Rua Semeão de Oliveira Melo, nº 355, Bairro Dinarte Mariz, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-0000 e do outro a empresa PARELHAS GÁS LTDA (LAÍS X) com endereço Rua Inácio Soares Barbosa, nº 963, Bairro Centro, CEP: 59.360-000, Parelhas/RN, CNPJ/MF 24.206.617/0014-40, aqui denominada de BENEFICIÁRIA, neste ato representada pelo Senhor Paulo Emanoel de Azevedo Souza Araújo CPF: 073.638.864-82, RG: 2.833.398-SSP/RN, residente e domiciliado a Rua: Expedito Bezerra, nº 964- Bairro: Maria Terceira-Parelhas/RN, tem justo acordado, no presente termo aditivo o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto realizar o realinhamento do valor unitário do item abaixo descrito.

| ITEM | DESCRIÇÃO | VR. UNT. ANTERIOR (R$) | PERCENTUAL REALINHAMENTO | VR. UNIT. REALINHADO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03 | GASOLINA | 3,95 | 7% | 4,23 |

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 - A vigência do presente aditivo terá início na data de sua assinatura com efeitos retroativos a 29/11/2017 e termino 28/07/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA BASE LEGAL

3.1 - O aditivo tem por base legal o disposto nos artigos 17 e 19 do Decreto Municipal nº 35/2017.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 **-** 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, 08 de Dezembro de 2017.

***ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS***
Prefeito Municipal

| ***FRANCISCO EVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA*** | ***PAULO EMANOEL DE A. SOUZA ARAÚJO*** |
|---|---|
| Sec. Mun. de Adm. e Gestão de Pessoas | Parelhas Gás Ltda (Laís X) |
| órgão Gerenciador | Beneficiária |

Testemunhas:

**Publicado por:**
Flaber Ricardo Alves Santos
**Código Identificador:**48CC2B76

**FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS**
**PORTARIA Nº 164 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.**

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

**Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.**

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

| | | | |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR(A): JOSÉ ALVES DE SOUZA | | | |
| MATRÍCULA: 120567-6 | | | |
| DI: 997.021 | | | |
| CARGO: MOTORISTA | | | |
| LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM: Viagem ao Hospital Sarah Kubitschek (Fortaleza/CE) para acompanhar paciente na realização de exames médicos. | | | |
| DESTINO: FORTALEZA/CE | | | |
| PERÍODO DO AFASTAMENTO: 11/12/2017 | | | |
| QTDE | TIPO | Vr. Unit. (R$) | Vr. Total. (R$) |
| 01 | Sem pernoite | 100,00 | 100,00 |
| Total a pagar | | | 100,00 |

Parelhas (RN), 08 de dezembro de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

***ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Everton Manoel Medeiros de Lucena
**Código Identificador:**01179B59

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO 120603**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 31.055.025/2017
DISPENSA Nº 120603/2017

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

**OBJETO:**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO
FAZ SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ABERTURA DE GAVETA E DE RECUPERAÇÃO DE RELÓGIO (TACÓGRAFO) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OJU 9761. A FONTE FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA SERÁ ORIUNDA DE RECURSOS DO "PNATE".

**FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**:

| Vencedor(es): **GTI POSTO DE E. DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ: **19.414.509/0002-90** | | | | Email: | Telefone: | |
| Endereço: **Rua Daniel Duarte Diniz , 155 , BARRA NOVA, NATAL/RN, CEP: 00000-000** | | | | | | |
| Representante: - RG: | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Preço (R$) | Total (R$) |
| 00001 | 1,00 | Unid | Serviço de recuperação abertura de gaveta no veiculo Placa: OJU 9761. | | 165,00 | 165,00 |
| 00002 | 1,00 | Unid | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RELÓGIO | | 180,00 | 180,00 |
| Total: | | | | | | 345,00 |

**VALOR:** R$ 345,00(trezentos e quarenta e cinco reais )

Parelhas/RN, 08 de dezembro de 2017.

.

***ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Evanio Oliveira da Silva Paiva
**Código Identificador:**E394E16A

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
### ANEXO A ARP 049/2017

**Av. Antônio Suassuna, nº 54, Centro - CEP: 59.770-000**
**Telefax (84) 3361-2211 - CNPJ: 08.349.078/0001-28**

| PREÇO FINAL - METALURGICA HOSPITALAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE APARELHO ELETROMEDICOS LTDA - EPP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO HOSPITALAR. | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID | QUANT | PREÇO FINAL | VALOR TOTAL |
| 55 | MESA CIRURGICA MECÂNICA. | UND. | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Geral: | | | | | R$ 20.000,00 |

Patu/RN, em 05 de Outubro de 2017.

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**953CAF3C

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

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO

Processo Administrativo: 05050002/2017 – Dispensa de Licitação 060/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Grande – CNPJ: 08.113.896/0001-27
Contratado: Josias Martins de Oliveira – CPF: 120.960.544-94
Objeto: Rescisão amigável do contrato de fornecimento de salgados.
Fundamento Legal: Art. 79, II da Lei 8.666/93. Pedra Grande/RN, 08 de Dezembro de 2017.

***VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR***
Contratante

***JOSIAS MARTINS DE OLIVEIRA***
Contratado

**Publicado por:**
Rutemberg de Melo Gonzaga
**Código Identificador:**B780C751

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 223/2017

**PORTARIA Nº 223/2017**, de 07 de Dezembro de 2017

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** os seguintes membros do Conselho Municipal dos direitos da criança e do Adolescente para o biênio 2017/2019:

**PODER PÚBLICO**
**Secretaria Municipal de Saúde:**
**Titular:** CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA
**Suplente**: WILSON RANIER DA SILVA
**Secretaria Municipal de Assistência Social:**
**Titular:** ROBERTA ROSE CÂMARA
**Suplente**: ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
**Outras Secretarias**
Titular: GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA
Suplente: EMANOEL CÂMARA
**SOCIEDADE CIVIL**
**Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais**
**Titular:** MARCONDES AURÉLIO VARELA
**Suplente:** ROSA MARIA LEAL
**Representante das Igrejas**
**Titular:** MARIA MARGARIDA DE O. FERREIRA
**Suplente:** JOÃO BATISTA DE SOUZA
**Art. 2º** O serviço prestado pelos membros ora nomeados, será considerado de caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.
**Art. 3º** O mandato dos membros nomeados no art. 1º desta Portaria, será de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução.
**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

***NEIDE SUELY MUNIZ COSTA***
Prefeita de Pedro Avelino

**Publicado por:**
Tâmara Tamyres Nunes Barbosa Miranda
**Código Identificador:**946BF32C

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA Nº: 093/2017 FINANÇAS

PORTARIA Nº: 093/2017

**TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS**, Secretária Municipal de Finanças, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE**:

**Art. 1º** - Conceder ao (a) servidor (a) abaixo indicado a (as) diária (as) correspondente ao pagamento de despesas com estadia e alimentação quando no deslocamento do mesmo a serviço desta prefeitura, a saber:

**Beneficiário..... : Jose Lucio Maesse da Silva**
**CPF..... : 097.091.674-48**
**Matrícula..... : 2704**
**Quantidade..... : 1/2(meia diária)**
**Destino..... : Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales – BR 101 KM, centro administrativo rio grande do norte, S/N-lagoa nova, Natal/RN**
**Assunto..... :** Justifico a concessão da diária mencionada neste documento ao servidor (a) supracitado (a), com o objetivo de participar da 1º ciclo de capacitação da edição 2017-2020 do selo UNICEF.
**Período..... : 12 /12/2017**
**Lotação..... : Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.**
**Função.....: Psicólogo**

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

Publique-se. Registre-se.

Pedro Avelino/RN, 08 de dezembro de 2017.

***TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS***
Secretária de Finanças

**Publicado por:**
Emanoel Jose Bezerra de Sena
**Código Identificador:**D19F03CB

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

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de RAFAEL FERNANDES, em cumprimento à autorização do Ordenador (a) de Despesa, faz publicar o extrato resumido do processo de inexigibilidade de licitação a seguir:
**Objeto.....:** Contratação de Shows Artísticos das bandas Big Boy, Ramon Costa & Neto Araújo e Henry Freitas, a se realizar durante o evento alusivo a festa da Padroeira do Município, no dia 12 de Dezembro de 2017.

**Contratado.....:** GENECI G FERREIRA (2G PRODUÇÕES E EVENTOS).

**Valor.....:** R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais)

**Dotação.....:** 1401.236950048.2.053 Manutenção das Atividades Turísticas, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

**Fundamento Legal...:** Art. 25, inciso III, da Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas demais alterações.

**Declaração de Inexigibilidade de Licitação**...: emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Ordenador(a) de despesa.

Rafael Fernandes/RN 29 de Novembro de 2017

**Publicado por:**
Anderson Diogo da Costa Ferreira
**Código Identificador:**E99F523E

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
### TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
### DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 061201/2017 - DISP

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Dispensa de Licitação n.º 061201/2017 - DISP

O Presidente da Câmara de Riacho da Cruz/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 061201/2017 - DISP, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Prestação de serviços na confecção de galeria de fotos dos vereadores em papel fotográfico com moldura em madeira, referente a legislatura 2017 a 2020, pelo valor de R$ 2.690,00 (dois mil e seiscentos e noventa reais), em favor de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA TORRES, CPF/CNPJ: 15.218.638/0001-70.

Assim, de acordo com a justificativa apresentada nos autos do processo, autorizo a dispensa de licitação nos termos do que preceitua a Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Riacho da Cruz/RN, 08 de dezembro de 2017

***CLÁUDIO UBERLANE DE SÁ***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
José Luiz Nobre Borges
**Código Identificador:**A425F917

### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
### TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
### DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 061202/2017 - DISP

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Dispensa de Licitação n.º 061202/2017 - DISP

O Presidente da Câmara de Riacho da Cruz/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 061202/2017 - DISP, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a prestação de serviços na assessoria concernente a execução da despesa pública administrativa através dos procedimentos de dispensa de licitação, de acordo com a legislação vigente, pelo valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), em favor de KENNEDY DANTAS FRANCELINO, CPF/CNPJ: 073.830.594-41.

Assim, de acordo com a justificativa apresentada nos autos do processo, autorizo a dispensa de licitação nos termos do que preceitua a Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Riacho da Cruz/RN, 08 de dezembro de 2017

***CLÁUDIO UBERLANE DE SÁ***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
José Luiz Nobre Borges
**Código Identificador:**B7C45015

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A **PREFEITURA MUNCIPAL DE RIACHO DE SANTANA**, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às **08:30** horas do dia **22 de Dezembro de 2017**, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017**, tipo menor preço, que tem como objeto **Sistema de Registro de Preços para Escolha de empresa especializada no fornecimento de Material Eletrico e Hidraulico, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativas, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência,** e de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, à Rua Manoel Souza Lima, Nº 350 – Centro - Riacho De Santana/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, podendo ser solicitado por e-mail **riachodesantana@uol.com.br.**

Riacho De Santana - RN, 08 de Dezembro de 2017.

***ANTÔNIO JONAS GOMES***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Aécio Bento de Souza
**Código Identificador:**84E80594

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES**

**CHEFIA DE GABINETE**
**LEI MUNICIPAL Nº 676/2017**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

O **PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**TÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1°. – Esta Lei Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Rodolfo Fernandes-RN para o exercício financeiro de 2018, compreendendo, nos termos do § 5º do art. 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias o orçamento fiscal e da seguridade social referente aos Poderes Executivo e Legislativo, da administração direta municipal incluindo seus fundos especiais.
Art. 2º.O Orçamento Total dos Poderes do Município e seus Fundos Especiais para o exercício de 2018, discriminado nos anexos desta Lei, estima a receita e fixa a despesa em **R$17.624.830,00 (dezessete milhões seiscentos e vinte e quatro miloitocentos e trinta reais).**

**TÍTULO II**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**CAPÍTULO I**
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL**

Art. 3°. A Receita Orçamentária, a preços correntes, e conforme a legislação tributária vigente é estimada em**R$17.624.830,00 (dezessete milhões seiscentos e vinte e quatro mil oitocentos e trinta reais).**

Art. 4°. As Receitas são estimadas por Categoria Econômica.

Art. 5°. A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante na tabela I.

**TABELA I**

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| **1 – RECEITAS CORRENTES** | 18.140.950,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 553.850,00 |
| 1.2 –Contribuições | 1.500.000,00 |
| 1.3 - Receita Patrimonial | 595.000,00 |
| 1.6 - Receita de Serviços | 4.000,00 |
| 1.7 - Transferências Correntes | 13.481.480,00 |
| 1.9 - Outras Receitas Correntes | 65.500,00 |
| **2 - RECEITAS DE CAPITAL** | 1.425.000,00 |
| 2.2 - Alienação de Bens | 20.000,00 |
| 2.4 - Transferências de Capital | 1.405.000,00 |
| **9 – DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (FUNDEB)** | **(1.941.120,00)** |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | (1.941.120,00) |
| **TOTAL R$** | **17.624.830,00** |

**CAPÍTULO II**

**DA FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL**

Art. 6°. A Despesa total fixada no valor de **R$17.624.830,00 (dezessete milhões seiscentos e vinte e quatro mil oitocentos e trinta reais),** será desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal em R$ 10.507.540,00 (dez milhões quinhentos e sete mil quinhentos e quarenta reais)
II – Orçamento da Seguridade Social, em R$ 6.912.290,00 (seis milhões novecentos e doze mil duzentos e noventa reais).

Parágrafo Único – A Reserva de Contingência será no valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), será utilizada de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, cujo recurso tem como destinação a abertura de créditos adicionais.

**CAPITULO III**

**DA DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA POR ÓRGÃO**

Art. 7°. A Despesa fixada à conta de recursos previsto no art. 3° desta Lei será executada, orçamentária e financeiramente, observada a descriminação na tabela II, apresentada a seguir:
**TABELA II**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL R$ |
|---|---|---|
| **01** | **PODER LEGISLATIVO** | **822.000,00** |
| 1001 - Câmara Municipal de Rodolfo Fernandes | | 822.000,00 |
| **02** | **PODER EXECUTIVO** | **9.890.540,00** |
| 2001 - Gabinete do Prefeito | | 346.000,00 |
| 2002 - Sec. Mun. de Administração e Planejamento | | 909.000,00 |
| 2004 - Procuradoria Geral do Município | | 126.110,00 |
| 2005 - Controladoria Geral do Município | | 66.000,00 |
| 2006 - Secretaria Municipal de Educação | | 2.644.430,00 |
| 2007 - Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo | | 1.328.000,00 |
| 2008 - Secretaria Municipal de Agricultura | | 304.000,00 |
| 2009 - Sec. Mun. Des. Econ. Ger. de Emprego e Renda | | 56.000,00 |
| 2012 - Fundo Man. Des. E. B. Val. P. Educação-FUNDEB | | 3.155.000,00 |
| 2013 - Secretaria Municipal de Esportes | | 233.000,00 |
| 2014 - Sec. Mun. de Cultura, Comunicação e Turismo | | 258.000,00 |
| 2015 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | 61.000,00 |
| 2099 - Reserva de Contingência | | 205.000,00 |
| **03** | **FUNDO MUN. DE SAÚDE DE RODOLFO FERNANDES** | **4.101.490,00** |
| 3002 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes | | 4.101.490,00 |
| **04** | **FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RODOLFO FERNANDES** | **938.800,00** |
| 4002 - Fundo Municipal de Assistência Social | | 938.800,00 |
| **05** | **FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE RODOLFO FERNANDES** | **1.872.000,00** |
| 5001 - Fundo de Prev. do Mun. Rodolfo Fernandes | | 1.872.000,00 |
| **TOTAL GERAL R$ .....** | | **17.624.830,00** |

**CAPÍTULO IV**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO**

Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - Abrir Crédito Suplementar, para atender insuficiência nas dotações orçamentárias até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total das despesas fixadas nesta lei.
Parágrafo primeiro: Fica o Poder Executivo autorizado a promover durante a execução do orçamento de 2018, a movimentação das fontes de recursos constantes da lei orçamentária anual, previstas na arrecadação de receitas e fixação das despesas, podendo incluir novas fontes não previstas na arrecadação de receitas e fixação das despesas.
Parágrafo segundo: as transferências de recursos realizadas entre fontes/destinação de recursos não caracterizam abertura de crédito suplementar.
**CAPÍTULO V**

**DO REPASSE AO LEGISLATIVO**

Art. 9°. O poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara Municipal 7% (sete) por cento da Receita resultante de impostos e transferências efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse.
**TÍTULO III**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
Art.10º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Rodolfo Fernandes-RN, em 08 de dezembro de 2017.

***FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO***
CPF: 005.958.943 – 48
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
**Código Identificador:**C903642F

**CHEFIA DE GABINETE**
**LEI MUNICIPAL Nº 677/2017**

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**
**DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO**

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município de Rodolfo Fernandes-RN.
Parágrafo único – Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:
I – Anexo I – Previsão das Receitas Consolidado;
II – Anexo II – Relação das Despesas do PPA por Ações;
IV – Anexo IV – Resumo e valores das despesas do PPA por Ações;
V – Anexo V – Receitas e despesas previstas por Fontes de Recursos;
VI – Anexo VI – Resumo da despesa do PPA por Unidade Gestora.
Art. 2º - O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação do governo municipal em Eixos e Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período.
Art. 3º - Os Programas e Ações deste Plano serão observados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas Leis que as modifiquem.
Art. 4º - As prioridades e metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, incorpora-se desde já, à presente lei, alterando a Listagem de Ações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, pelas Ações constantes no Anexo II da presente Lei.
Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – **Programa:** instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando concretizar o objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:
a) **Finalístico:** aquele em que são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade, gerando resultados passíveis de aferição por meio de indicadores.
b) **Gestão de políticas públicas:** aqueles voltados para a oferta de bens e serviços à administração municipal, para a gestão de políticas e para apoio administrativo.
III – **Ação:** instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um Programa, podendo ser Projeto, quando concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo, mas limitado no tempo; Atividade, quando se realiza de modo contínuo e permanente.
Art. 6º - Os valores financeiros estabelecidos para as Ações constantes do Plano Plurianual são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus respectivos créditos adicionais.

**CAPÍTULO II**
**DA GESTÃO DO PLANO**

Art. 7º - A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade, compreendendo a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.
Art. 8º - O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio a gestão do Plano, com característica de sistema estruturador de governo.
Art. 9º - Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do Plano Plurianual 2018-2021**.**
Art. 10º - A gestão fiscal e orçamentária e a legislação correlata deverão considerar as diretrizes de elevação dos investimentos públicos e de contenção do crescimento das despesas correntes primárias.
Art. 11 - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.
§1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal até 31 de agosto de 2018, 2019 e 2020.
§2º Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de:
I – Inclusão de programas ou ação:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema ou demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa ou a ação proposta.
II – Alteração ou exclusão de programa ou ações:
a) Exposição dos motivos que ensejam a proposta.
§3º Considera-se alteração de programa:
I – Modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo;
II – Inclusão ou exclusão de ações;
III – Alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações.
§4º As alterações previstas no inciso III do §3º poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária ou de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codificação e não modifique a finalidade ou a sua abrangência geográfica.
Art. 12 - O Poder Executivo fica autorizado a:
I – Alterar o órgão responsável pelas ações;
II – Adequar a meta física da ação para compatibilizá-la com alteração no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual.

CAPÍTULO III
**DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Art. 13 - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico instituirá o Sistema de Informação, Acompanhamento, Controle e Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021.
Art. 14 - Os Órgãos do Poder Executivo responsáveis pelas ações, nos termos do Anexo II desta Lei, deverão manter atualizados, durante cada exercício financeiro, de forma estabelecida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico as informações referentes à execução física e financeira das ações sob sua responsabilidade.
Art. 15 - O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade no acompanhamento e avaliação do Plano de que trata esta lei.
Art. 16 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico garantirá o acesso, pela Internet, às informações constantes do sistema de acompanhamento, controle e avaliação.

**CAPÍTULO IV**
**DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 17 - O Poder Executivo divulgará, pela Internet, pelo menos uma vez em cada um dos anos subsequentes à aprovação do Plano, a ocorrência de alterações ocorridas.
Ar. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Rodolfo Fernandes-RN, em 08 de dezembro de 2017.

***FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO***
CPF: 005.958.943 – 48
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
**Código Identificador:**2E31FA1C

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**ADENDO PREGÃO PRESENCIAL**

N° 2017.07.27-04PP – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017.02.09-0002

Certifico que em analise mais acurada do processo licitatório referente ao Pregão Presencial n° N° 2017.07.27-04PP - Processo Administrativo N° 2017.02.09-0002, contatei que havia alguns erros formais no item: 11.1 AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N°.

. In Verbis:

| Orgão | Unid. Or. | Projeto Atividade | Elemernto de despesa |
|---|---|---|---|
| 02 | 15 | 04.122.0002.2.036.0000 | 3.3.90.30.02 |

Diante da situação, promovi a retificação da Natureza de despesa, conforme redação abaixo:

| Orgão | Unid. Or. | Projeto Atividade | Elemernto de despesa |
|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 15.451.0002.84.0000 | 4.4.90.52.00 |

Sendo assim, buscou-se corrigir erro formal no processo licitatório adequando-se aos dispositivos da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Lei de Responsabilidade Fiscal.

Rodolfo Fernandes,RN em 23 de Novembro de 2017.

***ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS***
Pregoeiro Oficial do Municipio de Rodolfo Fernandes

**Publicado por:**
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
**Código Identificador:**BC34CC69

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

### GABINETE CIVIL
### LEI MUNICIPAL Nº 737/2017

EMENTA: "Dispõe sobre o pagamento do 13º salário dos vereadores do Município de Santa Cruz/RN, e dá outras providências".

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-RN**, no uso das suas atribuições legais, conferidas pelo Inciso II, do art. 25, Inciso II do art. 39, da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Plenário aprovou e EU, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:
**Art. 1º -** Será concedido décimo terceiro (13º) salário, no mês de dezembro, aos Vereadores do Município de Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do inciso VIII do artigo 7º da Constituição Federal.

**Parágrafo único –** O pagamento da remuneração de que trata a presente Lei será efetuado com observância do disposto nos artigo 29-A, § 1º e 20, inciso III, alínea "a", o primeiro da Constituição Federal e o segundo da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

**Art. 2º -** As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria do Orçamento da Câmara Municipal de Santa Cruz/RN.

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

Santa Cruz/RN, 08 de Dezembro de 2017

***FERNANDA COSTA BEZERRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Renata Sabrina Silva de Menezes
**Código Identificador:**61CD8005

### GABINETE CIVIL
### PORTARIA Nº. 988/2017 – GAB * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

*A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,*

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

**Art. 1º -** Conceder **uma diárias no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)** ao Servidor **EDSON DE FARIAS CAMPOS**, **Matrícula: 011452**, Coordenador de Tributação e Arrecadação, vinculado à Secretaria Municipal de Tributação e Arrecadação, para cobrir suas despesas durante o dia **11 do corrente mês e ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, **o qual participará do Encontro de Agentes de Desenvolvimento do RN e Encerramento do projeto de Implementação da Lei Geral, que será realizado na cidade do Natal/RN**, conforme Solicitação **nº 63**.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 07 de dezembro de 2017.

***FERNANDA COSTA BEZERRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivaldo Silva dos Santos
**Código Identificador:**E4E1AD49

### GABINETE CIVIL
### PORTARIA Nº. 989/2017 – GAB

*A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,*

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

**Art. 1º -** Conceder **Uma diária no valor de R$ 160,00 (cento e cessenta reais)** ao Servidor **ROBSON SILVA DANTAS VALENÇA**, **CPF: 091.649,664-37**, Motorista, vinculado à Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, para cobrir suas despesas durante o dia **09 do corrente mês e ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, o qual conduzirá atletas para participarem de evento esportivo na cidade de **Nova Floresta/PB**, conforme Solicitação **nº 390**.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 08 de dezembro de 2017.

***FERNANDA COSTA BEZERRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivaldo Silva dos Santos
**Código Identificador:**FE0B8FD9

### GABINETE CIVIL
### PORTARIA Nº. 990/2017 – GAB

*A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,*

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

**Art. 1º -** Conceder **Uma diária no valor de R$ 40,00 (quarenta reais)** ao Servidor **ROBSON SILVA DANTAS VALENÇA**, **CPF: 091.649,664-37**, Motorista, vinculado à Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, para cobrir suas despesas durante o dia **10 do corrente mês e ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, o qual conduzirá atletas para participarem de evento esportivo na cidade de **Natal/RN**, conforme Solicitação **nº 389**.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 08 de dezembro de 2017.

***FERNANDA COSTA BEZERRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivaldo Silva dos Santos
**Código Identificador:**DD5FFB07

**GABINETE CIVIL**
**PORTARIA Nº. 991/2017 – GAB**

*A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,*

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

**Art. 1º -** Conceder **meia diária no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais)** à Servidora **MARCELA PESSOA DE SOUZA**, **Matrícula: 1125-8**, Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia **12 do corrente mês e ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, a qual participará da 63ª Reunião do CONETUR, que será realizada na cidade de Natal/RN, conforme Solicitação **nº 138**.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 08 de dezembro de 2017.

***FERNANDA COSTA BEZERRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivaldo Silva dos Santos
**Código Identificador:**C6794D0B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017**

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pela Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, datado do dia 08 de dezembro de 2017, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação - Pregão Presencial nº 036/2017, a Empresa **BIOPLENNA DISTR DE PROD E EQUIP DIAGNSTICOS LTDA CNPJ: 13.160.859/0001-00** com o valor global de R$ 26.493,00 (vinte e seis mil quatrocentos e noventa e três reais). Para **AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE** para o Município de Santana do Matos/RN, autorizando a celebração do instrumento contratual, tudo dentro das normas definidas no referido edital.

Santana do Matos/RN, em 08 de dezembro de 2017.

***JOSE EDVALDO GUIMARÃES JUNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
André da Cunha Lobato
**Código Identificador:**05CC72B9

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017**

Venho por meio deste, **ADJUDICAR** o objeto da Licitação - Pregão Presencial Nº 036/2017, a Empresa **BIOPLENNA DISTR DE PROD E EQUIP DIAGNSTICOS LTDA CNPJ: 13.160.859/0001-00** com o valor global de R$ 26.493,00 (vinte e seis mil quatrocentos e noventa e três reais). Para **AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE** para o Município de Santana do Matos/RN, conforme especificações contidas na sua proposta de preços, haja vista que foi a melhor apresentada à Edilidade.

Santana do Matos/RN, em 08 de dezembro de 2017.

***MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAÚJO***
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**
André da Cunha Lobato
**Código Identificador:**A2FD6A8D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO AOS INTERESSADOS CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

**PREGÃO PRESENCIAL 036/2017**

**MODALIDADE**: Pregão Presencial Nº 036/2017
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.**

O Município de Santana do Matos/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público aos que interessam que esta convocando os licitantes vencedores do processo licitatório supracitado, as empresas:**BIOPLENNA DISTR DE PROD E EQUIP DIAGNSTICOS LTDA CNPJ: 13.160.859/0001-00,**para assinarem a Ata de Registro de Preços de acordo com o item **9 - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DE PREÇOS** sub item 9.7 - A licitante que, convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo de cinco (05) dias úteis, dela será excluída e **11 - DAS CONTRATAÇÕES,** sub item 11.7 O prestador/ fornecedor deverá, no prazo de cinco (05) dias úteis contados da data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente e demais sub itens, na sala de Licitação na Prefeitura de Santana do Matos/RN.

**Santana do Matos/RN, 08 de dezembro de 2017.**

***JOSE EDVALDO GUIMARÃES JUNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
André da Cunha Lobato
**Código Identificador:**06EBCB50

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO AOS INTERESSADOS - RESULTADO FINAL - PREGÃO PRESENCIAL 025/2017**

A Pregoeira do Município de Santana do Matos/RN torna público que após análise de variadas amostras apresentadas e analisadas pela Sra.

Maria Elisa Fernandes dos Santos Mendes (Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social), chegou-se à seguinte conclusão: DESCLASSIFICADAS: **J D ALVES MISAEL – ME,** nos itens: *10 - fraldas descartáveis - (reprovada), 08 – sapato de lã(reprovado)e 03 – conjunto de pagão(reprovado);* **PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME,** por não apresentar as amostras requisitadas no dia 07/12/2017, conforme publicado na edição de 1654 do dia 01/12/2017 – Femurn. **AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA** nos itens 08 – sapatinho de lã (reprovado) e 03 - conjunto pagão c/5 peças (reprovado). E CLASSIFICADAS: **AGILE COMERCIO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, classificada no item: 02 - *colônia infantil com o valor de R$ 6,00 (seis reais), perfazendo um montante de R$ 600,00 (seiscentos reais);* **J D ALVES MISAEL - ME** classificada nos itens 09 - *toalha - tipo fralda, estampada* (aprovada) com o valor unitário de R$ 18,80 (dezoito reais e oitenta centavos), perfazendo um montante de R$ 1.880,00 (mil oitocentos e oitenta e oito reais); **Z M DE OLIVEIRA SILVA ME**, classificada nos itens: 01 – *banheira com o valor de R$ 16,00 (dezesseis reais)* 05- *sabonete infantil com o valor de R$ 80g com o valor de R$ 2,00 (dois reais);* 06 - *saboneteira plástica com o valor unitário de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) e* 07 - *shampoo infantil com o valor de R$ 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos), perfazendo um montante de R$ 2.519,00 (dois mil quinhentos e dezenove reais);* a empresa *e* **LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME** para os itens: 4 - fraldas brancas (aprovada), com valor unitário de R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos); 03 conjunto pagão c/5 peças (aprovado), com o valor unitário de R$ 24,00 (vinte e quatro reais); 08 – sapatinho de lã (aprovado), com o valor unitário de R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos) e 10 - fraldas descartáveis (aprovada), com o valor unitário de R$ 10,90 (dez reais e noventa centavos) perfazendo um montante geral de R$ 5.768,00 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais). Diante do exposto, a pregoeira promulga VENCEDORA E ADJUDICÁTARIAS as empresas: **AGILE COMERCIO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, classificada no item: 02 - *colônia infantil com o valor de R$ 6,00 (seis reais), perfazendo um montante de R$ 600,00 (seiscentos reais);* **J D ALVES MISAEL - ME** classificada nos itens 09 - *toalha - tipo fralda, estampada* (aprovada) com o valor unitário de R$ 18,80 (dezoito reais e oitenta centavos), perfazendo um montante de R$ 1.880,00(mil oitocentos e oitenta e oito reais); **Z M DE OLIVEIRA SILVA ME**, classificada nos itens: 01 – *banheira com o valor de R$ 16,00(dezesseis reais)* 05- *sabonete infantil com o valor de R$ 80g com o valor de R$ 2,00 (dois reais);* 06 - *saboneteira plástica com o valor unitário de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) e* 07 - *shampoo infantil com o valor de R$ 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos), perfazendo um montante de R$ 2.519,00 (dois mil quinhentos e dezenove reais);* a empresa *e* **LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME** para os itens: 4 - fraldas brancas(aprovada), com valor unitário de R$ 13,88(treze reais e oitenta e oito centavos); 03 conjunto pagão c/5 peças(aprovado), com o valor unitário de R$ 24,00(vinte e quatro reais); 08 – sapatinho de lã (aprovado), com o valor unitário de R$ 8,90(oito reais e noventa centavos) e 10 - fraldas descartáveis(aprovada), com o valor unitário de R$ 10,90 (dez reais e noventa centavos) perfazendo um montante geral de R$ 5.768,00 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais). Fica registrado que todas as amostras apresentadas estarão disponíveis para retirada pelo seus respectivos responsáveis, no prazo máximo de 03(três) dias, a contar da data de publicação dos vencedores, caso não sejam retirados no prazo estipulado as mesmas seguirão para doação.

Santana do Matos/RN**,**08 de dezembro de 2017.

***MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAÚJO***
Pregoeira

**Publicado por:**
André da Cunha Lobato
**Código Identificador:**43F3C018

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI 858/2017**

LEI Nº 858/2017, de 07 de dezembro de 2017.

*Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que o poder Legislativo aprovou e Ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único – Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:

Ações Integrantes do Programa
Ações Validadas
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Demonstrativo das Receitas por Categoria Econômica
Despesas por Funções e Subfunções
Identificação de Programas
Quadro de Detalhamento da Despesa

Art. 2°. O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação do governo municipal em Eixos e programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período.

Art. 3°. Os programas e Ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentarias, nas leis orçamentarias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4°. Para efeito desta lei, entende-se por:

I – Eixo: macro desafio tornado elemento de organização que aglutina programas que se relacionam, integram-se ou complementam-se para sua resolução.

II – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando concretizar o objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:
Finalístico: aquele em que são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade, gerando resultados passiveis de aferição por meio de indicadores.
Apoio Administrativo: aqueles voltados para a oferta de bens e serviços à administração municipal, para a gestão de políticas e para apoio administrativo.

III – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser projeto, quando concorre para expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo, mas limitado no tempo, atividade, quando se realiza de modo contínuo e permanente.

Art. 5°. Os valores financeiros estabelecidos para as ações constantes do Plano Plurianual são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentarias e seus respectivos créditos adicionais.

Art. 6°. A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 7°. O poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio a gestão do Plano, com característica de sistema estruturador de governo.

Art. 8°. Caberá ao poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do Plano Plurianual 2018-2021.

Art. 9°. A gestão fiscal e orçamentária e a legislação correlata deverão considerar as diretrizes de elevação dos investimentos públicos e de contenção do crescimento das despesas correntes primárias.

Art. 10°. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a inclusão de novo programa serão propostos pelo poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou especifico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

§ 1°. Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados a Câmara Municipal até 31 de agosto de 2018, 2019 e 2020.

§ 2°. Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de:

I – Inclusão de programas ou ação:
Diagnostico sobre a atual situação do problema ou demanda da sociedade que queira atender com o programa proposto;
Indicação dos recursos financiarão o programa ou a ação proposta.

II – Alteração ou exclusão de programas ou ações:
Exposição dos motivos que ensejam a proposta.

§ 3°. Considere-se alteração de programa:

I – Modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo;

II – Inclusão ou exclusão de ações;

III – alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações.

§ 4°. As alterações previstas no inciso II do § 3º poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentaria ou de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codificação e não modifique a finalidade ou a sua abrangência geográfica.

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a:

I – Alterar o órgão responsável pelas ações;

II – Incluir, excluir ou alterar indicador de resultado e registrar a mensuração de seu respectivo índice; e
III – Adequar meta física e incluir, excluir ou alterar unidade orçamentaria responsável de ação para compatibiliza-la com alterações efetivadas por leis orçamentarias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alteram o Plano Plurianual, como as decorrentes de mudança em seu valor, produto ou unidade de medida.

Art. 12. O poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, instituirá o sistema de informação, acompanhamento, controle e avaliação do Plano Plurianual 2018-2021.

Art. 13. Os órgãos do Poder Executivo responsáveis pelas ações deverão manter atualizados, durante cada exercício financeiro, de forma estabelecida pelo órgão central do sistema de planejamento, orçamento e finanças, as informações referentes à execução física e financeira das ações sob sua responsabilidade.

Art. 14. O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade no acompanhamento e avaliação do Plano de que trata esta lei.

Art. 15. A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças garantirá, pela internet, o acesso as informações constantes do sistema de acompanhamento, controle e avaliação.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santana do Matos, em 07 de dezembro de 2017.

***JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JUNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rubens Nélio Adelino Braga
**Código Identificador:**B95EA704

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 859/2017**

LEI Nº 859/2017 Santana do Matos/RN, 07 de dezembro de 2017.

EMENTA: Instaura o dia do vendedor na cidade de Santana do Matos.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS APROVA E O PREFEITO** sanciona a seguinte Lei.

**Artigo 1º -** Será estabelecido, na cidade de Santana do Matos, o dia da atividade caracterizada por vendedores, comerciantes, ambulantes, crediaristas, pracistas, bem como qualquer função ligada as vendas de modo geral.
**Artigo 2º -** A lei será denominada de "dia do vendedor".
**Artigo 3º -** Esse dia será comemorado no segundo sábado do mês de julho de cada ano, devendo fazer parte do calendário de festividades do município.
**Artigo 4º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Santana do Matos/RN, 07 de dezembro de 2017.

***JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rubens Nélio Adelino Braga
**Código Identificador:**E91A432E

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 860/2017**

Santana do Matos/RN, 07 de dezembro de 2017.

EMENTA: Denomina a Banda Marcial da Escola Municipal Prof.ª Maria Letícia Damasceno e dá outras providências.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS APROVA E O PREFEITO** sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica denominada de **DULCE MARIA MENDES DE CARVALHO** a Banda Marcial da Escola Municipal Prof.ª Maria Letícia Damasceno, neste Município.

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

Santana do Matos/RN, 07 de dezembro de 2017.

***JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rubens Nélio Adelino Braga
**Código Identificador:**FB3AEADB

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 861/2017**

LEI Nº 861/2017 Santana do Matos/RN, 07 de dezembro de 2017.

EMENTA: Dispõe sobre vagas para jovens candidatos ao primeiro emprego e dá outras providências.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS APROVA E O PREFEITO** sanciona a seguinte Lei:

**Art.1°**Fica reservada ao primeiro emprego, no mínimo 10% das vagas de emprego nas empresas prestadoras de serviços ao Município de Santana do Matos, não podendo ser inferior a uma vaga.

**Parágrafo Único** - Essas vagas ficam destinadas as pessoas que não tenham experiência profissional comprovada em carteira de trabalho ou por contrato de prestação de serviços, independentemente da idade, e que na hipótese de não preenchimento da cota prevista, as vagas

remanescentes deverão ser preenchidas por jovens com idade entre 18 e 24 anos.

**Art.2°**- Sendo necessário que os jovens estejam cadastrados em Programas sociais da Secretaria de Assistência Social do Município.

**Art. 3º**Esta lei entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições contrário.

Santana do Matos/RN, 07 de dezembro de 2017.

***JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rubens Nélio Adelino Braga
**Código Identificador:**DA7F0D97

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 862/2017**

LEI Nº 862/2017 Santana do Matos/RN, 07 de dezembro de 2017.

EMENTA: Altera o Artigo 1º da Lei Municipal Nº 571/2006 e dá outras providências.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS APROVA E O PREFEITO** sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º**- Fica alterado o nome da Quadra de Esportes que foi denominada de Ex-Vereador Luiz Cadó de Macêdo, no Distrito de Santa Tereza, para **DANIEL JACINTO** neste município.

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

Santana do Matos/RN, 07 de dezembro de 2017.

***JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rubens Nélio Adelino Braga
**Código Identificador:**8E9BDEB1

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 863/2017**

Santana do Matos/RN, 07 de dezembro de 2017.

EMENTA: Altera o Artigo 1º da Lei Municipal Nº 533/2005 e dá outras providências.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS APROVA E O PREFEITO** sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º**- Fica alterado o nome da Banda Marcial que foi oficializada de Francisco Dantas da Cunha no Distrito de Barão de Serra Branca, para **MARCILIO DANTAS DA CUNHA,** neste município.

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

Santana do Matos/RN, 07 de dezembro de 2017.

***JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rubens Nélio Adelino Braga
**Código Identificador:**A9BCFB16

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 864/2017**

LEI N° 864/2017, de 07 de dezembro de 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e Ele sanciona a seguinte lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santana do Matos para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada no valor bruto de R$ 37.671.600,00 (trinta e sete milhões, seiscentos e setenta e um mil, seiscentos reais), tendo como deduções de receitas, previstas na Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007, que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais, o valor de R$ 3.896.600,00 (três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos reais), perfazendo um total líquido de R$ 33.775.000,00 (trinta e três milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo I.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

**Capítulo II**
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 33.775.000,00 (trinta e três milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais), desdobradas nos seguintes agregados

Orçamento Fiscal, em R$ 22.277.500,00 (vinte e dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, quinhentos reais).

Orçamento da Seguridade Social, em R$ 11.497.500,00 (onze milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos reais).

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o Artigo 15º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo VI desta Lei.

Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64 e Artigo 13 da Lei de Diretrizes Orçamentaria para o exercício de 2018, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 05% (cinco) por cento dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedem as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

Anulação parcial ou total de dotações;

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

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

Art. 9º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

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

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

Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios;
Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados á Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2017, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior ás previsões de despesas fixadas nesta Lei;

Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referente a servidores, colocado à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 11 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Capítulo Único

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como o de oferecer a contra garantia necessária à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 14 – A Prefeita, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme Artigo 11º da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte.

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

Prefeitura Municipal de Santana do Matos, em 07 de dezembro de 2017.

***JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JUNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rubens Nélio Adelino Braga
**Código Identificador:**27349B7F

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**VETO 001/2017**

VETO A EMENDA MODIFICATIVA 001/2017 DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO, AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 004/2017 DO PODER EXECUTIVO.

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 9º do art. 15 da Lei Orgânica do Município, decidi vetar totalmente a Emenda oriundas do Poder Legislativo, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, inseridas no Projeto de Lei Complementar de autoria do executivo municipal de nº 004/2017, que "***Dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro de servidores do Município de Santana do Matos RN, autoriza a realização do respectivo concurso público e dá outras providências",*** o qual de maneira específica, VETO a emenda modificativa 001/2017.

O presente Projeto de Lei foi encaminhado a este Poder Executivo através do Ofício nº 234/2017 - CMSM, estando aprovado com a emenda modificativa nº 001/2017, alterando o número de vagas dos cargos de: motorista, agente administrativo, médico, técnico de enfermagem, professor de matemática, professor de educação básica zona urbana, professor de educação básica zona rural e fiscal de tributos, extinguindo a vaga de zootecnista e criando os cargos e vagas de: Auxiliar de serviços diversos, gari, vigilante, pedreiro, coveiro, eletricista, cozinheiro, secretário escolar, enfermeiro, orientador social, mecânico, professor de língua inglesa e professor de informática.

Nos termos da Constituição Federal de 1988, são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de remuneração, bem como sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. A Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 61. (...)
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

Pelo princípio da simetria na Lei Orgânica constou dispositivos semelhantes, senão
Vejamos:

Art. 15. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador ou comissão da câmara, ao prefeito e aos eleitores do município.
(...)
§ 2º - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que:
I – disponham sobre criação de cargos, empregos ou funções no poder executivo, e fixação de sua remuneração.
III – Versem sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

Considerando que a Casa Legislativa não observou dispositivo constitucional que reza a respeito de projetos de lei de iniciativa do Executivo, bem como o que se encontra positivado na própria Lei Orgânica do Município, verifica-se de forma clara e evidente a ocorrência de vício de iniciativa por parte do Parlamento Municipal, conforme, pode-se observar nos dispositivos retro mencionados.

De fato, não poderia a Câmara, ao apreciar o Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre a ***criação de cargos e vagas no quadro de servidores do Município de Santana do Matos RN, autoriza a realização do respectivo concurso público*** para atender demandas no funcionalismo do Executivo Municipal, inserir ou modificar artigo de lei por meio de emenda que disponha sobre, criação de cargos, funções ou vagas, ou ainda submerja o âmbito administrativo, deste modo abalroando com a harmonia e independência dos Poderes, princípios constitucionais previstos nos Arts. 2º Art. das nossas Constituições Estadual e Federal.

É ponto pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de atividades inerentes ao Poder Público. De outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração.

O legislador municipal, na hipótese analisada, criou obrigações de cunho administrativo para órgãos que integram a Administração Pública local. Isso, por restringir e limitar a maneira e a necessidade que o poder executivo vai selecionar seus prestadores de serviço, de modo que empobrecerá a melhor avaliação e recrutamento dos profissionais que prestarão serviço provisoriamente a este município.
Abstraindo quanto aos motivos que podem ter levado a tal solução legislativa, ela se apresenta como manifestamente inconstitucional, por interferir na realização, em certa medida, da gestão administrativa do Município.

Referido diploma, na prática, invadiu a esfera da gestão administrativa, que cabe ao Poder Executivo, e envolve o planejamento, a direção, a organização e a execução de atos do executivo municipal. Isso equivale à prática de ato de administração, de sorte a malferir a separação dos poderes.

Outrossim, os dispositivos impugnados dificultarão irregularmente o exercício da atividade administrativa do Município, usurpando a competência de organização da Administração Pública local, com ônus para a gestão da Municipalidade, inclusive por se tratar de contratação permanente pra satisfação de interesse público.

Ademais, resta cediço ser de iniciativa privativa do Executivo o projeto de lei atinente à Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta e fundacional, consoante dispõe o art. 46, §1º, a, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e Art. 15, §2º, incisos I e III da Lei Orgânica do Município de Santana do Matos-RN, de observância obrigatória pelo ente municipal por força do princípio da simetria.

Neste ínterim, não poderia o Legislativo local extrapolar seu poder de emenda, acrescendo dispositivos que desnaturam a normatização proposta, alterando significativamente o texto original e, pior, inserindo normas claramente ofensivas à separação harmônica entre os poderes (garantida nos Arts. 2º de nossas Constituições Estadual e Federal), eis que sujeitam a necessidade de contratação de pessoal da Administração Pública Municipal a um controle da Câmara Municipal.

Sendo assim, pelas razões acima expostas, resta comprovada a inconstitucionalidade da emenda modificativa 001/2017, e demonstrado, ainda, vício de iniciativa por parte do legislativo municipal, motivo pelo qual eu VETO.

Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Egrégia Casa Legislativa protesto de elevada estima e distinta consideração.

Santana do Matos/RN, em 07 de dezembro de 2017.

***JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rubens Nélio Adelino Braga
**Código Identificador:**9197A149

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### LEI MUNICIPAL Nº. 527/2017

LEI MUNICIPAL Nº 0527/2017,

De 08 de Dezembro de 2017.

FICA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL AUTORIZADO A DENOMINAR DE "CANDIDA MARIA DE MACEDO", A RUA QUE TEM INÍCIO NA RUA OZIRES BORGES VILAR, SENDO TRANSVERSAL COM AS RUAS QUE ABAIXO IDENTIFICA.

O Prefeito Municipal de Santana do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e, ainda, atendendo preliminarmente iniciativa do Poder Legislativo Municipal.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei:

**Art. 1º -** Fica denominada de **"Candida Maria de Macedo",** a Rua que tem início na Rua Ozires Borges Vilar e sendo cortada transversalmente pelas seguintes Ruas: Manoel Justino de Medeiros, Antonio Alexandre de Araújo, João Valdivino de Azevedo, Helena Nogueira da Silva e Laurindo Bezerra Cabral Neto, na cidade de Santana do Seridó.

**Art. 2º -** Justifica-se a presente proposição de denominação, com o objetivo específico de corrigir a real localização geográfica da referida via pública, uma vez que apesar de já ser denominada mas que não existe no ato normativo os respectivos pontos de dimensão quanto ao seu início e fim, o que ora se faz para que seja atualizada quanto a sua exata localização.

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

***HUDSON PEREIRA DE BRITO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eliane Cabral da Silva
**Código Identificador:**62F36570

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### LEI MUNICIPAL Nº. 528/2017

LEI MUNICIPAL Nº 0528/2017, De 08 de Dezembro de 2017.

FICA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL AUTORIZADO A DENOMINAR DE "ANTONIO GONÇALVES DA SILVA", A RUA QUE TEM INÍCIO NA RUA MANOEL JUSTINO DE MEDEIROS, SENDO TRANSVERSAL COM AS RUAS QUE ABAIXO IDENTIFICA.

O Prefeito Municipal de Santana do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e, ainda, atendendo preliminarmente iniciativa do Poder Legislativo Municipal.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei:

**Art. 1º -** Fica denominada de **"Antonio Gonçalves da Silva",** a Rua que tem início na Rua Manoel Justino de Medeiros e sendo cortada transversalmente pelas seguintes Ruas: Ozires Borges Vilar, Clotilde Pereira, Manoel Mendes de Morais, Julieta Medeiros, José Antonio de Morais, João Santino de Lima e Geralda Gomes de Azevedo, na cidade de Santana do Seridó.

**Art. 2º -** Justifica-se a presente proposição de denominação, com o objetivo específico de corrigir a real localização geográfica da referida via pública, uma vez que apesar de já ser denominada mas que não existe no ato normativo os respectivos pontos de dimensão quanto ao seu início e fim, o que ora se faz para que seja atualizada quanto a sua exata localização.

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

***HUDSON PEREIRA DE BRITO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eliane Cabral da Silva
**Código Identificador:**171E4ED7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO 142/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - PMSS**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santana do Seridó - CNPJ: 08.088.247/0001-13 – CONTRATADO: **MK VEX LTDA – ME**; inscrita pelo CNPJ n° 02.338.904/0001-57. Objeto: "**PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 – PMSS"**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LINK DE CONEXÃO COM A INTERNET, EM TODOS OS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN**. Base legal: Processo n° 142/2017 – Pregão Presencial nº 030/2017. VIGÊNCIA: 08/12/2017 a 08/12/2018. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.0202.04.122.0002.2.003; 02.0202.04.124.004.2.004; 02.0203.04.122.0006.2.005; 02.0204.04.123.0008.2.007; 02.0205.08.243.0017.2.010; 02.0205.08.244.0010.2.011; 02.0205.08.244.0012.2.014; 02.0205.08.244.0014.2.015; 02.0213.12.122.0018.2.032; 02.0207.10.302.0070.1.004; 02.0215.10.301.0035.2.048; 02.0215.10.301.0036.2.049; 02.0208.27.812.0041.2.024; 02.0209.20.605.0043.2.027; 02.0211.15.452.0048.2.029. NATUREZA DE DESPESA: 339039. DATA: 08/12/2017. SIGNATÁRIOS: HUDSON PEREIRA DE BRITO – Contratante e MK VEX LTDA – ME – Contratada

**Publicado por:**
Liliane Morais de Oliveira
**Código Identificador:**EDB90826

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**NOTIFICAÇÃO**

O município de São Bento do Trairí/RN, por intermédio do seu Prefeito, Senhor JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO, vem notificar a empresa PACTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 10.559.968/0001-06, qualificada no Contrato de Prestação de serviços, cujo objeto constitui na execução dos serviços de construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta no município de São Bento do Trairí/RN, oriundo da Licitação Tomada de Preços N°. 003.2017, acerca dos seguintes fatos:

Observou-se, in loco, que a empresa paralisou a obra sem qualquer justificativa formal, em desacordo com o acordado no instrumento contatual;

O contrato de prestação de serviços, proveniente da Licitação Tomada de Preços N°. 003/2017, firmado entre as partes, prever aplicação das sanções administrativas nos casos de descumprimento das obrigações pactuadas, conforme ditames da Lei 8.666/93;
Os motivos para rescisão, são os constantes no instrumento contratual firmado entre as partes;
O contrato prevê aplicação de multa, podendo haver rescisão contratual e a suspensão da contratada na participação de outros certames licitatórios no âmbito municipal.

Diante do exposto, fica a empresa PACTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 10.559.968/0001-06, através de seu representante legal, **NOTIFICADA**, para que, **no prazo de 05 cinco dias úteis**, reinicie a obra de construção de 01 (uma) quadra poliesportiva coberta no município de São Bento do Trairí/RN, e apresente as justificativas pertinentes à paralisação das obras ou, querendo, apresente **DEFESA PRÉVIA**, sob pena de aplicação da multa prevista no instrumento contratual, além da rescisão contratual e suspensa da contratada na participação de outros certames licitatórios por dois anos com fundamento no art. II e III, da Lei 8.666/93.
O prazo para aplicações de multas e demais sanções previstas nas clausulas contratuais somente começará a ser contado a partir do recebimento da presente notificação que será encaminhada/entregue a empresa.

São Bento do Trairí/RN, 20 de novembro de 2017.

***JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO***
Prefeito de São Bento do Trairi/RN

**Publicado por:**
Rafael dos Santos Matias
**Código Identificador:**288FEDC6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**GABINETE DO PREFEITO - AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2017.**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí/RN, torna público aos interessados o CANCELAMENTO do Processo Licitatório - Pregão Presencial n° 026/2017, cujo objeto é a seleção de interessado para prestação de serviços elétricos veiculares, aos veículos pertencentes à frota municipal da Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí/RN, com abertura marcada para o dia12 de Dezembro de 2017, às 09:00 horas, em virtude de mudanças no instrumento convocatório. Maiores informações, na sede da Prefeitura, das 08:00 às 13:00h.

São Bento do Trairí/RN, 08 de Dezembro de 2017.

***RAFAEL DOS SANTOS MATIAS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Rafael dos Santos Matias
**Código Identificador:**41389ADF

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL N.º 0750, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.**

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 253.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS) NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2017.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

**Art. 1º -** Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2017, Crédito Especial no valor de R$ 253.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS) , com a finalidade específica de cobrir despesas da Secretaria de Saúde e Saneamento, conforme desdobramento a seguir:
**Unidade Orçamentária:** 02.006 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento .
**Função:** 17 – Saneamento
**Subfunção:** 312 – Saneamento Básico Urbano.
**Programa:** 0076 - Saneamento
**Ação/Projeto:** 1.096 – Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município.
**Elemento de Despesa:** 4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 253.000,00
**Fonte de Recursos:** 51.023 – Transferências de Convênios - Saúde
**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do crédito especial, serão oriundos do repasse da Fundação Nacional de Saúde.
**Art. 3º** - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir no Plano Plurianual 2014 - 2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.
**Art. 5º** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Fernando, 08 de dezembro de 2017.

***POLION MEDEIROS MAIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pascelle Santos Lins de Medeiros
**Código Identificador:**E3662073

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO SUPLEMENTAÇÃO 058/2017 - PMSF/RN - ANEXO I

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN | | | | | |
| CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmsf@bol.com.br | | **Usuário:** | | **Chave de Autenticação Digital** | |
| http://www.saofernando.rn.gov.br | | GILDERLEIDSON | | 1743-3390-098 | |
| **Relação de Alterações Orçamentárias** | | | | | |
| **Fundamento: Decreto 058/2017 de 07/12/2017** | | | | | |
| **Unidade Gestora:** 2 - Prefeitura Municipal de São Fernando | | | | | |
| **Órgão Orçamentário:** 4000 - Sec. Mun. Planejamento e Administração | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** 4001 - Sec. Mun. Planejamento e Administração | | | | | |
| **Função:** 4 - Administração | | | | | |
| **Subfunção:** 122 - Administração Geral | | | | | |
| **Programa:** 7 - Administração | | | | | |
| **Ação:** 2.5 - Manut. Ativ. Sec. Planej. e Administração | | | | | |
| **Despesa 282 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo** | | | | | |
| Fonte de recurso: 1000 - Recursos Ordinários - 0.1.00 | | | | | |
| **Data** | **Sequência** | **Histórico** | **Tipo** | **Acréscimos (R$)** | **Decréscimos (R$)** |
| 07/12/2017 | 15917 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 7.132,75 | |
| **Total da Despesa:** | | | | 7.132,75 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária:** | | | | 7.132,75 | 0,00 |
| **Total do Órgão Orçamentário:** | | | | 7.132,75 | 0,00 |
| **Órgão Orçamentário:** 19000 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** 19001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer | | | | | |
| **Função:** 12 - Educação | | | | | |
| **Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental | | | | | |
| **Programa:** 42 - Ensino Fundamental | | | | | |
| **Ação:** 2.20 - Programa Merenda Esolar – PNAE - FUNDAMENTAL | | | | | |
| **Despesa 733 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo** | | | | | |
| Fonte de recurso: 1060 - Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE | | | | | |
| **Data** | **Sequência** | **Histórico** | **Tipo** | **Acréscimos (R$)** | **Decréscimos (R$)** |
| 07/12/2017 | 15914 | Suplementação de Crédito Especial Reaberto | Anulação de Despesa | 1.004,90 | |
| **Total da Despesa:** | | | | 1.004,90 | 0,00 |
| **Ação:** 2.53 - Programa transporte escolar - FUNDAMENTAL | | | | | |
| **Despesa 760 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo** | | | | | |
| Fonte de recurso: 1061 - Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE | | | | | |
| **Data** | **Sequência** | **Histórico** | **Tipo** | **Acréscimos (R$)** | **Decréscimos (R$)** |
| 07/12/2017 | 15915 | Suplementação de Crédito Especial Reaberto | Anulação de Despesa | 4.846,42 | |
| **Total da Despesa:** | | | | 4.846,42 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária:** | | | | 5.851,32 | 0,00 |
| **Total do Órgão Orçamentário:** | | | | 5.851,32 | 0,00 |
| **Unidade Gestora:** 3 - Fundo Municipal de Saúde de São Fernando | | | | | |
| **Órgão Orçamentário:** 6000 - Sec. Mun. Saúde/Fundo Mun. Saúde de São Fernando | | | | | |
| **Unidade Orçamentária:** 6001 - Fundo Mun. Saúde de São Fernando | | | | | |
| **Função:** 10 - Saúde | | | | | |
| **Subfunção:** 301 - Atenção Básica | | | | | |
| **Programa:** 75 - Saúde | | | | | |
| **Ação:** 2.59 - Prog. Média Alta Complex - Mac | | | | | |
| **Despesa 65 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica** | | | | | |
| Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | | | | |
| **Data** | **Sequência** | **Histórico** | **Tipo** | **Acréscimos (R$)** | **Decréscimos (R$)** |
| 07/12/2017 | 7183 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 4.360,00 | |
| **Total da Despesa:** | | | | 4.360,00 | 0,00 |
| **Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| **Programa:** 75 - Saúde | | | | | |
| **Ação:** 1.88 - Aquisição de veículo - BL Investimentos | | | | | |
| **Despesa 15 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente** | | | | | |
| Fonte de recurso: 1014 - Transferências de Rec. do SUS - União - 0.1.38 | | | | | |
| **Data** | **Sequência** | **Histórico** | **Tipo** | **Acréscimos (R$)** | **Decréscimos (R$)** |
| 07/12/2017 | 7184 | Redução da Despesa | | | 17.344,07 |
| **Total da Despesa:** | | | | 0,00 | 17.344,07 |
| **Total da Unidade Orçamentária:** | | | | 4.360,00 | 17.344,07 |
| **Total do Órgão Orçamentário:** | | | | 4.360,00 | 17.344,07 |
| **Total do Fundamento:** | | | | 17.344,07 | 17.344,07 |
| **Total Geral:** | | | | 17.344,07 | 17.344,07 |

**Publicado por:**
Pascelle Santos Lins de Medeiros
**Código Identificador:**32E98A9E

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO SUPLEMENTAÇÃO 059/2017 - PMSF/RN

*ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 19.030,48 (DEZENOVE MIL E TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O Prefeito Municipal de SÃO FERNANDO, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal.

**DECRETA**

**Art. 1°**. - Fica aberto no corrente mês um crédito suplementar para reforço das dotações orçamentária, conforme anexo.

**Art. 2°**. - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito suplementar de que trata o artigo anterior a anulação parcial de dotação Orçamentária, conforme anexo, de conformidade com o disposto no artigo 43 da lei 4.320/64.

**Art. 3°**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO FERNANDO, 08 de dezembro de 2017.

***POLION MEDEIROS MAIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pascelle Santos Lins de Medeiros
**Código Identificador:**B7B47F7B

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA N.º 104-GPMSF/2017.

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico, instituído pela Lei Municipal n.º 716, de 01 de dezembro de 2015, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 74, inciso V da Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1.º - Nomear as pessoas abaixo listadas, na condição de representantes do Governo Municipal e da Sociedade Civil Organizada para constituírem o Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico do Município de São Fernando/RN, a saber:

I – Representantes do Poder Executivo:

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA – representando a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;
FLIPE GOMES DE ARAÚJO - representando a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento;
JOÃO ANTÔNIO NETO – representando a Secretaria Municipal de Transportes, Serviços e Mobilidade Urbana;
PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS – representando a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;
ISAAC ALEXANDRE DOS SANTOS – representando a Secretaria Municipal de Assistência Social;

II – Representante da Câmara Municipal de Vereadores
DIONÍSIO EULÂMPIO DOS SANTOS NETO

III – Representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

IV – Representantes da Sociedade Civil:
FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO – representando o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável e Solidário;
REGINALDO CLEMENTE – representando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte – CREA;
ALBERTO CLEMENTE DE ARAÚJO – representando a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, seção do RN;
SÉRGIO ASSIS DE ARAÚJO – representando o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São Fernando;
ELZA DANTAS DE ARAÚJO – representando a Igreja Católica;
PAULA DA SILVA RIBEIRO PEREIRA – representando as Igrejas Evangélicas em São Fernando.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Fernando/RN, 08 de dezembro de 2017.

***POLION MEDEIROS MAIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pascelle Santos Lins de Medeiros
**Código Identificador:**187910EF

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA DE DIÁRIA Nº 060/2017

Em, 08 de dezembro de 2017.

O**PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do município, considerando o disposto no Art. 22, I, da Resolução nº 011/2016 – TCE/RN e Decreto Municipal nº 028 de 10 de novembro de 2017.

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

**Art. 1º -** Conceder 01 (uma) diária, no valor unitário de **R$ 200,00 (duzentos reais)**, para o senhor **FRANCISCO GARDRIAN FERREIRA COSTA – CPF: 052.862.064-92,**Diretor de Eventos e Articulador do Selo UNICEF para o município de São Francisco do Oeste/RN. A concessão dessa diária se faz necessária, para que o servidor possa custear o seu afastamento no interesse do serviço público do município de São Francisco do Oeste/RN, onde participará do 1º ciclo de capacitação da Edição 2017-2020 do SELO UNICEF no dia **12 de dezembro de 2017**, na Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales – Centro Administrativo do Rio Grande do Norte – Natal/RN.

**Art. 2º -**O servidor beneficiário de que trata o Art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do Art. 22, I, da Resolução nº 011/2016 – TCE/RN, de 09 de junho de 2016.

**Art. 3º -**Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

***Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.***

***LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Raimundo Lindemberg Lima
**Código Identificador:**A57350B7

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### PROCESSO/PMSJS/RN Nº 151/2017 – DISPENSA Nº 084/2017*

**EXTRATO**

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a contratação de empresa para prestar serviços de revisão preventiva e corretiva nos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº8.666/93.

NOME DO CREDOR: OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO 0297848404, inscrita no CNPJ sob o nº 13.522.001/0001-48, perfazendo o valor total de R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais).

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

*** Republicado por incorreção em relação ao valor.**

**Publicado por:**
Maria Rosa Araújo de Medeiros
**Código Identificador:**DB9FF033

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### PROCESSO/PMSJS/RN Nº 157/2017 – DISPENSA Nº 087/2017

**EXTRATO**

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a aquisição de peças destinadas aos veículos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº8.666/93.

NOME DO CREDOR: OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO 0297848404, inscrita no CNPJ sob o nº 13.522.001/0001-48, perfazendo o valor total de R$ 3.647,00 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais).

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Rosa Araújo de Medeiros
**Código Identificador:**12B9C7D9

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### JULGAMENTO

Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2017
Interessado: **JOELMY ALVES DANTAS**

Aprovo o relatório final do processo administrativo disciplinar nº 001/2017 e adoto seus fundamentos para, considerando o que consta

nos autos, aplicar a penalidade de demissão ao servidor **JOELMY ALVES DANTAS,** ocupante do cargo de advogado, matrícula nº 7383, com fundamento no Art. 102, II e III da Lei Complementar nº 001/2001, que dispõe sobre regime jurídico único dos servidores públicos da prefeitura municipal de São João do Sabugi/RN, e dá outras providências Dê-se ciência ao servidor e demais providências.

São João do Sabugi, 07 de dezembro de 2017.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Alexandre Medeiros dos Santos
**Código Identificador:**C7352051

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 176/2017 - DISPÕE SOBRE DEMISSÃO DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade ao que costa no Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2017.

RESOLVE:

**Art. 1º -** Aplicar a penalidade de demissão ao servidor **JOELMY ALVES DANTAS, MATRÍCULA Nº 7383,** ocupante do cargo de Advogado na estrutura deste Município, em razão de ter cometido infrações de abandono e inassiduidade permanente do trabalho, prevista no Art. 102, II e III da Lei Complementar nº 001/2001, que dispõe sobre regime jurídico único dos servidores públicos da prefeitura municipal de São João do Sabugi/RN, e dá outras providências, conforme incurso nos autos do processo identificado em epígrafe.
**Art. 2º -** 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 dezembro de 2017.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Alexandre Medeiros dos Santos
**Código Identificador:**B4E2D524

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO/PMSJS/RN Nº 158/2017 – DISPENSA Nº 088/2017**

**EXTRATO**

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de oficina nos veículos pertencentes ao Município de São João do Sabugi/RN, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº8.666/93.

NOME DO CREDOR: OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO 0297848404, inscrita no CNPJ sob o nº 13.522.001/0001-48, perfazendo o valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Rosa Araújo de Medeiros
**Código Identificador:**834A9AC4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO/PMSJS/RN Nº 163/2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 090/2017**

**EXTRATO**

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a contratação de serviços de topógrafo para o levantamento topográfico planimétrico para fins de desmembramento do terreno destinado a construção de Centro de Convivência de Idosos no Município de São João do Sabugi/RN, bem como para fins de elaboração de projeto arquitetônico de praça pública localizada entre as ruas Tenente Antônio de Medeiros e João Fernandes de Lucena, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93.

NOME DO CREDOR: MANOEL GOMES DO NASCIMENTO, inscrito no CPF n° 028.058.554-34, perfazendo o valor total de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais).

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Rosa Araújo de Medeiros
**Código Identificador:**9C281428

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO/PMSJS/RN Nº 163/2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 090/2017**

**EXTRATO**

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a contratação de serviços de topógrafo para o levantamento topográfico planimétrico para fins de desmembramento do terreno destinado a construção de Centro de Convivência de Idosos no Município de São João do Sabugi/RN, bem como para fins de elaboração de projeto arquitetônico de praça pública localizada entre as ruas Tenente Antônio de Medeiros e João Fernandes de Lucena, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93.

NOME DO CREDOR: MANOEL GOMES DO NASCIMENTO, inscrito no CPF n° 028.058.554-34, perfazendo o valor total de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais).

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Rosa Araújo de Medeiros
**Código Identificador:**A74C8AB6

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA CONJUNTA Nº 415/2017, 06 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS** e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor**: ANTONIO TRAJANO DA COSTA NETO**

Cargo/Função: Motorista

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 de 50% | Natal/RN | 06 de dezembro de 2017 | 125,00 | 62,50 |

R$62,50

( )100%

(x) 50%
() 35%

**Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento**
Viagem a Natal/RN, no dia 06 de dezembro de 2017, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 06 de dezembro de 2017.

***MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA***
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

***MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**52128AD9

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2017 – PROC. LICITATÓRIO MSJS/RN N° 138/2017**

**PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de equipamentos de saúde, eletrodomésticos e veiculo de passeio; VALOR GLOBAL: R$ 35.816,00 (trinta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais); VALIDADE: 06 de dezembro de 2017 a 06 de dezembro de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Promitente Contratante e José Wilame Leite de Freitas - Pela Promitente Contratada.**

**São José do Seridó / RN, 06 de dezembro de 2017.**

***MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
**Código Identificador:**247C35FD

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2017 – PROC. LICITATÓRIO MSJS/RN N° 138/2017**

**PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: M K DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS ME; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de equipamentos de saúde, eletrodomésticos e veiculo de passeio; VALOR GLOBAL: R$ 5.380,00 (cinco mil trezentos e oitenta reais); VALIDADE: 06 de dezembro de 2017 a 06 de dezembro de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Promitente Contratante e Meire Karla de Azevedo Araújo Dutra Dantas - Pela Promitente Contratada.**

**São José do Seridó / RN, 06 de dezembro de 2017.**

***MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
**Código Identificador:**7C4708B7

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2017 – PROC. LICITATÓRIO MSJS/RN N° 138/2017**

**PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: NEWTEC COMÉRCIO LTDA; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de equipamentos de saúde, eletrodomésticos e veiculo de passeio; VALOR GLOBAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); VALIDADE: 06 de dezembro de 2017 a 06 de dezembro de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Promitente Contratante e Rafael Pereira de Vasconcelos - Pela Promitente Contratada.**

**São José do Seridó / RN, 06 de dezembro de 2017.**

***MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
**Código Identificador:**2E4131B9

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2017 – PROC. LICITATÓRIO MSJS/RN N° 138/2017**

**PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de equipamentos de saúde, eletrodomésticos e veiculo de passeio; VALOR GLOBAL: R$ 1.193,92 (hum mil cento e noventa e três reais e noventa e dois centavos); VALIDADE: 06 de dezembro de 2017 a 06 de dezembro de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Promitente Contratante e Rodrigo Otávio Menezes Ferreira - Pela Promitente Contratada.**

**São José do Seridó / RN, 06 de dezembro de 2017.**

***MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
**Código Identificador:**8D95FBE5

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2017 – PROC. LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 140/2017**

**PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP; OBJETO: Registro de preços para possível aquisição gradativa de tambores de polietileno, com capacidade de 200 litros; VALOR GLOBAL: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais); VALIDADE: 06 de dezembro de 2017 a 06 de dezembro de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Promitente Contratante e Armistrong Gleidson de Medeiros Vale - Pela Promitente Contratada.**

**São José do Seridó / RN, 06 de dezembro de 2017.**

***MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
**Código Identificador:**1AB8C6DA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**REF. PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 136/2017**

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (SOFTWARE E PONTO ELETRÔNICO) E MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO
CONSIDERANDO, que no dia 01 de dezembro de 2017 a empresa licitante RENATA NUNES DOS SANTOS EIRELI apresentou a Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e com a Procuradoria Geral do Estado da sede da licitante, mediante certidão negativa de débitos dentro do prazo concedido, sendo declarada HABILITADA, ficando assim, aberto o prazo para apresentação dos memoriais escritos por 03 (três) dias corridos da publicação da decisão, ficando as empresas já intimadas para a apresentação de impugnação e as razões recursais pelos 03 (três) dias seguintes.

Encaminhamos para publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN e no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br.

São José do Seridó/ RN, 08 de dezembro de 2017.

***SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
**Código Identificador:**8FDE3D45

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 207**

PORTARIA Nº. 207/2017
São Miguel do Gostoso/RN, 06 de novembro de 2017

**O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN , no uso de suas atribuições legais,**
**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Conceder ao senhor **JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA,** Prefeito Constitucional do Municipio de São Miguel do Gostoso/RN inscrito no CPF/MF 009.524.474-36, 02 (duas diárias) , com valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais) importando no valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), para custear despesas com alimentação e deslocamento urbano participar da Mobilização Nacional no Palácio do Planalto, em reuniões com o TCU e no Congresso Nacional com pautas Municipalistas: Resultado UPAS e Creches, PEC 29, Reforma de Previdencia, Precatórios, Agente Comunitários de Saúde, FEX e demais proposições prioritárias – Brasília/DF, no período de 12 e 13 de dezembro de 2017.

**Art. 2º**. Determinar ao Secretário Municipal de Finanças, que verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após contatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado.
**Art. 3º**. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com integralidade de efeitos.

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

***HUGO PATRÍCIO MONTEIRO VIEIRA***
Secretario de Administração Geral

**Publicado por:**
Rubens Eduardo Santa Rita de Oliveira
**Código Identificador:**2C2A6FDF

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 208**

PORTARIA Nº. 208/2017
São Miguel do Gostoso/RN, 06 de dezembro de 2017

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN , no uso de suas atribuições legais,**
**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Conceder ao senhor NIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA**, Secretario Municipal de Educação e Cultura** do Municipio de São Miguel do Gostoso/RN inscrito no CPF/MF 703.966.554-91, 02 (duas diárias) , com valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais) importando no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para custear despesas com alimentação e deslocamento urbano participar da Mobilização Nacional no Palácio do Planalto, em reuniões com o TCU e no Congresso Nacional com pautas Municipalistas: Resultado UPAS e Creches, PEC 29, Reforma de Previdencia, Precatórios, Agente Comunitários de Saúde, FEX e demais proposições prioritárias – Brasília/DF, no período de 12 e 13 de dezembro de 2017.

**Art. 2º**. Determinar ao Secretário Municipal de Finanças, que verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após contatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado.
**Art. 3º**. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com integralidade de efeitos.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

***JOSE RENATO TEIXEIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rubens Eduardo Santa Rita de Oliveira
**Código Identificador:**97F60F23

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 209**

PORTARIA Nº. 209/2017
São Miguel do Gostoso/RN, 06 de dezembro de 2017

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN , no uso de suas atribuições legais,**
**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Conceder a senhora GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA**, Secretaria Municipal de Saúde** do Municipio de São Miguel do Gostoso/RN inscrito no CPF/MF 083.978.944-03, 02 (duas diárias) , com valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais) importando no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para custear despesas com alimentação e deslocamento urbano participar da Mobilização Nacional no Palácio do Planalto, em reuniões com o TCU e no Congresso Nacional com pautas Municipalistas: Resultado UPAS e Creches, PEC 29, Reforma de Previdencia, Precatórios, Agente Comunitários de Saúde, FEX e demais proposições prioritárias – Brasília/DF, no período de 12 e 13 de dezembro de 2017.

**Art. 2º**. Determinar ao Secretário Municipal de Finanças, que verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após contatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado.
**Art. 3º**. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com integralidade de efeitos.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

***JOSE RENATO TEIXEIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rubens Eduardo Santa Rita de Oliveira
**Código Identificador:**2B07B7FE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 958/2017, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017*

*DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO/SORTEIO DE PRÊMIOS COMO INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DO IPTU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABERque a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a promover junto aos contribuintes do IPTU – Imposto sobre Predial e Territorial Urbano, a distribuição de prêmios por sorteio, com o objetivo de estimular o pagamento do Imposto acima referido ao Exercício de 2017, cujos critérios deverão ser estabelecidos internamente, inclusive com a presença dos membros do Poder Legislativo, a exercerem fiscalização com relação aos respectivos sorteios.
Art. 2o- Os prêmios a serem distribuídos deverão ser adquiridos com recursos provenientes do IPTU e constarão no Anexo da presente Lei, o qual passa a integrar o presente instrumento normativo, independentemente de transcrição.
Art. 3o- A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

São Paulo do Potengi/RN, em 04 de dezembro de 2017
196º da Independência e 129º da República.

***JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

Anexo

PRÊMIOS DO IPTU 2017

| ÍTEM | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO |
|---|---|---|
| 01 | 05 | Ventilador de Mesa 30 cm |
| 02 | 03 | Fogão de 04 Bocas (simples) |
| 03 | 03 | Máquina de Lavar Roupas (Tanquinho) Capacidade mínima 10 Kg |
| 04 | 01 | Forno Micro-Ondas capacidade mínima 20 litros |
| 05 | 01 | TV LCD/LED 32 Polegadas |
| 06 | 01 | Refrigerador 02 Portas, capacidade mínima 276 litros |

São Paulo do Potengi/RN, em 04 de dezembro de 2017.

***JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

*republicado por incorreção

**Publicado por:**
Herisson de Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**F5E055BA

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 399/2017

O Prefeito do Município de São Paulo do Potengi, no uso das atribuições conferidas pelo art. n.° 54 da Lei Municipal n.º 856, de 06 de junho de 2.014, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo do Potengi e cria o Instituto Previdenciário do Município de São Paulo do Potengi - IPREVSAPP, e considerando o que foi requerido por meio do procedimento administrativo devidamente analisado e aprovado pelos órgãos competentes, conforme Parecer Jurídico n.º 019/2017.

**RESOLVE**:

**Art. 1º -** Conceder Aposentadoria Voluntária por idade e tempo de contribuição pelas Regras Constitucionais de Transição para o professor, com integralidade dos proventos e paridade no cargo, em favor da servidora pública municipal, **Sra. Maria Ivaneide de Oliveira Nascimento**, portadora da identidade n.º 794.846 SESPDS/RN, inscrita no CPF/MF sob n.º 378.657.814-15, titular do cargo efetivo de Professor pós-graduado, Nível P, matrícula n.º 221, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, nos termos do art. 6.º da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2.003, c/c art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 47, de 05 de julho de 2.005.
**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, em São Paulo do Potengi/RN, 30 de novembro de 2017.

***JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

Apresentamos abaixo a composição das parcelas dos proventos de Aposentadoria Voluntária por idade e tempo de contribuição pelas Regras Constitucionais de Transição para o professor, com integralidade dos proventos e paridade no cargo, nos termos do art. 6.º da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2.003, c/c art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 47, de 05 de julho de 2.005, da servidora pública municipal, **Sra. Maria Ivaneide de Oliveira Nascimento**, portadora da identidade n.º 794.846 SESPDS/RN, inscrita no CPF/MF sob n.º 378.657.814-15, titular do cargo efetivo de Professor pós-graduado, Nível P, matrícula n.º 221, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, em valor mensal de *R$ 4.780,44 (quatro mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos)*, *ressalvadas as melhorias posteriores,* como segue:

Composição dos vencimentos da servidora na atividade:

| | |
|---|---|
| Vencimento-base do cargo efetivo de Professor pós-graduado em outubro 2017 | R$ 3.177,09 |
| Nível P (14%) | R$ 444,79 |
| Quinquênios (30%) | R$ 953,13 |
| Gratificação Incorporada | R$ 205,43 |

| Valor dos proventos calculados integralmente (100%): Composição do Benefício de Aposentadoria: | |
|---|---|
| **Vencimento-base do cargo efetivo de Professor pós-graduado em outubro de 2017** | **R$ 3.177,09** |
| **Nível P (14%)** | **R$ 444,79** |
| **Quinquênios (30%)** | **R$ 953,13** |
| **Gratificação Incorporada** | **R$ 205,43** |

São Paulo do Potengi, 30 de novembro de 2017.

***ANTÔNIO MÁRCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO***
Secretário Adj. de Recursos Humanos
Port. 009/2017

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que a Portaria n.º 395/2017, que concedeu Aposentadoria Voluntária por idade e tempo de contribuição pelas Regras Constitucionais de Transição para o professor, com integralidade dos proventos e paridade no cargo, nos termos do art. 6.º da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2.003, c/c art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 47, de 05 de julho de 2.005, em favor da servidora pública municipal, **Sra. Maria Ivaneide de Oliveira Nascimento**, portadora da identidade n.º 794.846 SESPDS/RN, inscrita no CPF/MF sob n.º 378.657.814-15, titular do cargo efetivo de Professor pós-graduado, Nível P, matrícula n.º 221, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, foi exposta no Quadro de Avisos na sede da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi, em 01/11/2017, pelo prazo previsto em Lei.

São Paulo do Potengi, 30 de novembro de 2017.

***ANTÔNIO MÁRCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO***
Secretário Adj. de Recursos Humanos
Port. 009/2017

**Publicado por:**
Herisson de Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**0C7AD697

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 400/2017**

O Prefeito do Município de São Paulo do Potengi, no uso das atribuições conferidas pelo art. n.° 54 da Lei Municipal n.º 856, de 06 de junho de 2.014, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo do Potengi e cria o Instituto Previdenciário do Município de São Paulo do Potengi - IPREVSAPP, e considerando o que foi requerido por meio do procedimento administrativo devidamente analisado e aprovado pelos órgãos competentes, conforme Parecer Jurídico n.º 020/2017.

**RESOLVE**:

**Art. 1º -** Conceder Aposentadoria Voluntária pelas Regras de Transição da Emenda Constitucional n.° 47/2005, **com integralidade dos proventos e paridade total no cargo**, extensível também às pensões por morte, derivadas dos proventos deste benefício, em favor da servidora pública municipal, **Sra. Maria de Fátima de Lima**, portadora da identidade n.º 1008036 SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob n.º 391.521.704-20, titular do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula n.º 630, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, nos termos do art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 47, de 05 de julho de 2005.
**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, em São Paulo do Potengi/RN, 30 de novembro de 2017.

***JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

Apresentamos abaixo a composição das parcelas dos proventos de Aposentadoria Voluntária pelas Regras de Transição, nos termos do art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 47, de 05 de julho de 2005, com integralidade dos proventos e paridade total no cargo, extensível também à pensão por morte derivada dos proventos deste benefício, em favor da servidora pública municipal, Sra. Maria de Fátima de Lima, portadora da identidade n.º 1008036 SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob n.º 391.521.704-20, titular do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula n.º 630, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em valor mensal de *R$ 1.311,80 (um mil, trezentos e onze reais e oitenta centavos)*, *ressalvadas as melhorias posteriores,* como segue:

| Composição dos vencimentos da servidora na atividade: | |
|---|---|
| Vencimento-base do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais em outubro 2017 | R$ 937,00 |
| Nível Adicional (10%) | R$ 93,70 |
| Quinquênios (30%) | R$ 281,10 |

| Valor dos proventos calculados integralmente (100%): Composição do Benefício de Aposentadoria: | |
|---|---|
| **Vencimento-base do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais em outubro de 2017** | **R$ 937,00** |
| **Nível Adicional (10%)** | R$ 93,70 |
| **Quinquênios (30%)** | R$ 281,10 |

São Paulo do Potengi, 30 de novembro de 2017.

***ANTÔNIO MÁRCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO***
Secretário Adj. de Recursos Humanos
Port. 009/2017

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que a Portaria n.º 396/2017, que concedeu Aposentadoria Voluntária pelas Regras de Transição do art. 3º da Emenda Constitucional n.° 47/2005, com integralidade dos proventos e paridade total no cargo, extensível também à pensão por morte derivada dos proventos deste benefício, em favor da servidora pública municipal, Sra. Maria de Fátima de Lima, portadora da identidade n.º 1008036 SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob n.º 391.521.704-20, titular do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula n.º 630, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, foi exposta no Quadro de Avisos na sede da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi, em 01/11/2017, pelo prazo previsto em Lei.

São Paulo do Potengi, 30 de novembro de 2017.

***ANTÔNIO MÁRCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO***
Secretário Adj. de Recursos Humanos
Port. 009/2017

**Publicado por:**
Herisson de Oliveira Bezerra
**Código Identificador:**BC96F2D7

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

O Município de São Pedro RN, através da Prefeitura Municipal, torna público a **Ata de Registro de Preços** n.º 013/2017, relativa ao **Pregão Presencial nº 019/2017**, que visa a contratação de empresa especializada para organização, promoção e realização dos Eventos Culturais constantes no Calendário Oficial do município de São Pedro/RN, **Empresa registrada**: CICERO CARLOS FERNANDES EIRELI – ME - inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.885.087/0001-48, estabelecida na cidade de Bom Jesus/RN, localizada à Rua Praia de Pirangi do Sul , nº 151 – Conjunto Paraiso I – Centro – CEP: 59.270-000. **Valor** global da proposta de R$ 790.000,00(setecentos e noventa mil reais). **Assinatura:** 07/12/2017. **Prazo**: 12(doze) meses.

São Pedro/RN, em 07/12/2017.

***MIGUEL CABRAL NASSER***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wallace Maciel do Nascimento Silva
**Código Identificador:**20B9A496

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL- Nº 020/2017**

O Pregoeiro do Município de São Pedro/RN torna público o resultado de julgamento do certame licitatório PREGÃO PRESENCIAL - nº020/2017, objetivando **Futura Contratação de Empresa para Aquisição de Fogos de Artifícios, para realização de Shows Pirotécnicos durante os Eventos do Município**, a saber, a empresa: **N & C COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **14.405.165/0001-58**, vencedora com proposta no valor global de R$ 72.300,00 (setenta e dois mil e trezentos reais) para o período de 12 (doze) meses, foi declarada **HABILITADA e ADJUDICADA**, por ter atendido o edital.

São Pedro/RN, 08/12/2017.

***WALLACE MACIEL DO NASCIMENTO SILVA***
Pregoeiro da PMSP.

**Publicado por:**
Wallace Maciel do Nascimento Silva
**Código Identificador:**BCCEE5DA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - ARP Nº019/2017**

De acordo com os atos deste pregoeiro, consubstanciado no que fundamenta a Lei Federal nº10. 520/2002 amparada pela Lei Federal nº8.666/93 e legislação complementar **HOMOLOGA** o presente certame em favor da empresa**: *CICERO CARLOS FERNANDES EIRELI – ME inscrita com CNPJ sob nº 11.885.087/0001-48,*** *com proposta no valor GLOBAL de R**$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais**), objetivando registro de* preço para futura contratação dos Serviços especializados para Organização, Promoção e Realização dos Eventos Culturais constantes no calendário Oficial do município de São Pedro/RN, por ter apresentado proposta mais vantajosa para Administração Municipal e ter cumprido todos os requisitos do Edital.

São Pedro/RN, em 07/12/2017

***MIGUEL CABRAL NASSER***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wallace Maciel do Nascimento Silva
**Código Identificador:**99509361

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 385, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017**

Concede as férias anuais aos Servidores Municipais.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o Art. 98 da Lei nº 258/98 de 27 de Maio de 1998 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

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

Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao servidor abaixo, ocupante de cargo comissionado, durante o mês de DEZEMBRO/2017, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, referente ao período aquisitivo e as férias que menciona:

| MAT | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | PERIODO DE FÉRIAS |
|---|---|---|---|
| 000780 | José Taliz da Silva | Maio/2016 a Maio/2017 | 01 a 30 de Dezembro/2017. |

Art. 2º - Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo, ocupantes de cargos efetivos, durante o mês de dezembro/2017, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos períodos aquisitivos e as férias que menciona:

| MAT | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | PERIODO DE FÉRIAS |
|---|---|---|---|
| 000743 | Camila Souza de Medeiros | Abril/2016 a Abril/2017 | 04/12/2017 a 02/01/ 2018 |
| 000003 | Creuza Soares | Maio/2016 a Maio/2017 | 04/12/2017 a 02/01/ 2018 |
| 000781 | Geydson Mike dos Anjos Ribeiro | Maio/2016 a Maio/2017 | 04/12/2017 a 02/01/ 2018 |
| 000021 | José Nilton da Silva | Agosto/2016 a Agosto/2017 | 05/12/2017 a 03/01/ 2018 |
| 000216 | José Roberto de Morais | Março/2016 a Março/2017 | 01 a 30 de dezembro/ 2017 |
| 000752 | Magnus Kely Soares de Azevedo | Abril/2016 a Abril/2017 | 04/12/2017 a 02/01/ 2018 |
| 000160 | Maria da Luz de Araújo | Abril/2016 a Abril/2017 | 05/12/2017 a 03/01/ 2018 |
| 000219 | Maria das Vitórias da Silva Costa | Março/2016 a Março/2017 | 04/12/2017 a 02/01/ 2018 |
| 000221 | Maria das Vitórias dos S O Medeiros | Março/2015 a Março/2017 | 04/12/2017 a 02/01/ 2018 |
| 000046 | Raimunda Pereira de Araújo | Junho/2016 a Junho/2017 | 01 a 30 de dezembro/2017 |
| 000785 | Ronaldo Salviano Silva | Maio/2016 a Maio/2017 | 01 a 30 de dezembro/2017 |
| 000455 | Umberto de Araújo Medeiros | Julho/2016 a Julho/2017 | 12/12/2017 a 10/01/2018 |

Art. 3º - Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo, ocupantes de cargos efetivos, durante o mês de DEZEMBRO/2017, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente aos períodos aquisitivos e as férias que menciona:

| MAT | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | PERIODO DE FÉRIAS |
|---|---|---|---|
| 000066 | Edmilson de Oliveira | Outubro/2016 a Outubro/2017 | 05/12/2017 a 03/01/2018 |
| 000079 | Francisco Alves dos Santos | Dez/2016 a Dez/2017 | 01 a 30 de dezembro/2017 |
| 000345 | Reginaldo Pereira de Araújo | Dez/2016 a Dez/2017 | 04/12/2017 a 02/01/2018 |

Art. 4º - Conceder férias regulamentares ao servidor abaixo, ocupante de cargo efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2017, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao período aquisitivo e as férias que menciona:

| MAT | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | PERIODO DE FÉRIAS |
|---|---|---|---|
| 000016 | Jeoman Evangelista Barros | Agosto/2016 a Agosto/2017 | 04/12/2017 a 02/012018 |

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Publique-se e Cumpra-se**

São Vicente/RN, 04 de dezembro de 2017.

***IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**AEABBBC2

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 393, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017**

Nomear membros para compor a Comissão Intersetorial pelos Direitos da Infância e Adolescência do Selo Unicef (edição 2017-2020).

A Prefeita Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica do Municipal e demais ordenamentos legais,

**RESOLVE**:

**Art. 1º** - Ficam designados os membros para compor a Comissão Intersetorial pelos Direitos da Infância e Adolescência do Selo Unicef (edição 2017-2020):

• **Articulador Municipal do Selo Unicef (edição 2017-2020):**

Lee Zandra Medeiros de Santana

• **Representante do Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente (CMDCA):**

Cillane Mayara de Medeiros Lopes

• **Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:**

Maria Socorro de Lima

• **Representante da Secretaria Municipal de Saúde:**

Adriana Lopes Da Silva Costa

• **Representante da Secretaria Municipal de Educação:**

Francisca das Chagas de Souza Oliveira Araújo

• **Representante do Conselho Tutelar:**

Francisca Josicleide de Medeiros Marinho

• **Representante da Pastoral da Criança:**

Maria das Vitórias dos Santos Oliveira Medeiros

• **Lideranças Adolescente:**

Maria Rita de Medeiros Pinto
Flávio Rodrigo da Silva

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

São Vicente/RN, 07 de dezembro de 2017.

Publique-se,
Cumpra-se.

***IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**64EA87B1

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 390/2017-GP, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017**

Concede diária(s) a FÁBIO VALENTIM DE MEDEIROS e dá outras providencias.

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN**, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 002/2013 de 14 de janeiro de 2013, que instituiu valores para concessão de Diárias.

**R E S O L V E**

Fica concedida 01 (uma) Diária Integral ao servidor **FÁBIO VALENTIM DE MEDEIROS**, Mat. 875, ocupante da função de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de **Caicó/RN,** a fim de comparecer a empresa Top Peças, no dia 06 de dezembro de 2017, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria, totalizando o valor de **R$ 130,00 (Cento e trinta reais)**.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente – RN, 06 de dezembro de 2017.

Publique-se
Cumpra-se.

***IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**162BD521

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 391 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Convocar empregada para assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado 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 que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT);
Considerando o teor da Súmula nº 244 do TST que assegura estabilidade provisória a empregada gestante, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado;
Considerando que o regulamento da Previdência Social, decreto nº 3.048/1999, prevê em seu artigo 75, que é responsabilidade da empresa o pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado por motivo de doença;
Considerando que o artigo 60, § 3º da lei 8.213/99, que trata dos planos da Previdência Nacional igualmente dispõe que é responsabilidade da empresa o pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado por motivo de doença;
Considerando que na hipótese do empregado se afastar por um período superior a 15 (quinze) dias dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do primeiro atestado médico, a empresa será responsável apenas pelos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, cabendo ao empregado buscar da previdência social os dias superiores a este período;
Considerando que o município de São Vicente/RN pagou os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento da empregada gestante, obedecendo assim, o disposto no Art. 75 do Decreto nº 3.048/1999 e no Art. 60, § 3º da lei 8.213/99;
Considerando que o município de São Vicente/RN não pode mais pagar os salários da empregada gestante afastada por motivos de saúde, vez que já cumpriu sua obrigação legal esculpida no Art. 75 do Decreto nº 3.048/1999 e no Art. 60, § 3º da lei 8.213/99, sob pena de incorrer na prática de improbidade administrativa;
Considerando que o município de São Vicente/RN, impulsionado pelos mandamentos constitucionais, pela função social e pelo amparo a maternidade, se propõe a lotar a empregada gestante em atividade menos penosa e em local de fácil acesso;
Considerando que o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) concedeu alta média à empregada gestante desde o dia 15 de novembro de 2017;
Considerando que o contrato por tempo determinado celebrado entre o município de São Vicente/RN e a empregada gestante encontra-se suspenso, ante a ausência do devido retorno as suas atividades laborativas;

**RESOLVE**

Art. 1º. Convocar a Sra. IRANILDA FERREIRA DE SOUZA à comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de São Vicente/RN, situada na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 – Centro – São Vicente/RN, no prazo de 10 (dez) dias para assinar Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e consequente retorno as suas atividades laborativas.
Art. 2º. O Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado permanecerá suspenso até assinatura do presente Termo Aditivo.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sem prejuízo de intimação pessoal, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente/RN, 07 de dezembro de 2017.

***IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPELO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**54DAD925

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 384, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Concede as férias anuais ao Servidor Municipal JOSÉ NETO COSTA DINIZ, convertendo 1/3 em pecúnia.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o Art. 100, parágrafo único, da Lei nº 258/98 de 27 de Maio de 1998 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

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

Art. 1.º - Conceder férias anuais ao Servidor Municipal **JOSÉ NETO COSTA DINIZ,** mat. nº 0000288, ocupante de cargo efetivo de MOTORISTA, lotado na Unidade Mista de Saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de abril/2015 a Abril/2016, convertendo 1/3 em pecúnia, durante o período de 01 a 30 de dezembro de 2017.

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

**Publique-se e Cumpra-se**

São Vicente/RN, 04 de dezembro de 2017.

***IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**80EFF468

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 387, 04 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Revoga a Portaria nº 211/2017 de 17 de Maio de 2017 que concedia carga horária suplementar de 40 horas semanais a professora municipal, MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DO NASCIMENTO.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o art. 64 Inciso IX da Lei Orgânica do município.

**RESOLVE**

Art. 1º - Fica revogada a Portaria nº 211/2017 de 17 de Maio de 2017, que concedia carga horária suplementar de 40 horas semanais, a professora municipal MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Professor I Nível 2, Classe D, pelos serviços desenvolvidos nas atividades educacionais da Escola Municipal Dionísia Batista da Silva, localizada na zona rural do município.

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

**Publique-se e Cumpra-se**

**São Vicente/RN, 04 de dezembro de 2017.**

***IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**3B93A1F4

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 386, 04 DE DEZEMBRO DE 2017**

Revoga a Portaria nº 215/2017 de 22 de Maio de 2017 que concedia carga horária suplementar de 40 horas semanais a professora municipal, MARIA DE LOURDES DE ASSIS SILVA.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o art. 64, Inciso IX da Lei Orgânica do município.

**RESOLVE**

Art. 1º - Fica revogada a Portaria nº 215/2017 de 22 de Maio de 2017, que concedia carga horária suplementar de 40 horas semanais, a professora municipal MARIA DE LOURDES DE ASSIS SILVA, ocupante do cargo de Professor I Nível 3, Classe J, pelos serviços desenvolvidos nas atividades educacionais da Escola Municipal Inácio Félix de Melo, localizada na zona rural do município.

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

**Publique-se e Cumpra-se**

**São Vicente/RN, 04 de dezembro de 2017.**

***IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**5F40C8C9

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 383/2017 – GP – SÃO VICENTE/RN, 19 DE OUTUBRO DE 2017**

Concede diária(s) ao Senhora Francisca das Chagas de S. O. Araújo e dá outras providências.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 002/2013 de 14 de janeiro de 2013, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica(m) concedida(s) 1 (uma) diária, a servidora **FRANCISCA DAS CHAGAS DE S. O. ARAÚJO**, Mat.873, ocupante da função de **Secretária Municipal de Educação** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante viagem realizada na Cidade de Natal/RN**,** a fim de participar da Oficina do Plano de Ações Articuladas (PAR), realizado no Hotel Maine Natal/RN, no dia 20 de outubro de 2017, conforme comprovante em anexo, totalizando o valor de **150,00 (cento e cinquenta reais)**.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Publique-se**
Cumpra-se.

***IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPELO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**AF44DE04

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**
**PORTARIA N° 006/2017-SEMOSU, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017**

Concede diária(s) a CAIO FELIPE ARAÚJO VALDIVINO e dá outras providencias.

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN**, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 002/2013 de 14 de janeiro de 2013, que instituiu valores para concessão de Diárias.

**R E S O L V E**

Fica concedida 1 (uma) Diária Integral ao servidor **CAIO FELIPE ARAÚJO VALDIVINO**, Mat. 881, ocupante da função de **COORDENADOR DE OBRAS E HABITAÇÃO** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de **Caicó/RN,** a fim de comparecer ao 1º BEC, no dia 22 de novembro de 2017, como presidente da COMDEC deste município, para participar de reunião com a Coordenadoria da Operação Carro Pipa, totalizando o valor de **R$ 130,00 (Cento e trinta reais)**.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente – RN, 21 de novembro de 2017.

Publique-se
Cumpra-se.

***WELLINGTON ALVES DE SOUZA***
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**13E5EC87

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**
**PORTARIA N° 010/2017-SEMOSU, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017**

Concede diária(s) a CAIO FELIPE ARAÚJO VALDIVINO e dá outras providencias.

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN**, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 002/2013 de 14 de janeiro de 2013, que instituiu valores para concessão de Diárias.

**R E S O L V E**

Fica concedida 1 (uma) Diária Integral ao servidor **CAIO FELIPE ARAÚJO VALDIVINO**, Mat. 881, ocupante da função de **COORDENADOR DE OBRAS E HABITAÇÃO** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de **Natal/RN,** a fim de comparecer a AGEM Assessoria, no dia 07 de dezembro de 2017, para tratar de assunto relacionado a esta secretaria**,** totalizando o valor de **R$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais)**.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente – RN, 07 de dezembro de 2017.

Publique-se
Cumpra-se.

***WELLINGTON ALVES DE SOUZA***
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**181468A0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº. 001/2017**

O **Município de São Vicente/RN**, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público, a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017 para **contratação temporária de técnicos de enfermagem, em regime de Contrato por Prazo Determinado (Consolidação das Leis do Trabalho)**, para atuarem no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a contar da homologação do presente certame, em virtude da excepcional necessidade da prestação de serviços de técnicos de enfermagem. As inscrições serão recebidas nos dias **26 a 29 de dezembro de 2017, das 07h00min ás 13h00min na sede da Secretaria de Saúde de São Vicente/RN**, situada na Rua Euclides Lins de Albuquerque, SN, Centro, CEP: 59.340-000. O Edital ficará disponível na sede da secretaria supramenciona, bem como, poderá ser solicitado por meio do seguinte e-mail: unidademista.sv@gmail.com. Maiores Informações poderão ser fornecidas pelo Telefone: (084) 3436-0226 – Ramal 211. O presente Processo Seletivo será regido de acordo com a Legislação pertinente e os anexos que compõem o presente Edital para todos os efeitos, a saber:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O presente Processo Seletivo Simplificado será realizado obedecendo às seguintes etapas:

Aplicação de **prova objetiva, composta por 20 questões de múltipla escolha com as alternativas A, B, C e D;**

Análise Curricular;

O conteúdo programático consta no **ANEXO I** deste Edital.
As atribuições do cargo constam no **ANEXO II** deste Edital.

DAS VAGAS
Todos os cargos serão regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, conforme a respectiva denominação, pré-requisitos e salário base inicial especificados neste documento, e de acordo com a legislação específica.

Os cargos oferecidos, número de vagas, vencimento básico inicial, jornada de trabalho semanal e a escolaridade mínima exigida para o provimento de cargo com o respectivo conselho de classe, estão discriminados nos quadros abaixo:

| Nº | CARGOS | VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA | REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTOS (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Técnico de enfermagem | 05 | Nível médio completo + Curso Técnico em Enfermagem + Registro no conselho de classe | 40 horas | R$ 965,00 (Novecentos e sessenta e cinco reais) |

DAS INSCRIÇÕES
A inscrição do candidato implicará a ciência e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

As inscrições serão recebidas nos dias **26 a 29 de dezembro, das 07h00min ás 13h00min na sede da Secretaria de Saúde de São Vicente/RN**, situada na Rua Euclides Lins de Albuquerque, SN, Centro, CEP: 59.340-000.

As inscrições serão realizadas de forma totalmente gratuita.

No ato da inscrição, deverá o candidato apresentar:

**Ficha de inscrição** (fornecida gratuitamente no local de inscrição – **ANEXO III**) acompanhada das cópias legíveis dos documentos abaixo relacionados:
Cópia da Cédula da Identidade;
Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Cópia do Titulo de Eleitor;
Comprovante de quitação eleitoral;
Carteira de trabalho;
Cópia do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (sexo masculino);
Cópia da Certidão de nascimento e/ou casamento;
Cópia do Comprovante de Residência atualizado;
Declaração negativa de vínculo empregatício, se for o caso (**ANEXO IV)**;
Declaração de vínculo empregatício e de compatibilidade de horários, devidamente acompanhada de cópia do instrumento contratual, da carteira de trabalho ou de outro documento capaz de provar a relação de trabalho (**ANEXO V)**;

Currículo acompanhado das cópias legíveis dos documentos abaixo relacionados:

Comprovante de ter concluído o Ensino Médio;
Comprovante de ter concluído o Curso de Técnico de Enfermagem;
Comprovante dos certificados de cursos, seminários, conferência e/ou outros eventos similares emitidos nos últimos 05 (cinco) anos;
Declarações de experiência na área de técnico de enfermagem;

As inscrições de candidatos com documentação em desconformidade com às alíneas do inciso I do subitem 3.4. deste Edital, serão indeferidas;

Os currículos dos candidatos serão analisados sob a luz dos critérios colacionados no **item 07 deste edital**;

Não será devolvida a documentação de candidatos não aprovados no certame.

O comprovante de inscrição junto ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN), devidamente acompanhado da Certidão

Negativa de Débitos, mais conhecida como **'nada consta'** será apresentado no ato da contratação.

DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Para homologação da inscrição, deverá o candidato possuir as seguintes condições:
Ser brasileiro nato ou naturalizado;
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
Ter apresentado todos os documentos exigidos no inciso I do subitem 3.4. deste Edital;
Ter apresentado currículo no ato da inscrição;
Ter cumprido, na íntegra, as determinações deste Edital.

DO CRONOGRAMA
O Processo Seletivo Simplificado obedecerá ao cronograma a seguir:

| DATA | EVENTO |
|---|---|
| 11 a 25 de dezembro de 2017 | Período de publicação do edital |
| 26 a 29 de dezembro de 2017 | Período de inscrições e entrega dos currículos |
| 02 de janeiro de 2018 | Divulgação das inscrições deferidas/indeferidas |
| 03 e 04 de janeiro de 2018 | Recursos contra decisões em fase de deferimento/indeferimentos de inscrições |
| 05 de janeiro de 2018 | Resultado das análises dos recursos e homologação das inscrições |
| 13 de janeiro de 2018 | Aplicação das provas objetivas |
| 16 de janeiro de 2018 | Publicação do Resultado Preliminar (Prova e análise dos currículos) |
| 17 e 18 de janeiro de 2018 | Recursos contra decisões em fase de Publicação de Resultado Preliminar |
| 22 de janeiro de 2018 | Resultado das análises dos recursos e homologação do Processo Seletivo Simplificado |

O presente cronograma poderá sofrer alterações devidamente justificadas com base no princípio da supremacia do interesse público.

DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
As provas, áreas temáticas, itens (questões), pesos e o caráter avaliativo são os especificados nos quadros abaixo:

| PROVA | ÁREA TEMÁTICA | QUANT. DE QUESTÕES | NOTA MÁXIMA | POTUAÇÃO DE CADA QUESTÃO | CARATER |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetiva | Conhecimentos específicos | 20 | 5,00 | 0,25 | Classificatório |

As Provas Objetivas têm pontuação máxima igual a **5,0 pontos**. Para saber quanto vale cada questão, dividimos a pontuação máxima pelo número de questões, a saber: 5,00 ÷ 20 = 0,25.

As Provas Objetivas constarão de **20 (Vinte) questões**, todas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas de "A" a "D", e dessas alternativas somente 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.

A aplicação da Prova Escrita Objetiva ocorrerá no dia **13 de janeiro de 2018**, no horário das **08h00min às 11h00min (horário local)**, na Escola Municipal Francisca Pires de Albuquerque, situada na Rua José Leão, 185 - Centro – São Vicente/RN.

Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver portando documento oficial original válido com foto que o identifique, a saber: **Cédula de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado de Reservista, Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação ou Identidade Funcional.**

É terminantemente proibido aos candidatos o porte de relógios, celulares, *pager* ou similares no interior do local de realização das provas, sob pena de eliminação do Processo Seletivo Simplificado;

Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.

O não comparecimento à prova, por qualquer motivo que seja, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado.

O candidato deverá comparecer ao local da prova, munido de caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul, não sendo permitido nenhum outro material.

O candidato, ao terminar a prova, entregará ao membro da comissão do Processo Seletivo Simplificado juntamente com a Folha de Respostas, o Caderno de Questões.

A Comissão de Seleção divulgará o Gabarito Provisório após o encerramento da Prova Escrita, afixando-o no local da realização da prova;

DA ANÁLISE CURRICULAR
A Análise Curricular será realizada com base na experiência profissional e qualificação técnica devidamente comprovada e terá **pontuação máxima de 5,00 pontos**, nos termos dos quadros abaixo:

| CRITÉRIOS | PESO | POTUAÇÃO MÁXIMA | CARATER |
|---|---|---|---|
| Experiência profissional | 0,5 para cada 12 (doze) meses completos | 2,50 | Classificatório |
| Qualificação técnica | 0,5 para cada diploma com carga horária superior a 40 horas | 2,50 | Classificatório |

As experiências profissionais têm pontuação máxima igual a **2,5 pontos**. Para sabermos quanto vale a pontuação referente a este requisito, somamos em meses todos os períodos de experiências apresentados, dividindo-os por 12, considerando apenas a parte inteira, e posteriormente, multiplicando por 0,5.

A experiência de trabalho deverá ser comprovada por meio de declarações, cópia da carteira profissional ou documento equivalente onde conste o início e o término da experiência.

O diploma do curso de técnicos de enfermagem servirá tão somente como critério de admissibilidade no Processo Seletivo Simplificando, não sendo contabilizado para fins de pontuação no critério de qualificação técnica.

Para comprovação dos títulos, o candidato deverá apresentar, exclusivamente no momento da inscrição, a documentação pertinente em cópias autenticadas em cartório ou por servidor da administração pública municipal, mediante apresentação dos documentos originais. Ao contrário, as informações prestadas e não comprovadas de forma devida não serão computadas para fins de pontuação.

Os certificados dos cursos exigidos para avaliação dos títulos que mencionarem a carga horária inferior a **40 horas** e/ou que não forem expedidos por Instituição Autorizada, não serão considerados.

Não serão considerados certificados cujo conteúdo não tenha pertinência com a área da saúde.

Serão aceitos tão somente os diplomas emitidos nos últimos 05 (cinco) anos, ou seja, aqueles emitidos em data posterior a 11 de dezembro de 2012, servindo como marco para contagem do prazo a data da publicação do presente Edital, qual seja, 11 de dezembro de 2017.

DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
**Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente, de acordo com as somas dos pontos obtidos na prova de múltipla escolha (nota máxima 5,0) com os pontos obtidos na análise de currículos (nota máxima 5,0).**

Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos após a análise de currículos e prova objetiva, o desempate será realizado obedecendo aos seguintes critérios:
Maior Idade – Parágrafo Único do Art. 27 da Lei N° 10.741/2003 (Lei do Idoso).
Obtiver maior nota na prova objetiva;
Apresentar maior tempo de experiência;

DOS RECURSOS
Serão admitidos recursos quanto:

As decisões em fase de deferimento/indeferimentos de inscrições;
As decisões em fase de Publicação de Resultado Preliminar;

Os recursos referentes à alínea "a" do subitem 9.1 deverão ser interpostos no dia **03 e 04 de janeiro de 2018**, sob pena de preclusão.
Os recursos referentes à alínea "b" do subitem 9.1 deverão ser interpostos nos dias **17 e 18 de janeiro de 2018**, sob pena de preclusão.
Os recursos deverão ser entregues na **sede da Secretaria de Saúde de São Vicente/RN**, situada na situada na Rua Euclides Lins de Albuquerque, SN, Centro, CEP: 59.340-000, no horário **das 07h00min ás 13h00min.**
O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito.
O candidato poderá utilizar o modelo de formulário para interposição de recurso carreado ao presente edital **(ANEXO VI)**.

DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
O resultado final do Processo Seletivo, depois de decididos todos os recursos e/ou casos interpostos que porventura possam existir e comprovada a sua regularidade será, através de relatório sucinto, encaminhado pela Comissão de Seleção a Prefeita Municipal, que o homologará, e fará publicar o resultado na imprensa oficial do município em data prevista para o dia **22 de janeiro de 2018**.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Processo Seletivo Simplificado **terá validade de 01 (um) ano**, a contar da data da homologação do resultado final, devidamente publicado na Imprensa Oficial do Município, podendo ser prorrogado pelo mesmo período a critério do Município de São Vicente/RN.

A aprovação e classificação definitiva geram para o candidato, apenas a expectativa de direito à seleção.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para acompanhamento do referido Processo Seletivo Simplificado.

A Comissão de Seleção responsável pelo Processo Seletivo Simplificado sumariamente desclassificará o candidato que fornecer informações falsas, utilizar meio fraudulento, meio ilícito, proibido ou atentar contra a correta aplicação dos princípios constitucionais inerentes a administração pública.

É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados para viabilizar os contatos necessários.
São Vicente/RN, 11 de dezembro de 2017.

***LUANA SANTOS FERREIRA DIAS***
Presidente
Portaria Nº 392/2017

***ANA GABRIELLA MEDEIROS DE ARAÚJO LIMA***
Membro
Portaria Nº 392/2017

***FRANCIEL VASCONCELOS DANTAS***
Membro
Portaria Nº 392/2017

***JOAQUIM SOARES DE MEDEIROS***
Equipe de Apoio
Portaria Nº 392/2017

***MARIA DO SOCORRO DA SILVA***
Equipe de Apoio
Portaria Nº 392/2017

**ANEXO I**
**CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**

Ética profissional.
Cálculos de medicação.
Admissão, transferência, alta, óbito.
Sinais vitais.
Prevenção e controle de infecção hospitalar.
Assepsia da unidade e do paciente.
Medidas de conforto.
Higiene corporal.
Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc.
Noções de primeiros socorros.
Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, procedimentos em parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo do miocárdio e angina no peito, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação exógena.
Doenças transmissíveis, Humanização da Assistência.
Assistência Materno Infantil; Esterilização.

**ANEXO II**
**DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM**
**ATRIBUIÇÕES DO CARGO**

Preparar paciente para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos, para facilitar a atividade médica; preparar e esterilizar materiais e instrumentos, ambientes e equipamentos, segundo orientação, para realização de exames, tratamentos, intervenções cirúrgicas, imunizações, obturações e outros; preparar e aplicar vacinas e injeções, observando as dosagens indicadas; realizar exames eletroencefalográficos, e outros, posicionando adequadamente o paciente, manejando os dispositivos necessários segundo instruções médicas; orientar pacientes, prestando informações relativas à higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos tratamento de saúde; elaborar relatórios das atividades do setor número de pacientes, exames realizados, vacinas aplicadas e outros, e efetuar o controle diário do material utilizado, anotando a quantidade e o tipo dos mesmos; acompanhar em unidades hospitalares as condições de saúde dos pacientes, verificando pressão e temperatura, controlando pulso, respiração, troca de soros e ministrando medicamentos, segundo prescrição do médico; auxiliar a equipe de enfermagem em intervenções cirúrgicas; colher material para exames laboratoriais, ministrar medicação via oral e parenteral; efetuar controles diversos de pacientes; prestar assistência médico-odontológica; armazenar e distribuir materiais esterilizados; coletar material para exames de laboratório, segundo orientação médica; executar tarefas auxiliares em laboratório de análises clínicas na área de saúde pública, auxiliar nas análises mais complexas, desenvolvendo os trabalhos de apoio necessários para possibilitar o diagnóstico de doenças; proceder à coleta de material empregando os meios e instrumentos recomendados para possibilitar os exames requeridos; executar exames e outros trabalhos de natureza simples que não exigem interpretação técnica dos resultados, como elaboração de lâminas; auxiliar nas análises de urina, fezes, escarro, sangue, secreções e outros, seguindo orientação superior; coletar e preparar amostras e matéria prima para serem utilizados conforme instruções; registrar e arquivar as cópias de resultados dos exames; zelar pela assepsia, conservação e recolhimento do material, utilizando autoclaves, estufas, mantendo o equipamento em estado funcional para assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade requeridos; auxiliar ou efetuar a montagem e desmontagem de equipamentos simples de laboratório conforme instruções recebidas; preparar, limpar e esterilizar materiais, instrumentos e aparelhos e proceder a desinfecção de utensílios, pias, bancadas e demais instalações do laboratório; listar, prover e manter o estoque de vidrarias e materiais de consumo necessários ao laboratório; proceder à rotulação e embalagem de vidros, ampolas e similares; prestar auxílio no recebimento dos medicamentos verificando quantidade, validade e laudo; organizar os medicamentos nas prateleiras, bem como verifica sua quantidade em relação à ficha de estoque; elaborar e separar as solicitações das Unidades Básicas de Saúde, Prontos Socorros e medicamentos do Programa de Alto Custo, dando baixa em suas respectivas fichas, relatar as necessidades de compra quando o estoque atingir sua quantidade mínima de demanda, bem como, as validades próximas ao vencimento; auxiliar na elaboração dos relatórios e pedidos de medicamentos dos programas de Alto Custo e Dose Certa, distribuir medicamentos aos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde e atende aos pacientes do Alto Custo; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato; participar de programas de educação continuada; cumprir normas e regulamentos do SAMEB; executar outras tarefas correlatas.

**ANEXO III**

**FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO Nº_____ (SMS - SÃO VICENTE)**

**DADOS DE IDENTIFICAÇÃO**

**Nome:**_____
**Sexo:** ( ) F ( ) M
**Data de Nascimento:** ___/___/_____. **Naturalidade:** _____**UF:**____
**RG:** _____ **Data de Exp.** ___/___/_____
**Nome da Mãe:**_____
**Nome do Pai:**_____
**CPF:** _____
**Endereço:** _____, **nº** _____ **- Bairro -** _____ **Município:** _____ **UF:** _____
**Telefone:**_____ **Celular:** _____
**E-mail:** _____

São Vicente/RN, ____ de _____de 2017.

_____
ASSINATURA

**ANEXO IV**
**DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO**

Eu,_____, CPF de nº _____ e RG de nº _____ Órgão Emissor: _____, residente e domiciliado(a) na _____, **DECLARO**, sob as penas da lei, que **não possuo nenhum vínculo empregatício**, nem qualquer outro trabalho remunerados.

São Vicente/RN, ____ de _____de 2017.

_____
(assinatura)

**ANEXO V**
**DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS**

Eu,_____, CPF de nº _____ e RG de nº _____ Órgão Emissor: _____, residente e domiciliado(a) na _____, **DECLARO**, sob as penas da lei, **que possuo vínculo empregatício**, exercido de acordo com as informações a seguir:
Empregador: _____;
Cargo: _____;
Carga Horária: _____;

Declaro ainda que estou plenamente ciente que o município de São Vicente/RN poderá promover alterações no regime de trabalho a ser executado pelos Técnicos de Enfermagens, que desempenharão suas funções com carga horária de 08 horas diárias, em plantões de 12 x 24 horas ou 24 x 72 horas, tudo planejado de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Por fim, declaro também que é de minha inteira responsabilidade a adequação e compatibilidade entre as funções do cargo que atualmente ocupo e as funções do cargo de técnico de enfermagem ora pretendido.

Segue anexo a presente, documento comprobatório do vínculo empregatício.

São Vicente/RN, ____ de _____de 2017.

_____
(assinatura)

**ANEXO VI**

**FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO**
Inscrição:_____
Nome: _____
CPF:_____
Endereço:_____
Telefone(s):_____
E-mail: _____

( ) As decisões em fase de deferimento/indeferimentos de inscrições;

( ) As decisões em fase de Publicação de Resultado Preliminar;

Requer revisão da decisão pelos fatos a seguir delineados:
_____

São Vicente-RN, _____ de _____de 2018.

_____
Assinatura do candidato

**Código Penal – Falsidade Ideológica**
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

**Código Penal – Falsidade Ideológica**
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**3AAAED43

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTA DE ROLO

Com apoio no ilustre parecer jurídico, opinando pela dispensa de licitação, o ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA, referente à Prestação de serviço como ferreiro no conserto e manutenção da posta de rolo do mercado publico deste município. Portanto solicito a vossa autorização para executar o serviço acima citado.. Fica Declarado DISPENSA de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN, 07 de Dezembro de 2017

***GRIMALDE FERREIRA LINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Geniel Pereira de Oliveira
**Código Identificador:**C3B3E7CD

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**DECRETO Nº 061, 01 DE DEZEMBRO DE 2017**

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar a Lei Orçamentária Anual de 2017 – Órgão: Poder Legislativo – Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

**Considerando** o disposto no art. 1º da Lei nº 677/2017, de 23 de outubro de 2017, e

**Considerando** a solicitação de abertura de crédito adicional suplementar constante do Ofício nº 049/2017/CMSM, de 05 de dezembro de 2017.

DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aberto ao orçamento corrente, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.776,57 (seis mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), para atender dotações insuficientemente orçadas.

01 – Poder Legislativo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0101** | **Câmara Municipal de Serra do Mel** | | | | |
| 01 | Legislativo | | | | |
| 031 | Ação Legislativa | | | | |
| 0001 | Gestão do Poder Legislativo | | | | |
| 2.001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Serra do Mel | | | | |
| 300000 | Despesas Correntes | | | | |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 339000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | Fonte | 01000 | R$ | 1.816,57 |
| 400000 | Despesas de Capital | | | | |
| 440000 | Investimentos | | | | |
| 449000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte | 01000 | R$ | 4.960,00 |
| **Total das Suplementações** | | | | **R$** | **6.776,57** |

**Art. 2º** - O Crédito Adicional Suplementar aberto por este Decreto, será coberto pela anulação parcial e total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 6.776,57 (seis mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), a saber:

01 – Poder Legislativo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0101** | **Câmara Municipal de Serra do Mel** | | | | |
| 01 | Legislativo | | | | |
| 031 | Ação Legislativa | | | | |
| 0001 | Gestão do Poder Legislativo | | | | |
| 2.001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Serra do Mel | | | | |
| 300000 | Despesas Correntes | | | | |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | |
| 319000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 319001 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Fonte | 01000 | R$ | 600,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | Fonte | 01000 | R$ | 900,00 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 339000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 339014 | Diárias | Fonte | 01000 | R$ | 3.072,17 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | Fonte | 01000 | R$ | 1.880,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | Fonte | 01000 | R$ | 324,50 |
| **Total das Anulações** | | | | **R$** | **6.776,57** |

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

Serra do Mel/RN, 01 de Dezembro de 2017.

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

**Publicado por:**
Hudson Kenio de Moura Azevedo
**Código Identificador:**5E782505

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**PORTARIA Nº 138, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017**

EXONERA o Sr. ALDECIR FERREIRA NUNES do Cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura, Abastecimento e Saneamento, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERA** o Sr. ALDECIR FERREIRA NUNES do Cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura, Abastecimento e Saneamento, na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ABASTECIMENTO E SANEAMENTO, constante na Estrutura Administrativa do Município.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 01 de dezembro de 2017

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

**Publicado por:**
Hudson Kenio de Moura Azevedo
**Código Identificador:**DEB6A93C

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**PORTARIA Nº 139, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017.**

EXONERA o Sr. GEORGE MORENO FERREIRA do cargo de COORDENADOR DO MERCADO PÚBLICO, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERA** o Sr. GEORGE MORENO FERREIRA do cargo de COORDENADOR DO MERCADO PÚBLICO, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Econômico, constante na Estrutura Administrativa do Município.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 01 de dezembro de 2017

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

**Publicado por:**
Hudson Kenio de Moura Azevedo
**Código Identificador:**BF49AE99

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2017 – PROC. ADMINIST MSNN/RN N° 1711220015 ATA DA SESSÃO DESERTA**

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 09h00min, na Sede da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN, reuniu-se o **Pregoeiro Oficial** desta Prefeitura, auxiliado por sua equipe técnica de apoio, devidamente constituída e autorizada pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal, **Sérgio Fernandes de Medeiros**, para dar continuidade à licitação acima epigrafada, destinada ao **Registro de Preço para possível Contratação gradativa de empresa para execução dos serviços laboratorial para a realização de exames de baciloscopia.** Conforme preconiza a Lei, foi dada publicidade do certame nos quadros de aviso da Prefeitura Municipal e Diário Oficial dos Municípios do Estado do RN (FEMURN) para conhecimento das empresas do ramo. Hoje, dia do certame, não compareceu nenhum licitante. E nada mais havendo a ser dito ou questionado, o Pregoeiro deu por encerrada a presente Sessão, a qual foi paralisada por tempo suficiente para a lavratura da presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Serra Negra do Norte/RN, 08 de dezembro de 2017.

***CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO***
Pregoeiro Oficial

***LEILANY GOMES SILVA***
Apoio

***SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO***
Apoio

**Publicado por:**
Severino Florêncio de Oliveira Neto
**Código Identificador:**AA77144D

---

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA NEGRA DO NORTE**
**PORTARIA Nº 028/2017**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**
**Art. 1º.** Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

| | |
|---|---|
| **Servidor:** | **Euristenes de Araújo Cirne** |
| **Cargo/Função:** | Pscicologa |

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 (Meia) | Natal-RN | 12/12/2107 | 100,00 | 50,00 |
| () Diárias com Pernoite<br>(X) Diárias sem Pernoite | | TOTAL | | R$ 50,00 |

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 12/12/2107, com o objetivo de: I Ciclo de Capacitação da Edição 2017-2020 do Selo UNICEF, conforme anexos.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 08/12/2017.

***LUIZ CARLOS RAMOS DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

**Publicado por:**
Luiz Carlos Ramos dos Santos
**Código Identificador:**FE0E7F25

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº: 565/2017**

**PORTARIA Nº: 565/2017**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**
**Art. 1º.** Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

| | |
|---|---|
| **Servidor:** | **RALSON PEREIRA DE ARAÚJO** |
| **Cargo/Função:** | Motorista |
| **CPF Nº:** | 937.348.834-15 |

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Natal-RN | 07 de dezembro de 2017 | 100,00 | 50,00 |
| ( ) Diárias com Pernoite<br>( X) Diárias sem Pernoite | | TOTAL | | R$ 50,00 |

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 07 de dezembro de 2017, com o objetivo de conduzir o paciente Francisco Gomes dos Santos para consulta na Liga.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 06 de dezembro de 2017.

***MARIANA PINHEIRO JUSTINO***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Mariana Pinheiro Justino
**Código Identificador:**BDC34210

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº: 566/2017**

**PORTARIA Nº: 566/2017**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**
**Art. 1º.** Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

| | |
|---|---|
| **Servidor:** | **CARLOS EDUARDO JOB GOMES** |
| **Cargo/Função:** | Motorista |
| **CPF Nº:** | 055.821.554-81 |

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Caicó-RN | 07 de dezembro de 2017 | 60,00 | 30,00 |
| ( ) Diárias com Pernoite<br>( X) Diárias sem Pernoite | | TOTAL | | R$ 30,00 |

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a Caicó-RN, no(s) dia(s) 07 de dezembro de 2017, com o objetivo de conduzir Janaina Domingos com sua filha menor (AGS ) Silvana Maria da Silva com sua filha menor (CG) atendimento especializado na APAE.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 06 de dezembro de 2017.

***MARIANA PINHEIRO JUSTINO***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Mariana Pinheiro Justino
**Código Identificador:**0ED8325E

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº: 567/2017**

**PORTARIA Nº: 567/2017**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**
**Art. 1º.** Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

| | |
|---|---|
| **Servidor:** | **JOÃO BATISTA DA SILVA** |
| **Cargo/Função:** | Motorista |
| **CPF Nº:** | 503.037.084-68 |

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Caicó-RN | 07 de dezembro de 2017 | 60,00 | 30,00 |
| ( ) Diárias com Pernoite<br>( X) Diárias sem Pernoite | | TOTAL | | R$ 30,00 |

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a Caicó-RN, no(s) dia(s) 07 de dezembro de 2017, com o objetivo de conduzir a paciente Araci Barros para consulta na Clínica Santa Clara.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 07 de dezembro de 2017.

***MARIANA PINHEIRO JUSTINO***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Mariana Pinheiro Justino
**Código Identificador:**17DAC53B

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº: 568/2017**

**PORTARIA Nº: 568/2017**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**
**Art. 1º.** Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

| | |
|---|---|
| **Servidor:** | **CARLOS EDUARDO JOB GOMES** |
| **Cargo/Função:** | Motorista |
| **CPF Nº:** | 055.821.554-81 |

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Natal-RN | 08 de dezembro de 2017 | 100,00 | 50,00 |
| ( ) Diárias com Pernoite<br>( X) Diárias sem Pernoite | | TOTAL | | R$ 50,00 |

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 08 de dezembro de 2017, com o objetivo de conduzir os pacientes Letânia Furtunato da Silva e Maria Dalva dantas-Hospital Luiz Antônio, Gabriela Álvares de Araújo-Policlínica.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 07 de dezembro de 2017.

***MARIANA PINHEIRO JUSTINO***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Mariana Pinheiro Justino
**Código Identificador:**BFB5A428

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº. 197/2017 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Nomeia a Comissão Intersotorial Pró Selo UNICEF e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Serrinha, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1°. Nomear a Comissão Municipal **Pró-Selo UNICEF** – 2017 - 2020, os representantes dos órgãos que os indicam, ficando assim constituídos.

Secretaria Municipal de Assistência Social – Thiany Carla de Lima Dutra

Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Lazer – Jose Sergio de Morais

Conselho Tutelar – Maria Rita da Silva

Pastoral da Criança – Evânia Aparecida da Silva

Secretaria Municipal de Educação – Erineide Valdevino da Silva

Presidente do CMDCA – Lilian Cristina da Silva

Secretaria Municipal de Saúde – Alessandra Amador da Silva

Articulador do Selo UNICEF – Marcos Fábio de Paiva Marreiro

Mobilizadora rede NUCA- Priscila Raiane Duarte Barbosa

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Serrinha/RN, 08 de dezembro de 2017.

***JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Ruy de Oliveira Costa
**Código Identificador:**F17948FC

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00030/2017 CONTRATO Nº 01120001/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN. CONTRATADO **PRISCILA GURGEL MAGNO,** CPF Nº 089.317.664-83 - RG Nº 2.507.942 – SESPDS/RN, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a contratação temporária dos serviços de um (01) profissional na área de Nutrição para atuar como nutricionista escolar na merenda escolar, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com carga horária de 30 horas semanais. VALOR MENSAL: R$ **1.800,00** (hum mil e oitocentos reais) e preço global de R$ **9.000,00** (Nove mil reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2017, 0206 Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 33903600 Outros Serviços Pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, 24 de novembro de 2017 a 24.03.2018, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2017. LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 24 de novembro de 2017.

***DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisca de Marilac Bessa
**Código Identificador:**04BE2C38

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### LEI MUNICIPAL Nº 568/2017

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$98.000,00(Noventae oitomilreais)e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO**, Estado do Rio Grande do Norte: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da LeiFederal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$**98.000,00**(Noventae oitomil reais),destinado a suplementaçãode dotação orçamentária, conforme a seguir:

02 – Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.13** | **Manutenção do FUNDEB 40%E 60%** | | | | |
| 12 | Educação | | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | | |
| 0023 | Educação | | | | |
| 2.063 | Manutençãodo Ensino Fundamental 60% | | | | |
| 300000 | Despesas Correntes | | | | |
| 310000 | Pessoal e Encargos Social | | | | |
| 319000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Fonte | 01018 | R$ | 90.000,00 |
| **Totalde Suplementação** | | | | **R$** | **90.000,00** |

02 – Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.06** | **Secretaria Municipal de Educação e Cultura** | | | | |
| 12 | Educação | | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | | |
| 023 | Educação | | | | |
| 2.029 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | | | | |
| 300000 | Despesas Correntes | | | | |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 339000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 339036 | Outros serviços pessoa Física | Fonte | 01000 | R$ | 8.000,00 |
| **Total** | | | | **R$** | **8.000,00** |
| **Total Geral das Suplementações** | | | | **R%** | **98.000,00** |

**Art. 2º**- Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parciale/ou total, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

02 – Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.13** | **Manutenção do FUNDEB 40% E 60%** | | | | |
| 12 | Educação | | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | | |
| 0023 | Educação | | | | |
| 2.063 | Manutenção do Ensino Fundamental 60% | | | | |
| 300000 | Despesas Correntes | | | | |
| 310000 | Pessoal e Encargos Social | | | | |
| 319000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | Fonte | 01018 | R$ | 89.000,00 |
| **Total de Anulação** | | | | **R$** | **89.000,00** |

02 – Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.13** | **Manutenção do FUNDEB 40% E 60%** | | | | |
| 12 | Educação | | | | |
| 365 | EnsinoInfantil | | | | |
| 0021 | EducaçãoInfantil | | | | |
| 2.064 | Manutenção do EnsinoInfantil60% | | | | |
| 300000 | Despesas Correntes | | | | |
| 310000 | Pessoal e Encargos Social | | | | |
| 319000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 319013 | Obrigações Patronais | Fonte | 01018 | R$ | 1.000,00 |
| **Totalde Anulação** | | | | **R$** | **1.000,00** |

02 – Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.05** | **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** | | | | |
| 20 | Agricultura | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | |
| 0005 | Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. | | | | |
| 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | | | |
| 300000 | Despesas Correntes | | | | |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 339000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | Fonte | 01000 | R$ | 8.000,00 |
| **Totalde Anulação** | | | | **R$** | **8.000,00** |
| **Total Geral das Anulações** | | | | | **98.000,00** |

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

Severiano Melo/RN, em 08 de Dezembro de 2017.

***DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisca de Marilac Bessa
**Código Identificador:**1D035CCA

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### LEI MUNICIPAL Nº 569/2017

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO**, Estado do Rio Grande do Norte: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º**
- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de **R$ 20.000,00** (Vinte mil reais), destinado a suplementação de dotação orçamentária, conforme a seguir:

02 – Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.07** | **Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo** | | | | |
| 15 | Urbanismo | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | |
| 0015 | Urbanismo | | | | |
| 2.054 | Manutenção da Frota da Sec. de Transporte, Obras e Urbanismo; | | | | |
| 300000 | Despesas Correntes | | | | |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 339000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 339030 | Material de Consumo | Fonte | 01000 | R$ | 20.000,00 |
| **Total de Suplementação** | | | | **R$** | **20.000,00** |

**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 art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

02 – Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.07** | **Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo** | | | | |
| 15 | Urbanismo | | | | |
| 452 | Serviços Urbanos | | | | |
| 0015 | Urbanismo | | | | |
| 2.054 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo | | | | |
| 300000 | Despesas Correntes | | | | |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 339000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 339039 | Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte | 01000 | R$ | 13.000,00 |
| **Total de Anulação** | | | | **R$** | **13.000,00** |

02 – Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.03** | **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento** | | | | |
| 04 | Administração | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | |
| 0004 | Administração | | | | |
| 2.006 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | | | | |
| 300000 | Despesas Correntes | | | | |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 339000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 339092 | Despesas de Exercício Anterior | Fonte | 01000 | R$ | 1.000,00 |
| **Total de Anulação** | | | | **R$** | 1.000,00 |

02 – Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.04** | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | |
| 04 | Administração | | | | |
| 123 | Administração Financeira | | | | |
| 0007 | Administração | | | | |
| 2.009 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | | | | |
| 300000 | Despesas Correntes | | | | |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| 339000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 339092 | Despesas de Exercício Anterior | Fonte | 01000 | R$ | 1.000,00 |
| 400000 | Despesas Capital | | | | |
| 410000 | Investimentos | | | | |
| 419000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 449052 | Equipamento Material Permanente | Fonte | 01000 | R$ | 5.000,00 |
| **Total de Anulação** | | | | **R$** | 6.0000,00 |
| **Total Geral de Anulação** | | | | **R$** | **20.000,00** |

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

Severiano Melo/RN, em 08 de Dezembro de 2017.

***DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisca de Marilac Bessa
**Código Identificador:**89E3EF2A

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## LEI MUNICIPAL Nº 570/2017

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO**, Estado do Rio Grande do Norte: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º**
- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), destinado a "Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde".

03 – Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0302** | **Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo** | | | | |
| 10 | Saúde | | | | |
| 301 | Atenção Básica | | | | |
| 0010 | Saúde | | | | |
| 1.045 | Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | | | | |
| 400000 | Despesas de Capital | | | | |
| 440000 | Investimentos | | | | |
| 449000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | Fonte | 01042 | R$ | 250.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | Fonte | 01000 | R$ | 38.000,00 |
| **Total** | | | | **R$** | **288.000,00** |

**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o Art. 1º desta Lei são provenientes do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

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

Severiano Melo/RN, em 08 de Dezembro de 2017.

***DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisca de Marilac Bessa
**Código Identificador:**846E4648

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## LEI MUNICIPAL Nº 571/2017

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 250.850,00 (duzentos e cinquenta mil oitocentos e cinquenta reais) e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO**, Estado do Rio Grande do Norte: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º**
- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 250.850,00 (duzentos e cinquenta mil oitocentos e cinquenta reais), destinado a "Pavimentação das Ruas do Sol e João Francisco das Chagas no município de Severiano Melo.

02 – Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0207** | **Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo** | | | | |
| 15 | Urbanismo | | | | |
| 451 | Infraestrutura Urbana | | | | |
| 0015 | Urbanismo | | | | |
| 1.043 | destinado a "Pavimentação das Ruas do Sol e João Francisco das Chagas no município de Severiano Melo. | | | | |
| 400000 | Despesas de Capital | | | | |
| 440000 | Investimentos | | | | |
| 449000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | Fonte | 51024 | R$ | 245.850,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | Fonte | 01000 | R$ | 5.000,00 |
| **Total** | | | | **R$** | **250.850,00** |

**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o Art. 1º desta Lei são provenientes do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

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

Severiano Melo/RN, em 08 de Dezembro de 2017.

***DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisca de Marilac Bessa
**Código Identificador:**9A417A8A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI MUNICIPAL Nº 572/2017**

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 388.400,00 (trezentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais) e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO**, Estado do Rio Grande do Norte: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º**
- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 388.400,00 (trezentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais), destinado a "Pavimentação das Ruas 13 de Maio, Luiz Belo de Almeida e Pedro Alcântara no município de Severiano Melo.

02 – Poder Executivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0207** | **Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo** | | | | |
| 15 | Urbanismo | | | | |
| 451 | Infraestrutura Urbana | | | | |
| 0015 | Urbanismo | | | | |
| 1.043 | Pavimentação das Ruas 13 de Maio, Luiz Belo de Almeida e Pedro Alcântara no município de Severiano Melo | | | | |
| 400000 | Despesas de Capital | | | | |
| 440000 | Investimentos | | | | |
| 449000 | Aplicações Diretas | | | | |
| 449051 | Obras e Instalações | Fonte | 51024 | R$ | 374.420,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | Fonte | 01000 | R$ | 13.980,00 |
| **Total** | | | | **R$** | **388.400,00** |

**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o Art. 1º desta Lei são provenientes do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.
**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Severiano Melo/RN, em 08 de dezembro de 2017.

***DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisca de Marilac Bessa
**Código Identificador:**671CD0DA

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2017**

O Pregoeiro do Município de Taipu/RN, torna público que mediante aos esclarecimentos formulados pela empresa LP Comércio Varejista de Peças e Serviços Eireli, decidimos retificar o Edital do Pregão Presencial com Registro de Preços nº 044/2017, entendendo que: Quanto ao Lote 01 – Transporte de Estudantes, a quantidade de passageiros a serem acrescidos as especificações são as seguintes : Itens 01,02,03,06,07 e 08, serão realizados com capacidade de 46 passageiros, e itens 04 e 06 serão com capacidade para 56 passageiros. Quanto ao Lote 02, em todos os itens que serão realizados por veículos de pequeno porte, estes serão realizados com a capacidade de 05 passageiros.

***JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Jairo Cavalcanti de Castro
**Código Identificador:**C0C0EF2E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ**

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 140-A/2017 – PMTLC/FMS/SMS.**

**Contratante**: PREFEITURAMUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN.

**Contratado**: **MAGNO DOUGLAS PONTES DE OLIVEIRA**

**Objeto**: Contratação de 01 (um) **Médico**, junto a Secretaria Municipal de Saúde - FMS, tendo em vista a necessidade de caráter continuo e pela carência de tal profissional no município.

**Valor Mensal:R$ 14.130,00 (quatorze mil e cento e trinta reais).**

**Dotação Orçamentária:**elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

**Vigência:** 27 de setembro de 2017 a 26 de dezembro de 2017.

**Data da Assinatura:** 27 de setembro de 2017.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 27 de setembro de 2017.

***LÍDIA MARIA DANTAS***
CPF Nº. 009.862.004-50
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**EF07AC3F

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 161/2017 – PMTLC/FMS/SMS.**

**Contratante**: PREFEITURAMUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN.

**Contratado**: **GILDASIO GOMES FERNANDES FILHO**

**Objeto**: Contratação de 01 (um) **Médico**, junto a Secretaria Municipal de Saúde - FMS, tendo em vista a necessidade de caráter continuo e pela carência de tal profissional no município.

**Valor Mensal:R$ 14.130,00 (quatorze mil e cento e trinta reais)**

**Dotação Orçamentária:**elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

**Vigência:** 01 de dezembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018.

**Data da Assinatura:** 01 de dezembro de 2017.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro de 2017.

***LÍDIA MARIA DANTAS***
CPF Nº. 009.862.004-50
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**87D1F7B7

---

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **CÉLIA DE ARAÚJO SOUZA SANTOS**, Residente e Domiciliada no Sitio Baixa do Mateus, nº 5901, Zona Rural – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 966.485.384-49, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 017/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***CÉLIA DE ARAÚJO SOUZA SANTOS***
CPF: 966.485.384-49

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**1C7465B3

---

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **DIANNA VANDA DE MORAIS**, Residente e Domiciliada na Avenida Marcelino Cruz, nº 625, Centro – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 101.348.134-80, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 010/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***DIANNA VANDA DE MORAIS***
CPF: 101.348.134-80

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**D373A15E

---

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **FABIO ROCHA DA SILVA**, Residente e Domiciliado no Sitio Lanchinha, nº 36, Zona Rural – Tenente Laurentino Cruz/RN, portador do CPF: 042.272.304-54, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 026/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***FABIO ROCHA DA SILVA***
CPF: 042.272.304-54

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**D65B3979

---

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **FRANCIELLE GARCIA DA SILVA**, Residente e Domiciliada no Sitio Muniz, nº 115, Zona Rural – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 101.348.134-80, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 004/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***FRANCIELLE GARCIA DA SILVA***
CPF: 061.773.214-02

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**54D88788

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **FRANCISCA VITORIA DA SILVA**, Residente e Domiciliada no Sitio Monte Alegre, nº 130, Zona Rural – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 024.795.804-23, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 016/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Francisca Vitoria da Silva
CPF: 024.795.804-23

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**712627A5

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **GABRIEL DE ALMEIDA SANTOS**, Residente e Domiciliado no Sitio Umbuzeiro, nº 170, Zona Rural – Tenente Laurentino Cruz/RN, portador do CPF: 016.690.664-60, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 012/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***GABRIEL DE ALMEIDA SANTOS***
CPF: 016.690.664-60

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**A021DDA3

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **JANIKLÉYA KELLY DA SILVA ARAÚJO**, Residente e Domiciliada na Rua Tomaz Silva, nº 64, Paz e Amor – Florânia/RN, portadora do CPF: 080.508.934-99, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 008/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***JANIKLÉYA KELLY DA SILVA ARAÚJO***
CPF: 080.508.934-99

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**ECAC9D44

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **JOSIVANIA DANIEL DA SILVA**, Residente e Domiciliada na Rua Severino Batista, nº 131, Centro – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 101.397.844-70, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 005/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***JOSIVANIA DANIEL DA SILVA***
**CPF: 101.397.844-70**

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**E721E275

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **JUCILLENE MAYRA RUFINO**, Residente e Domiciliada na Rua Antenor A Oliveira, nº 69, Centro – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 104.212.854-51, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 002/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***JUCILLENE MAYRA RUFINO***
CPF: 104.212.854-51

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**2CD401AB

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **LAYARA MARIA DA SILVA**, Residente e Domiciliada na Rua Ananias Aquino, nº 09, Centro – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 101.397.994-00, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 021/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***LAYARA MARIA DA SILVA***
CPF: 101.397.994-00

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**FE0FD989

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **LECILDA MARIA DA SILVA**, Residente e Domiciliada no Sitio Baixa do Mateus, nº 34, Zona Rural – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 061.967.954-90, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações

firmadas através do Termo de Contrato N° 025/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***LECILDA MARIA DA SILVA***
CPF: 061.967.954-90

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**87392862

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **MARIA ADAILMA DE SOUZA BARBOSA**, Residente e Domiciliada na Rua Francisca de Assis de Deus Diniz, nº 355, Assentamento Serra Nova – Florânia/RN, portadora do CPF: 093.752.474-30, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 014/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***MARIA ADAILMA DE SOUZA BARBOSA***
CPF: 093.752.474-30

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**28A8E9DA

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **MARIA DE FATIMA GOMES CARNEIRO**, Residente e Domiciliada no Sitio Lanchinha, nº 75, Zona Rural – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 593.388.734-04, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 015/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***MARIA DE FATIMA GOMES CARNEIRO***
CPF: 593.388.734-04

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**A9E51ACB

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **MARIA FRANCEILMA MACHADO DOS SANTOS**, Residente e Domiciliada na Rua Antônio Miguel Barros, nº 49, Centro – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 059.761.314-17, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 007/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***MARIA FRANCEILMA MACHADO DOS SANTOS***
CPF: 059.761.314-17

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**5410AA28

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **MARIA SULENE DA COSTA**, Residente e Domiciliada na Avenida Airton Laurentino, nº 303, Centro – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 073.696.264-66, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 006/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***MARIA SULENE DA COSTA***
CPF: 073.696.264-66

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**3F063C74

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **TELMA LUCIANA ALEXANDRE DA COSTA**, Residente e Domiciliada no Sitio Serra Nova, nº 1200, Zona Rural – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 014.048.674-73, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 009/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***TELMA LUCIANA ALEXANDRE DA COSTA***
CPF: 014.048.674-73

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**FD6C0E99

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **VICTOR JORDÃO DAS CHAGAS SILVA**, Residente e Domiciliado na Rua Pedro Rufino, nº 44, Centro – Tenente Laurentino Cruz/RN, portador do CPF: 701.819.224-28, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 011/2017 – PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***VICTOR JORDÃO DAS CHAGAS SILVA***
CPF: 701.819.224-28

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**036CA6C0

**SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS**
**TERMO DE DISTRATO**

Pelo presente particular de distrato a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Vicente Batista, N° 107, Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.382/0001-77, neste ato representado pela Exma. Srª. Prefeita Sueleide de Morais Araújo, residente e domiciliada no Sitio Boa Vista – Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN e a Srª. **DIÓGINA DA SILVA OLIVEIRA**, Residente e Domiciliada no Sitio Muniz, nº 150, Zona Rural – Tenente Laurentino Cruz/RN, portadora do CPF: 061.773.214-02, **RESOLVEM DISTRATAR**, as estipulações firmadas através do Termo de Contrato N° 018/2017 –

PMTLC/GABINETE CIVIL, desta forma, dão as partes recíprocas e geral quitação, não mais havendo motivo para se exigirem quaisquer vantagens com alusão ao contrato ora rescindido, E, para firmeza do presente instrumento de distrato, o mesmo foi dirigido em duas vias, as quais levam as assinaturas das partes, na presença de duas testemunhas.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 01 de dezembro 2017.

***SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO***
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

***DIÓGINA DA SILVA OLIVEIRA***
CPF: 061.773.214-02

**TESTEMUNHAS:**

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

**Publicado por:**
Jose Marinaldo Araujo Cruz
**Código Identificador:**731333DD

---

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 0156/2017 - NOMEAÇÃO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0156/2017 – GP/PMTS**

Nomeia os membros para atuar na Comissão Permanente do Processo Administrativo Disciplinar do Município de Tibau do Sul/RN e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a importância do exercício do poder disciplinar, como garantia da ordem administrativa;

CONSIDERANDO que a Administração Pública possui no processo disciplinar os instrumentos legítimos para apuração de irregularidades no serviço público;

RESOLVE:

**Art. 1º** Nomear a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) do município de Tibau do Sul/RN, com a finalidade de apurar irregularidades, faltas funcionais e responsabilidades administrativas dos servidores públicos municipais, composta pelos seguintes servidores:

I. Nome: ALAN DOS SANTOS GALVÃO - PRESIDENTE
Cargo: Servente
Matrícula: 0004961/1
II. Nome: DANIEL FREDERICO F. DE LIMA ANDRADE - MEMBRO
Cargo: Auxiliar Administrativo
Matrícula: 0006751/1
III. Nome: ERIVALDO ARAÚJO DE LUCENA - MEMBRO
Cargo: Professor
Matrícula: 0002577/1

**Art. 2º** Serão destituídos da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, os membros efetivos que:

I. Deixarem de comparecer a três sessões consecutivas, sem causa justificada;
II. Reter processos em prejuízo do prazo legal e sem relatá-los;
III. Empregar, direta ou indiretamente, meios irregulares para procrastinar o trâmite regular dos processos e praticar atos para favorecer as partes.

**Art. 3º** É possível a retribuição pecuniária pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, essa retribuição caso ocorra será por JETONS.

**Art. 4º** Esta Portaria produzirá seus efeitos legais na data da sua publicação.

Tibau do Sul/RN, 08 de dezembro de 2017.

***ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO***
Prefeito

**Publicado por:**
Valdecio Macêdo de Santana
**Código Identificador:**E8BC72A3

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO 015/2017**

**DECRETO Nº 015 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Institui as Comissões Permanentes de Sindicância e do Processo Administrativo Disciplinar do Município de Tibau do Sul/RN e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** a importância do exercício do poder disciplinar, como garantia da ordem administrativa;

**CONSIDERANDO** que a Administração Pública possui na Sindicância e no Processo Administrativo Disciplinar os instrumentos legítimos para apuração de irregularidades no serviço público;

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** Instituir as Comissões Permanentes de Sindicância e do Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da Prefeitura Constitucional do Município de Tibau do Sul/RN, com a finalidade de apurar irregularidades no serviço público, conduzindo, para tanto, respectivamente, sindicâncias e processos disciplinares em face de seus servidores.

**Art. 2º** As comissões de que trata o art. 1º serão compostas por 3 (três) servidores estáveis, ocupantes de cargo efetivo do quadro de pessoal dessa municipalidade, e funcionarão permanentemente.

§1º Os servidores que integrarão a Comissão Permanente do Processo Administrativo Disciplinar serão designados, por Portaria da Prefeitura Municipal, para um período de 1 (um) ano.

§2º Os servidores que integrarão a Comissão Permanente de Sindicância serão designados, por Portaria da Prefeitura Municipal, para um período de 1 (um) ano.

§3º Os servidores serão designados para atuação em cada caso concreto por portaria emanada da Prefeitura Municipal.

§3º Caso seja necessária substituição de determinado membro das Comissões supracitadas, será designado servidor para atuação no caso específico ou definitivamente pelo prazo que remanescer ao substituído.

§4º Quando for necessária a instauração de sindicância e posterior processo adminstrativo disciplinar para tratar da mesma infração, não é permitida a presença de qualquer dos membros da comissão

específica de sindicância na composição da comissão de processo administrativo disciplinar responsável pela apuração daquela determinada conduta.

§5º Não poderá integrar a Comissão de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar o servidor que:

I – estiver sendo investigado pela mesma Comissão, em determinado caso concreto;

II – tendo sofrido penalidade, não tenha ainda obtido cancelamento do consequente registro do servidor.

**Art. 3º** A Prefeitura Municipal fornecerá ações de capacitação específica aos servidores designados para compor as Comissões Permanentes de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar.

**Art. 4º** Quando necessário, os integrantes das Comissões Permanentes de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar poderão dedicar tempo integral aos trabalhos, ficando, então, dispensados do ponto.

**Art. 5º** É possível a retribuição pecuniária pelos trabalhos desenvolvidos nas Comissões Permanentes de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar, essa retribuição caso ocorra será por JETONS.

**Art. 6º** O presente Decreto não se aplica aos procedimentos relativos aos processos disciplinares já em curso na data de sua publicação, caso existam.

**Art. 7º** Os casos omissos serão apreciados pela Prefeitura Municipal.

**Art. 8º** O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Tibau do Sul/RN, 08 de dezembro de 2017.

***ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO***
Prefeito

**Publicado por:**
Valdecio Macêdo de Santana
**Código Identificador:**25F04F6F

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2017 - SAÚDE**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2017 - AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE**

A Secretária Municipal de Saúde, gestora do Sistema Único de Saúde do município de Tibau do Sul, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA** para apresentação do relatório detalhado da área da saúde, contendo: o montante e a fonte de recursos aplicados, dados sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, referente ao 1º e 2º quadrimestres de 2017, conforme previsto na Lei nº 141 de 13/01/2012, a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2017, às 09:30h, no plenário da Câmara Municipal de Tibau do Sul, situada na Vila Dona Isabel, nº26, Centro.
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta Audiência Pública.

Tibau do Sul, 08 de dezembro de 2017.

***GLEIDE ELISA LOPES DE OLIVEIRA MACEDO***
Secretária Municipal de Saúde

**AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2017**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU DO SUL/RN**

TEMA: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1º E 2º QUADRIMESTRES DE 2017**

Data: 13/12/2017
Hora: 09:30H
Local: **Câmara Municipal dos Vereadores de Tibau do Sul**

**REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA**
**TÍTULO I**
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - A Secretaria Municipal de Saúde de Tibau do Sul em cumprimento do artigo 36 da Lei Federal 141/2012 promoverá Audiência Pública, aberta a todos os cidadãos tibauense, com o fim de prestar contas do 1º e 2º quadrimestre de 2016 da secretaria municipal de saúde de Tibau do Sul.

**Art. 2°** A Audiência ocorrerá no dia 17 de março de 2017, a partir das 09:30h, na Câmara Legislativa Municipal de Tibau do Sul, localizada na Vila Dona Isabel, nº26 Centro.

**Art. 3º** A Audiência será realizada com exposição e debates orais, na forma disciplinada neste regulamento, sendo facultada apresentação de perguntas escritas e manifestações orais no final das apresentações.

**Art. 4°** São convidados a participar da Audiência a sociedade civil, Membros do Poder Legislativo Municipal, Conselho Municipal de Saúde, entidades representativas da sociedade e, bem como todo e qualquer cidadão que se interesse pelo tema.

**Art. 5°** Caberá ao Secretário Municipal de Saúde, na condição de presidente da Audiência, a condução dos trabalhos e dos debates, nos termos definidos neste regulamento.
**§ 1°** São prerrogativas do presidente da Audiência:
I - Designar a Secretária da mesa, a Sra. Jartilde para que o auxilie nos trabalhos;
II -Realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência, ordenando o curso dos debates;
III -Convidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a qualquer momento, a servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer temas técnicos;
IV - Modificar a ordem das exposições, por razões de melhor organização;
V -Decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em debate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste regulamento, em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação das pessoas;
VI - Organizar os pedidos de réplica
VII – Regular, limitar ou excepcionalmente ampliar o tempo das exposições, quando o considere necessário ou útil;
VIII – Determinar e fazer cumprir a limitação de inscrições para manifestações orais ou escritas;
IX - Declarar o fim da Audiência Pública.
**§ 2°** São deveres do Presidente:
I-Garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como aos expositores técnicos e convidados;
.

**TÍTULO II**
**DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA**

**CAPÍTULO I – DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO**

**Art. 6°** A presença na Audiência Pública será aberta a todos os interessados.
**Art. 7°** Para participação nos debates durante a Audiência, por meio do uso da palavra ou manifestação por escrito, os interessados necessariamente deverão fazer sua inscrição com a Secretária da Mesa com antecedência mínima de 1 hora antes da instalação da audiência.
**Art. 8º** No ato da prévia inscrição para o uso da palavra o interessado deverá definir qual o assunto que vai ser abordado, devendo estar correlatos com a pauta da Audiência Pública.
**Art. 9º** Autoridades, notadamente o Ministério Público e membros do Legislativo Municipal, estarão isentos de inscrição previa, prevista no Artigo 7º deste item.

**CAPÍTULO II – DO PROCEDIMENTO**

**Art. 8º** A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa.
**Art. 9 º** Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura formal da Audiência, com breve explicação das normas que a regerão e das demais informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos.
**§ 1°** Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes da mesa, com tempo máximo de manifestação de 05 (cinco) minutos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto, quando necessário.
**§ 2°** Após, será dada palavra aos técnicos convidados que poderão expor suas contribuições durante o tempo máximo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis mediante autorização do presidente da Audiência, se necessário.
**§ 3°** Será dada a palavra, em continuação, aos previamente inscritos, seguindo a ordem de inscrição, com tempo máximo para cada participante de 03 (três) minutos, podendo ser ampliado pelo presidente, quando necessário ao esclarecimento do assunto.
**§ 4°** Na sequência o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos convidados para responder ao questionamento.
**§ 5°** Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a Audiência.
**§ 6°** Ao final dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário de mesa.

**CAPÍTULO III – DA PUBLICIDADE**

**Art. 10 º** . A Audiência Pública será divulgada previamente no município através do diário oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN.

**CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
**Art. 11 º** Todas as contribuições relativas ao tema da Audiência Pública, no decorrer do prazo de Consulta Pública, deverão ser feitas durante a Audiência Pública.

**Tibau do Sul/RN, 08 de dezembro de 2017.**

***GLEIDE ELISA LOPES DE OLIVEIRA MACEDO***
Presidente da Audiência Pública

**Publicado por:**
Valdecio Macêdo de Santana
**Código Identificador:**488F67D6

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

**CPL**
**AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO**
**PREGÃO PRESENCIAL N. º 0054/2017-PP**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ Nº 08.348.963/0001-92 – Av. Gavião nº 19 – Centro - Umarizal – RN
CEP 59.865-000 – Telefone – (84) 3397 – 2060

**AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL N. º 0054/2017-PP**

**PREGÃO PRESENCIAL**: 0054/2017-PP
**PROCESSO ADM. Nº**: 0020170147/2017
**OBJETO**: Fornecimento de equipamentos e material permanente para Atenção Básica de Saúde deste município de Umarizal/RN, conforme recurso da Emenda Parlamentar 37790008, proposta 12439.069000/1160-01 do Ministério da Saúde.

O Município de Umarizal, através do Pregoeiro, torna público a convocação da segunda colocada, convocando a empresa que participou do Pregão Presencial acima mencionado, para que no dia 08/12/2017 às 8:30, na sede desta Autarquia na Avenida Gavião, nº 19, nesta cidade de Umarizal/RN, para que seja procedida a assinatura do contrato. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei 8.666/93, caso não aceite, será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação: **CONVOCA** a Empresa, A N Q GONÇALVES JUNIOR, CNPJ sob nº. 20.903.036/0001-92, classificada em 2º lugar nos Itens 04, 18, 19 e 35.

Umarizal/RN 04 de dezembro de 2017

***FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA***
Pregoeiro
CPF 274.982.204-15
Portaria Nº 023/2017

**Publicado por:**
Isac Eliakim de Paiva Pereira
**Código Identificador:**30CE0061

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 050/2017 - PMVV
Contratante: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN.
Contratada: **Evanio Lima Gonçalves – ME CNPJ 23.761.095/0001-61**.
OBJETO: **Aquisição de combustível e lubrificantes para carros a diesel e veículos a gasolina das secretarias municipais do Município de Venha-Ver/RN.**
ADITIVO: Considerando ter havido interesse recíproco, da contratante, de alterar a cláusula (segunda). A correção da **Cláusula Segunda** do Contrato nº 050/2017 - PMVV que terá acréscimo de 25 % no seu quantitativo, conforme clausula **décima quinto** do contrato 050/2017 – PMVV que assim diz:
"Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da Administração CONTRATANTE"

Venha-Ver/RN 30 de novembro de 2017.

***JOSE CELIO CHAVES DE LIMA***
Prefeito.

**Publicado por:**
Edivam Ferreira da Silva
**Código Identificador:**E20565DA

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PP 035/2017-SRP**

**AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE CONTRARAZÕES**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Aos 07 (sete dias) dias do mês de Dezembro de 2017, na sala de licitações o Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria n.º 11/2017 de 04 de Janeiro de 2017, recebeu a interposição das contrarrazões pela empresa **DELTA PODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, com base na apresentação do recurso impetrado pela empresa **APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO** em virtude da decisão desta comissão de licitação, onde DESCLASSIFICOU e apontou irregularidades e descumprimento dos itens solicitado no edital do Pregão Presencial 035/2017 – SRP, cujo objeto constitui:

**Objeto**: A PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, COM INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DOS MESMOS, INCLUINDO PEÇA E MÃO DE OBRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/RN.

Deste modo, obedecendo os preceitos legais, caberá a esta comissão por analisar e deliberar
Sobre os recursos interpostos e as respectivas contrarrazões, o resultado final no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

***DAVID PINHEIRO DE LIMA JUNIOR***
Pregoeiro

***ANAIANE BARBOSA DA SILVA FERNANDES***
Equipe de Apoio

***THARCISIO DE FRANÇA GOMES***
Equipe de Apoio

***JOÃO ALVES DE LIMA JUNIOR***
Equipe de Apoio

**Publicado por:**
José Edilson Pinheiro Borges
**Código Identificador:**4AE77B7C

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

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### DECLARAÇÃO DE DISPENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 061201/2017 - DISP

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA**
Dispensa de Licitação n.º 061201/2017 - DISP

A Comissão de Licitação do Município de Viçosa/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 061201/2017 - DISP, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a prestação de serviços em solda de máquinas e equipamentos da Administração Municipal, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em favor de José Ribamar Lopes , CPF/CNPJ: 127.236.608-18.

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Viçosa/RN, 08 de dezembro de 2017

***KLEBERSON ALVES DOS SANTOS***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
**Código Identificador:**45EC0CF6

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 061201/2017 - DISP

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**
Dispensa de Licitação n.º 061201/2017 - DISP

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de José Ribamar Lopes , CPF/CNPJ: 127.236.608-18, referente à prestação de serviços em solda de máquinas e equipamentos da Administração Municipal.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. KLEBERSON ALVES DOS SANTOS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Viçosa/RN, 08 de dezembro de 2017

***ANTONIO GOMES DE AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
**Código Identificador:**EAA568D8

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL 033/2017 – PP – REGISTRO DE PREÇOS

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31070003/2017**
**Modalidade: Pregão Presencial n.º 033/2017 – PP.**
**Tipo: Menor preço por item.**
**Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de apoio administrativo referente ao gerenciamento eletrônico de documentos, conforme especificações constantes no termo de referência.**

A Prefeitura Municipal de Viçosa, através do Pregoeiro Oficial, torna público que, em face da desistência da empresa CARLOS ABERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME, portadora do CNPJ n.º 18.540.255/0001-02 de assinar o contrato de prestação de serviços referente ao objeto supracitado, e em conformidade com a Lei 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de classificação, K D FRANCELINO ME, classificada em 2º lugar no certame, para assinatura de ata de registro de preços, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei de Contratos e Licitações. Caso não aceite, será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja decidida pela revogação da licitação.

Viçosa/RN, 08 de dezembro de 2017.

Atenciosamente,

***ANTONIO GOMES DE AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
**Código Identificador:**3F06211C

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### EDITAL Nº 002/2017 – PMV

**EDITAL Nº 002/2017 – PMV**

**PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL EM NÍVEL SUPERIOR, PARA ATUAR NO 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 213, de 11 de janeiro de 2016, considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público de não interromper a prestação dos serviços da Administração Pública do município de VIÇOSA, torna público a abertura de Processo Seletivo Simplificado para a contratação por tempo determinado de **PSICÓLOGO(A) para atuação no CRAS – Centro de referência da Assistência Social.** na forma abaixo estabelecida:
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:**
1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado tem o objetivo de selecionar, temporariamente, psicólogo para atuação no CRAS, por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da Lei Municipal nº 213, de 11 de janeiro de 2016, para suprir as situações de vacância dos cargos efetivos.

1.2 O Processo Seletivo Simplificado será realizado pelo próprio município de VIÇOSA, através da Comissão Interna para Seleção de Pessoal, designada pela Portaria nº 809/2017-PMV-GP**.**
1.3 O Processo Seletivo será supervisionado pelo Senhor Prefeito Municipal, com auxílio da Assessoria Jurídica e Controladoria do Município.

**2. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO:**

2.1 O presente Processo Seletivo tem como escopo o provimento de 1 (uma) vaga destinada a psicólogo, conforme quadro abaixo:

| DESCRIÇÃO | VAGA | CARGA HORÁRIA SEMANAL | REMUNERAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| PSICÓLOGO – CRAS | 01 | 40 Horas | 2.400,00 |

2.2. As atribuições do cargo objeto do presente processo seletivo constam no Anexo II do Edital.
2.3 Poderão concorrer ao cargo de psicólogo(a) para atuação no CRAS candidatos (as) possuidores de diploma, fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação na respectiva área específica 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.

**3.0 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 Cada candidato terá direito apenas a uma inscrição.
3.6 Será cobrado uma taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), que deve ser recolhida a Tesouraria, no ato da inscrição, por meio Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

**4.0 DA INSCRIÇÃO**

4.1 A inscrição será feita na forma presencial na sede da Prefeitura Municipal de VIÇOSA, nos dias **12 a 15 de dezembro de 2017, das 08h00min às 11h00min.**
4.1.1 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 3.4.
b) preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções constantes nele;
c) entregar em envelope tamanho ofício, cópias autenticadas da documentação comprobatória das atividades realizadas, conforme consta no item 5.3 deste Edital (Quadro da Avaliação Curricular) e do Diploma do Curso 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.

**5.0 DA SELEÇÃO**

5.1 O processo seletivo simplificado, para os(as) candidato(as) ao cargo descrito neste edital, será constituído de Avaliação Curricular e entrevista referente às áreas de atuação profissional.
5.2 A Avaliação Curricular, conforme o cargo, será realizada, com base na pontuação e os critérios definidos no item 5.4 deste edital, todos devidamente comprovados.
5.3 O candidato que obtiver maior nota na primeira etapa considerar-se-á classificado para próxima etapa de caráter classificatório e eliminatório, na forma expressa no item 5.4

**5.4 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

**5.4.1** O processo seletivo será constituído de duas Etapas:
a) Primeira Etapa: Análise de Experiência Profissional e Prova de Títulos (Qualificação Profissional),
b) Segunda Etapa: Entrevista Individual de caráter classificatório e eliminatório para o cargo classificado na primeira etapa.
**5.4.2**. Dos Critérios de Avaliação:
5.4.2.1 - **Exercício Profissional:**
5.4.2.1.1 - Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida e comprovada exclusivamente no cargo pleiteado.
5.4.2.1.2 - Na contagem da experiência profissional serão considerados meses completos, limitando-se a 36 (trinta e seis) meses completos, conforme Anexo I.
5.4.2.1.3- É considerado o mês completo que trata o item acima, a contagem do mês todo, ou seja, de 30 em 30 dias.

**5.4.3**- 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.

**5.4.4** - Não será computado como experiência profissional estágio, monitoria ou trabalho voluntário.

**5.4.5** - É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente no cargo pleiteado.

**5.4.6**. Prova de Títulos (Qualificação Profissional):
5.4.6.1. Para efeito de classificação de candidatos, a pontuação referente à titulação, considerar-se-á o disposto no Anexo I.
5.4.6.2 A atribuição de pontos para a prova de títulos obedecerá aos critérios definidos no Anexo I, deste Edital.
5.4.6.3. 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.
5.4.6.4. Não serão computados pontos aos itens exigidos como pré-requisitos.
5.4.6.5. Não serão atribuídos pontos aos cursos que não sejam relacionados ao cargo pleiteado.
5.4.6.6. 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.
5.4.6.7. Aos cursos em que a carga horária não estiver especificada no certificado, declaração e certidão serão atribuídas a pontuação ZERO.
5.4.6.8 A comprovação de Qualificação Profissional para fins de pré-requisito e prova de títulos dar-se-á por meio de:

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.

5.4.6.9 - A documentação a que se referem os Incisos de I a IV do item "a" e item I do item "b" deverá conter obrigatoriamente atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e credenciamento da Instituição de Educação Superior.
5.4.6.10 - 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).
5.4.6.11 - 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).
5.4.6.12 - 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.
5.4.6.13 - 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.
5.4.6.14 - Na hipótese de não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato estará AUTOMATICAMENTE ELIMINADO do processo seletivo.

**5.4.7 Entrevista**:
5.4.7.1 Para ser classificado na primeira etapa, o candidato deverá obter nota mínima de 3,0 (três) pontos. Nesse caso o candidato estará habilitado para participar da segunda fase, que consiste em uma entrevista individual de caráter classificatório e eliminatório.
5.4.7.2 - A entrevista será realizada após agendamento do dia com os candidatos classificados.
5.4.7.3 - O candidato que não comparecer na entrevista de caráter classificatório receberá Nota Zero e de caráter eliminatório será ELIMINADO do processo seletivo.
5.4.7.4 - As entrevistas serão realizadas por uma comissão de 03 (três) membros, devidamente nomeado por portaria.
5.4.7.5 - A avaliação da entrevista terá pontuação de no máximo 10 pontos, conforme Anexo I.
5.4.7.6 Os candidatos classificados na primeira etapa terão a pontuação da entrevista somada a pontuação anterior obtida, resultando em uma nova classificação, considerando-se aprovado quem obtiver maior pontuação.
5.4.7.7 O candidato que passar pela entrevista de caráter eliminatório, e que não for comprovada a aptidão no cargo, será eliminado do processo.
5.4.7.8 O resultado da entrevista será publicado em até três dias úteis subsequentes ao término das entrevistas.

**6.0 DA CLASSIFICAÇÃO**
6.1 Os(As) candidatos(as) inscritos(as) serão classificados(as) por ordem decrescente da pontuação final, em listas de classificação;
6.2 Em caso de empate entre candidatos (as) concorrentes, 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.

**7.0 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 (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn), o dia e o horário em que será divulgado o Resultado Final.

**8.0 DO CALENDÁRIO**

| DATA | ATIVIDADE |
|---|---|
| 08/12/2017 | Publicação do Edital |
| 12 a 15/12/2017 | Período de inscrição e entrega da documentação probatória |
| 18/12/2017 | Publicação do Resultado Preliminar sem entrevista |
| 19/12/2017 | Apresentação de recurso |
| 20/12/2017 | Publicação dos Julgamentos dos Recursos e Resultado |
| 21/12/2017 | Agendamento da entrevista |
| 22/12/2017 | Entrevista |
| 26/12/2017 | Resultado da Entrevista |
| 27/12/2017 | Apresentação de recurso da entrevista |
| 29/12/2017 | Resultado Final dos aprovados |

**9.0 DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E DA CONVOCAÇÃO**
9.1. As vagas definidas no subitem **2.1** deste Edital serão preenchidas segundo a ordem decrescente das Notas Finais dos(as) candidatos(as).
9.2. Estará desclassificado(a) automaticamente, o(a) candidato(a) que não comparecer e não apresentar, no ato da convocação, a documentação exigida no subitem **4.1.1** letra **c** deste Edital.
9.3 A convocação do(a) candidato(a) aprovado(a) ocorrerá após divulgação do resultado final deste PSS, devendo o(a) convocado(a) se apresentar no horário das 8 às 12 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Viçosa, no endereço: Rua Ozéas Pinto, 140, Centro - VIÇOSA (RN), apresentando os seguintes documentos:
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 9.4.3 deverão ser originais e serão utilizados, apenas, para o cadastro.
l) Trazer os seguintes exames de saúde: 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.
9.4 Caso não compareça no período de convocação, o(a) candidato(a) estará desclassificado(a).

**10.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
10.1 É 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 (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn) e/ou pelo site da PREFEITURA MUNICIPAL DO VIÇOSA (www.vicosa.rn.gov.br).
10.2 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.
10.3 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 9.3 deste Edital e ter disponibilidade imediata para assumir o cargo.
10.4 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).
10.5 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 arquivado por 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a

partir da divulgação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado e, após esse período, de reciclá-los.
10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da contratação temporária.

Viçosa/RN, em 06 de dezembro de 2017.

***ANTONIO GOMES DE AMORIM***
Prefeito Municipal

***SELCINA GOMES DE OLIVEIRA NETA LOPES.***
Presidente da Comissão PSS
Portaria 809/2017- PMV

***FRANCISCA ALAENE LOPES ALVES;***
Membro da Comissão PSS
Portaria 809/2017 – PMV

***DANILO MAX LOES DA SILVA.***
Membro da Comissão PSS
Portaria 809/2017 – PMV

**ANEXO I**

**DA PONTUAÇÃO**

**1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PARA TODOS OS CARGOS)**

| **DISCRIMINAÇÃO** | **PONTOS** |
|---|---|
| • Tempo de serviço prestado em Serviço Público no cargo pleiteado | 0,5 ponto por cada período de 06 (seis) meses completos, com limite mínimo de 06 **(seis) meses**, até o limite máximo de **36 (trinta e seis) meses**, perfazendo o **máximo de 3,0 pontos.** |
| **PONTUAÇÃO MÁXIMA 3,0 PONTOS** | |

**2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

| DESCRIMINAÇÃO | PONTO | MÁXIMO DE TÍTULO |
|---|---|---|
| Título de Doutorado na área de atuação | 2,0 | 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 | 02 |
| Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração de 80h a 119h. | 0,5 | |
| Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração de 40h a 79h. | 0,5 | 01 |
| **PONTUAÇÃO MÁXIMA 7,0 PONTOS** | | |

**3. ENTREVISTA**
O candidato que somar pontuação menor que 4,0 (quatro) pontos, nesta fase, será ELIMINADO do processo eletivo.

| **DESCRIÇÃO** | **PONTOS** |
|---|---|
| Perfil Psicológico do Candidato | 2,0 |
| Disponibilidade e interesse pelo trabalho | 4,0 |
| Conhecimentos básicos sobre a área pretendida | 4,0 |
| **PONTUAÇÃO MÁXIMA 10 PONTOS** | |

**ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES**

**CARGO: PSICÓLOGO – CRAS**
Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; Assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no território; Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência, dentre outras atribuições pertinentes ao cargo.

**ANEXO III**

**FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PSS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA**

I - DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO **Nº de Inscrição**: _____**.2/2017.**

NOME:_____
DATA DE NASCIMENTO: / / . CIDADE: UF:
ENDEREÇO: _____
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 ITEM 5.3 DO EDITAL (com exceção dos documentos de identificação constante no item 3.4 do Edital).

| **Descrição dos títulos e/ou experiência:** | **Qde de fls.** |
|---|---|
| | |
| **TOTAL** ..... | |

Declaro estar ciente das condições estabelecidas no Edital Nº. 002/2017 - 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**

_____
**Assinatura do Responsável pela Inscrição**
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| **PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO** | **Nº de Inscrição: - 2/2017** | **Data: /10/2017.** |
|---|---|---|

**NOME: _____**

**ÁREA DE INSCRIÇÃO (CARGO): _____**
**QUANTIDADE DE FLS.: _____**

_____
**Assinatura do(a) Candidato(a)**

_____
**Assinatura do Responsável pela Inscrição**

**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. _____
Título de Eleitor: _____
Cargo: _____
Endereço Completo:
_____
_____
_____

Questionamento:
_____
_____
_____

Embasamento:
_____

_____
_____
VIÇOSA/RN, _____ de _____ de 2017.
_____
Recorrente

**ANEXO V**

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Declaro para os devidos fins a que se destina esse Processo Seletivo Simplificado, que eu _____ portador (a) da identidade nº _____ Órgão Emissor: _____ UF: _____ e do CPF nº _____, tenho disponibilidade para exercer as atividades no cargo pretendido, conforme às necessidades do Município de VIÇOSA (RN).

Caso o candidato possua vínculo empregatício, listar abaixo:
VÍNCULO PÚBLICO:
1) Local - _____
Carga Horária - _____
2) Local - _____
Carga Horária - _____

• VÍNCULO PRIVADO:

1) Local - _____
Carga Horária - _____
2) Local - _____
Carga Horária - _____

VIÇOSA/RN, _____ de _____ de 2017.

_____
Assinatura do Declarante

**Publicado por:**
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
**Código Identificador:**882D34EC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 971/2017-PMV-GP**

**PORTARIA Nº 971/2017-PMV-GP, de 08 de dezembro de 2017.**

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Municipal Interna do Processo Seletivo Simplificado e dá outras providências.

Antônio Gomes de Amorim, Prefeito Municipal de Viçosa, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, e considerando a Lei Municipal Nº.213/2016, de 11 de janeiro de 2016
**RESOLVE:**
Art. 1º - Designar os membros para comporem a Comissão Municipal Interna do Processo Seletivo Simplificado, nos termos do Edital nº 02/2017.
Art. 2º - A Comissão Municipal Interna do Processo Seletivo Simplificado será composta de 05 (cinco) membros, sendo 3 (três) titulares e 2 (dois) suplentes, que escolherão entre si um Presidente.
Seletivo Simplificado terá validade para de 12 (doze) meses a contar da assinatura desta portaria.
Art. 3º - A Comissão Municipal Interna do Processo Seletivo Simplificado terá a seguinte representação:
**Membros Titulares:**
Secretaria Municipal de Assistência Social – Theresa Adélia Martins Garcia.
Administração e Finanças – Márcio Vagner Tavares da Silva;
Controladoria – Vera Lucia Silva.
**Membros suplentes:**
Secretaria de Administração e Finanças – Francisco Ubiraci Nobre Pereira;
Secretaria Municipal de Assistência Social – Maria Imaculada de Almeida Souza;
Parágrafo Único - Os membros suplentes somente tomarão parte do processo seletivo nas faltas e impedimentos dos membros titulares.
Art. 4º - Compete a Comissão Municipal Interna do Processo Seletivo Simplificado:
a) Adotar as providências preliminares ao processo do concurso;
b) Elaborar o Comunicado de Seleção e seus anexos;
c) Comunicar os órgãos interessados e legais;
d) Providenciar publicação dos atos, quando for o caso;
e) Expedir os Comunicados e prestar os esclarecimentos que forem solicitados;
f) Dar publicidade ao resultado das avaliações;
g) Cumprir todas as demais atribuições previstas na Legislação Municipal pertinente.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

**Viçosa/RN, 08 de dezembro de 2017.**

***ANTONIO GOMES DE AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
**Código Identificador:**FA08FCD3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2017 - CPL/PMVF**

O Município de Vila Flor, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que as empresas PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, inscrito(a) no CNPJ/MF: 04.500.540/0001-95; e, IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ/MF: 08.375.164/0001-05, apresentaram de forma tempestiva, a impugnação ao edital do processo licitatório modalidade Tomada de Preços n° 007/2017 – CPL/PMVF. A documentação que encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação situada Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, situada à Rua José Calazans, 69 – Centro – Vila Flor/RN, CEP: 59.192-000.

Vila Flor/RN, Sexta-Feira, 08 de Dezembro de 2017 (08/12/2017).

***RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA JÚNIOR***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 001/2017 – GP/VF

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**AB2972D8

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA**

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA DE FÉRIAS N.º 218/2017 – GABINETE DA PREFEITA**

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos ao servidor **ANTONIO PEREIRA DA SILVA,** Servente de Administração Pública, matrícula nº 018, relativas ao período de 2016/2017, contados a partir do dia 08/12/2017 com término em 07/01/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**

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

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 08 de dezembro de 2017

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Claudiano Pinheiro Silva
**Código Identificador:**A486B3CB

---

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA DE FÉRIAS N.º 219/2017 – GABINETE DA PREFEITA**

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos à servidora **MARLUCE PAULINO DE ARAUJO,** Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 399, relativas ao período de 2016/2017, contados a partir do dia 08/12/2017 com término em 06/01/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**

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

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 08 de dezembro de 2017

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Claudiano Pinheiro Silva
**Código Identificador:**036133C7

---

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA DE FÉRIAS N.º 220/2017 – GABINETE DA PREFEITA**

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos ao servidor **DAMIAO GABRIEL,** Gari, matrícula nº 029, relativas ao período de 2016/2017, contados a partir do dia 08/12/2017 com término em 07/01/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**

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

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 08 de dezembro de 2017

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Claudiano Pinheiro Silva
**Código Identificador:**08326A18

---

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA DE FÉRIAS N.º 221/2017 – GABINETE DA PREFEITA**

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) dias consecutivos à servidora **AGILDA MARIA DE MENEZES MEDEIROS,** Psicóloga, matrícula nº 502, relativas ao período de 2016/2017, contados a partir do dia 11/12/2017 com término em 10/01/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**

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

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 08 de dezembro de 2017

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Claudiano Pinheiro Silva
**Código Identificador:**CB67B852

---

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA DE FÉRIAS N.º 222/2017 – GABINETE DA PREFEITA**

A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder o pedido de Férias regulamentares de 20 (vinte) dias consecutivos à servidora **ADRIANA CARLA CRUZ SOARES,** Agente Administrativo, matrícula nº 139, relativas ao período de 2015/2016, contados a partir do dia 11/12/2017 com término em 30/12/2017, em conformidade com o art. 98, Parágrafo Único da Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia**.**

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

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RNN Em 08 de dezembro de 2017

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Claudiano Pinheiro Silva
**Código Identificador:**D4F14E21

---

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA N.º 176/2017 – GABINETE DA PREFEITA**

A Prefeita Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

**CONSIDERANDO** o requerimento protocolado pela própria servidora.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Exonerar a pedido a Senhora **TEREZA ALICE DE MEDEIROS SILVA**, Professora, matrícula nº 335, da função de

Diretora da Escola Municipal Domingas Francelina das Neves, em consonância com o Art. 1º da Lei Municipal nº 717/2013.

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

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN Em 08 de dezembro de 2017.

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Claudiano Pinheiro Silva
**Código Identificador:**7BFFF21C

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 1434/2017 – SMS**

Torna sem Efeito Portaria de Diária e Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

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

**Art. 1º -**Tornar sem efeito a Portaria de Diária Nº 1371 de 24 de novembro de 2017.
**Art. 2º -** Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a servidora contratado **REJANE MARIA FÉLIX**, ocupante da função de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 23 de novembro de 2017, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
**Art. 3º** - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
**Art. 4º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 08 de Dezembro de 2017.

***ADRIANA MARIA DA SILVA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Francisco Candido Rodrigues Junior
**Código Identificador:**8CD176F5

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 1429/2017 – SMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

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

**Art. 1º -** Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor contratado **CÍCERO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 07 de dezembro de 2017, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
**Art. 2º** - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
**Art. 3º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 08 de dezembro de 2017.

***ADRIANA MARIA DA SILVA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Francisco Candido Rodrigues Junior
**Código Identificador:**7A0111C1

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 1430/2017 – SMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

**R E S O L V E:**
**Art. 1º -** Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 08 de dezembro de 2017, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
**Art. 3º** - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
**Art. 4º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 08 de dezembro de 2017.

***ADRIANA MARIA DA SILVA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Francisco Candido Rodrigues Junior
**Código Identificador:**4945BB68

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 1431/2017 – SMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

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

**Art. 1º -** Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu

deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 08 de dezembro de 2017, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
**Art. 2º** - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
**Art. 3º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 08 de dezembro de 2017.

***ADRIANA MARIA DA SILVA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Francisco Candido Rodrigues Junior
**Código Identificador:**AF0AA15F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 1432/2017 – SMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

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

**Art. 1º -** Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor contratado **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA - CRUZ/RN, no dia 08 de dezembro de 2017, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
**Art. 2º** - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
**Art. 3º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 08 de dezembro de 2017.

***ADRIANA MARIA DA SILVA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Francisco Candido Rodrigues Junior
**Código Identificador:**4772906E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 1433/2017 – SMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

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

**Art. 1º -** Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 08 de dezembro de 2017, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
**Art. 2º** - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
**Art. 3º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 08 de dezembro de 2017.

***ADRIANA MARIA DA SILVA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Francisco Candido Rodrigues Junior
**Código Identificador:**661B186C

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

### GABINETE DO PREFEITO
### ANEXO I PPA - 2018-2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
| Programas Finalísticos | | | PPA - Plano Plurianual - 2018 a 2021 | | |
| Exercício: 2018 | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0001 - Atividades do Poder Legislativo | | | | | |
| Objetivo: Dar cumprimento ás funções básicas do Poder Legislativo, fiscalizar e exercer o controle externo do Poder Executivo, dar cumprimento ao exercício qualificado, dar representação popular dotando a Câmara Municipal de todos os meios que possibilitem o seu melhor funcionamento. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 1.120.000,00 | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1.300.000,00 | 4.870.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Aquisição de Equipamento e Material Permanente | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| Manutenção da Câmara Municipal | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 1.020.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 4.470.000,00 |
| Reforma do Prédio da Câmara | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | | | | | |
| Objetivo: Garantir condições adequadas para a gestão governamental, assegurando o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da administração municipal, atendendo todas as unidades no âmbito de suas competências, garantindo assim o bom funcionamento da máquina administrativa assegurando um atendimento de qualidade em todas as áreas de atuação do Poder Público Municipal. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 935.600,00 | 704.000,00 | 871.500,00 | 760.000,00 | 3.271.100,00 |
| Ação | | | | | |
| Aquisição de 01 (uma) viatura, 02 (duas) motos e equipamentos para a Guarda Municipal | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 60.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Capacitação de Servidores | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 35.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 157.000,00 |
| Construção, Reforma e Informatização da Biblioteca Municipal | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 210.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 33.000,00 | 35.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 146.000,00 |
| Criação e Capacitação da Guarda Municipal | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 73.100,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Manutenção das Ativiades do Setor de Assessorias Específicas | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 660.000,00 |
| Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Civil | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 400.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 | 440.000,00 | 1.690.000,00 |
| Qualificação e Capacitação Profissional | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 30.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 | 135.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0013 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil | | | | | |
| Objetivo: Melhorar a qualidade da educação infantil, por meio de ações que valorizam o magistério público municipal e garantir a universalização do ensino. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| Taxa de Analfabetismo da População. Taxa de Aproveitamento Escolar. Taxa de | Docentes Capa-citados. | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 878.000,00 | 910.000,00 | 825.000,00 | 850.000,00 | 3.463.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Informatização das Escolas do Ensino Infantil | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Manutenção das Ativ. do Ensino Infantil | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 | 1.260.000,00 |
| Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Infantil | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 28.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 133.000,00 |
| Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 450.000,00 | 460.000,00 | 470.000,00 | 480.000,00 | 1.860.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0014 - Educação de Qualidade do Ensino Fundamental | | | | | |
| Objetivo: Melhorar a qualidade da educação fundamental por meio de ações que valorizam o magistério público municipal e garantir a universalização do ensino. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| Taxa de Analfabetismo da População. Taxa de Aproveitamento Escolar. Taxa de | Docentes Capa-citados. | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 9.968.000,00 | 10.315.000,00 | 11.089.000,00 | 11.191.000,00 | 42.563.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Apoio aos Conselhos Municipais de Educação do FUNDEB e da Merenda Escolar | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 18.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 84.000,00 |
| Aquisição de mobiliario para as escolas do Ensino Fundamental | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 300.000,00 |
| Aquisição de Ônibus Escolar | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Construção e Reforma das Escolas Municipais | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 480.000,00 |
| Cota Parte da Cont.do Salário Educação | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 190.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 910.000,00 |
| Implantanção de 01 (um) Sistema de Educação Complementar | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 44.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 209.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Informatização das Escolas do Ensino Fundamental | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Instalação de Salas de Informatica | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 120.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Manut. das Atividades do FUNDEB 40% | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 3.500.000,00 | 3.700.000,00 | 3.900.000,00 | 4.100.000,00 | 15.200.000,00 |
| Manut. das Atividades do FUNDEB 60% | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 4.800.000,00 | 5.200.000,00 | 5.300.000,00 | 5.500.000,00 | 20.800.000,00 |
| Manut.das Atividades do Ensino Fundamental | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 600.000,00 | 640.000,00 | 660.000,00 | 680.000,00 | 2.580.000,00 |
| Programa Bonus Escolar | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 36.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 | 163.000,00 |
| Programa Nac.de Apoio Transporte Escolar | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 940.000,00 |
| Programa Olímpiada do Saber | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 147.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0015 - Apoio ao Ensino Médio | | | | | |
| Objetivo: Melhorar a qualidade da educação do ensino médio por meio de ações que valorizam o magistério público municipal e garantir a universalização do ensino. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| Taxa de Analfabetismo da População. Taxa de Aproveitamento Escolar. Taxa de | Docentes Capa-citados. | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 150.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 | 770.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Programa Estadual Transporte Escolar - PETERN | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 150.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 | 770.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0020 - Incentivar o Agro Negócio | | | | | |
| Objetivo: Desenvolver trabalho conjunto com Associações e Sindicatos, para institucionalização, divulgação. exposição e comercialização de produtos agropecuários. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 92.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Incentivo as atividades agrícolas e pecuárias | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 92.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0021 - Assistência Comunitária | | | | | |
| Objetivo: Prestar Assistência Comunitária a toda comunidade, disponibilizando projetos e recursos para os usuários dos serviços Público Municipal. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 1.454.500,00 | 1.691.500,00 | 1.757.500,00 | 1.822.500,00 | 6.726.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
| Apoio Financeiro a Associação Radio Comunitário de Campo Redondo | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 126.000,00 |
| Assistência a Pessoa c/Necess. Especiais | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 92.000,00 |
| Conferência Municipal de Assistência Social | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 110.000,00 |
| Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 110.000,00 |
| Construção de Casas através do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Construção de Unidade de Assistência Comunitária | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Doação de Urnas Funerárias | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 40.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 48.000,00 | 178.000,00 |
| Manut. do Programa Bolsa Familia-IGDBF | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 255.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | 1.095.000,00 |
| Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | 1.240.000,00 |
| Programa Cadastro Único | | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | 30.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 | 135.000,00 |
| Programa de Apoio ao Jovem Dependente Químico | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 42.000,00 |
| Programa de Inclusão e Promoção Social | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 24.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 114.000,00 |
| Programa de Planejamento Familiar | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 92.000,00 |
| Programa de Prevenção ao uso de Drogas | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 114.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Programa de Proteção aos Direitos da Mulher | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 20.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 98.000,00 |
| Programa IGDSUAS | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 60.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 270.000,00 |
| Serviço de Proteção Social Básica | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 350.000,00 | 370.000,00 | 390.000,00 | 410.000,00 | 1.520.000,00 |
| Serviço de Proteção Social Especial - Média Complexidade | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 200.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0022 - Assistência á Criança e ao Adolescente | | | | | |
| Objetivo: Implantar e manter assistência a criança e ao adolescente, manter o conselho municipal da criança e do adolescente, conselho tutelar, bem como os demais conselhos das políticas de assistência social. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 280.000,00 | 316.000,00 | 340.000,00 | 364.000,00 | 1.300.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 30.000,00 | 36.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 150.000,00 |
| Manut.das Ativ. Cons Tut Crianca Adolesc | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 250.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 1.150.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0024 - Políticas Habitacionais | | | | | |
| Objetivo: Promoção de melhorias das condições habitacionais e urbanísticas do município. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Construção, Ampl.ou Reforma de Unidades Habitacionais | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0031 - Atividades de Fundo de Previdência Própria | | | | | |
| Objetivo: Dar cumprimento ás funções exercidas pelo Fundo de Previdência Própria. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 1.402.000,00 | 1.412.000,00 | 1.422.000,00 | 1.430.000,00 | 5.666.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 | 182.000,00 |
| Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
| Gestão Administrativa do CAMPOPREV | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 3.160.000,00 |
| Indenizações e Restituições | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 26.000,00 |
| Manutenção das Atividades Previdenciárias | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 517.000,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 2.068.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0032 - Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | | | | | |
| Objetivo: Desenvolver uma gestão dos serviços públicos de qualidade. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 213.000,00 | 215.000,00 | 218.000,00 | 220.000,00 | 866.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Controladoria Geral do Município | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | 63.000,00 | 65.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 | 266.000,00 |
| Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0033 - Incentivo ao Pequeno Agricultor | | | | | |
| Objetivo: Incentivar a agricultura sustentável. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 36.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 166.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Seguro Safra | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 36.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 166.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0003 - Mecanização Agrícola | | | | | |
| Objetivo: Melhoramento das atividades agrícolas objetivando o incentivo ao pequeno agricultor. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0005 - Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | | | | | |
| Objetivo: Incentivar a Agricultura Sustentável. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 | 38.000,00 | 137.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Distribuição de ferramentas e instrumentos agrícolas aos pequenos agricultores | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 | 38.000,00 | 137.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0018 - Extensão Rural | | | | | |
| Objetivo: Desenvolvimento das atividades agrícolas no município. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 250.000,00 | 385.000,00 | 320.000,00 | 352.000,00 | 1.307.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Construção do Matadouro | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Criação de canais de comercialização adequados aos Produtores Rurais | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 227.000,00 |
| Prog.de Corte de Terra e Distr.de Sement es de Pequenos Agriultores | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 520.000,00 |
| Recuperação de Estradas Vicinais. | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 460.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0023 - Serviços Especiais de Segurança | | | | | |
| Objetivo: Melhoramento da segurança no município. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 260.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Programa Ronda Escolar | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 260.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0025 - Erradicação do Analfabetismo | | | | | |
| Objetivo: Erradicar o Analfabetismo e elevar a educação municipal. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| Taxa de Analfabetismo da População. Taxa de Aproveitamento Escolar. Taxa de | Docentes Capa-citados. | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Criação de Campanhas para Erradicar o Analfabetismo | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0029 - Alimentação e Nutrição | | | | | |
| Objetivo: Alimentação de qualidade destinada aos alunos da rede municipal de ensino. | | | | | |

| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Analfabetismo da População. Taxa de Aproveitamento Escolar. Taxa de | Docentes Capa-citados. | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | 1.100.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Programa Nac. de Alimento Escolar-PNAE | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | 1.100.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0030 - Terminais Rodoviários | | | | | |
| Objetivo: Melhorar a infra estrutura municipal. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 36.000,00 | 105.000,00 | 60.000,00 | 42.000,00 | 243.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Construção de Abrigo Rodoviário | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Construção do Terminal Rodoviário | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Sinalizacao de Ruas,Avenidas/Logradouros | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 36.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 153.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0999 - Reserva de Contingência | | | | | |
| Objetivo: Reserva de Contigência | | | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 360.000,00 | 400.000,00 | 430.000,00 | 450.000,00 | 1.640.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Reserva de Contingência | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 360.000,00 | 400.000,00 | 430.000,00 | 450.000,00 | 1.640.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0004 - Administração Tributária e Financeira | | | | | |
| Objetivo: Garantir a otimização da receita própria com a organização da estrutura e dos mecanismos de arrecadação, viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Executivo Municipal, repassar e controlar as atividades executadas pelos órgãos da Administração. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 160.000,00 | 175.000,00 | 190.500,00 | 206.550,00 | 732.050,00 |
| Ação | | | | | |
| Encargos com a D¡vida Interna | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 |
| Recadastrametno dos Imóveis | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 232.050,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0006 - Amortização da Dívida do Município | | | | | |
| Objetivo: Amortização da Dívida contratada decorrentes de encargos patronais, de contratos de parcelamento e outras amortizações. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 1.098.000,00 | 1.232.800,00 | 1.344.430,00 | 1.438.055,00 | 5.113.285,00 |
| Ação | | | | | |
| Amortização da Divida com a CAERN | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 39.000,00 | 50.700,00 | 65.910,00 | 85.683,00 | 241.293,00 |
| Amortização da Dívida Junto a COSERN | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 860.000,00 |
| Amortização da Dívida Junto ao INSS/FGTS | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 392.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 | 440.000,00 | 1.682.000,00 |
| Amortização Pasep | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 250.000,00 | 270.000,00 | 290.000,00 | 310.000,00 | 1.120.000,00 |
| Pagamento de Precatorios e RPVS | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 217.000,00 | 282.100,00 | 338.520,00 | 372.372,00 | 1.209.992,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0007 - Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | | | | | |
| Objetivo: Adquirir áreas e imóveis de interesse público com finalidade de melhorar a estrutura dos órgãos municipais. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 180.000,00 | 183.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 733.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Aquisição de Imóveis | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | 80.000,00 | 83.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 333.000,00 |
| Desapropriação de Imóveis | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | | | | |
| Objetivo: Elaborar, Implementar e Acompanhar o controle orçamentário, garantindo o pleno desenvolvimento das ações de governo; Buscar junto aos Governos do Estado e Federal recursos na forma de convênios e projeto nas diversas áreas, realizando e controlando prestações de contas; Disponibilizar equipe técnica nas área de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos e apoio a demais secretarias. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 6.266.725,00 | 6.537.630,00 | 6.805.852,00 | 7.138.628,00 | 26.748.835,00 |
| Ação | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 30.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 138.000,00 |
| Aquisição de Veículos p/Sec.de Saúde | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 98.000,00 |
| Celebrar Parceiros com Orgaos de Capacitação Profissional | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 30.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | 38.000,00 | 136.000,00 |
| Conferencia Municipal de Saúde | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 75.000,00 |
| Contadoria do Município | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 520.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Contribuição a Associacao, a FEMURN e Confederacao Nacional dos Municipios | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 26.400,00 | 29.040,00 | 31.944,00 | 35.138,00 | 122.522,00 |
| Contribuição ao PASEP | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 350.000,00 | 385.000,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 1.555.000,00 |
| Departamento de Licitação | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 78.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 85.000,00 | 325.000,00 |
| Implantação de 01 (um) Conselho Municipal de Agricultura | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 | 182.000,00 |
| Manut. das Ativ. da Sec.de Trab.Hab.e Assist. Social - SEMTHAS | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 | 1.660.000,00 |
| Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - SME | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 980.000,00 | 1.000.000,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 4.050.000,00 |
| Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 600.000,00 | 620.000,00 | 640.000,00 | 660.000,00 | 2.520.000,00 |
| Manut. do Conselho Municipal de Saúde | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 18.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 84.000,00 |
| Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura e Serviços Urbanos - SEMISU | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 900.000,00 | 920.000,00 | 950.000,00 | 970.000,00 | 3.740.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Manut.das Ativ.da Secret.de Agricultura Abastecimento e Recursos Hidricos - SEMAARH | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 481.000,00 | 500.000,00 | 520.000,00 | 540.000,00 | 2.041.000,00 |
| Manut.das Atividades da Secretaria Municipal de Administração - SEMA | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 650.000,00 | 715.000,00 | 730.000,00 | 750.000,00 | 2.845.000,00 |
| Manut.do Conselho Municipal de Educação | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| Manutenção da Junta do Serviço Militar | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 26.325,00 | 31.590,00 | 37.908,00 | 45.490,00 | 141.313,00 |
| Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Planejamento e Des. Econômico - SEMPLADE | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 350.000,00 |
| Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes - SEMT | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 160.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 760.000,00 |
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Financas e Tributacao- SEMFINT | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 520.000,00 | 530.000,00 | 540.000,00 | 550.000,00 | 2.140.000,00 |
| Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente - SEMTMA | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 700.000,00 |
| Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura - SEMC | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 920.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude - SEMJU | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 114.000,00 | 124.000,00 | 134.000,00 | 144.000,00 | 516.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 150.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 690.000,00 |
| Programa de Valorização dos Professores | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0009 - Melhoria dos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização | | | | | |
| Objetivo: Aperfeiçoar a qualidade da urbanização e da infraestrutura básica, através de pavimentações de vias urbanas, com a devida drenagem pluvial, visando a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda e a melhor acessibilidade do transporte urbano. | | | | | |
| INDICADOR: | Indice mais Recente | Indice final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 650.000,00 | 1.105.000,00 | 756.000,00 | 826.000,00 | 3.337.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Const. Ampl. e Reforma do Cemitério | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 390.000,00 |
| Const.de Calcamentos e Passeios Públicos | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| Const.Recup.e Urbanizacao de Praças,Vias Canteiros e Logradouros | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 460.000,00 |
| Construção da RN que ligará Campo Redondo a Coronel Ezequiel | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Construção/Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 150.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 665.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 380.000,00 |
| Revitalização do Centro da Cidade | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 60.000,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 252.000,00 |
| Urbanização, Arborização e Reforma do Calçadão Governador Cortez Pereira | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 390.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0010 - Limpeza Pública | | | | | |
| Objetivo: Limpeza, ampliação e melhoria dos serviços de limpeza, varrição e capina dos logradouros públicos com remoção de resíduos e limpeza de valas e bairros. | | | | | |
| INDICADOR: | Indice mais Recente | Indice final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 410.000,00 | 545.000,00 | 380.000,00 | 405.000,00 | 1.740.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Aquisição de 01 (um) Copactador de Lixo | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Arborização e Ajardinamento dos Espaços Públicos | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 290.000,00 |
| Implantação de 01 (um) Aterro Sanitário | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Limpeza Pública nos Assentamentos e nas Comunidades da Zona Rural | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
| Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 920.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0011 - Promoção ao Turismo | | | | | |
| Objetivo: Promover o turismo no município, desenvolvendo todas as suas possibilidades, explorar os atrativos naturais, bem como a qualificação da estrutura acolhida. | | | | | |
| INDICADOR: | Indice mais Recente | Indice final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 132.000,00 | 142.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 429.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Construção de 01 (um) Clube local para realização de Shows | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 60.000,00 | 72.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 287.000,00 |
| Construção do Portico no Aceso pela BR | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| Construção do Terminal Turistico | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0012 - Iluminação Pública | | | | | |
| Objetivo: Conservação, Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública. | | | | | |

| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 250.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 1.100.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Manutenção e Ampliação de Rede Pública de Energia | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 250.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 1.100.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0016 - Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | | | | | |
| Objetivo: Melhorar a qualidade da educação de Jovens e Adultos por meio de ações que valorizam o magistério público municipal e garantir a universalização do ensino. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| Taxa de Analfabetismo da População. Taxa de Aproveitamento Escolar. Taxa de | Docentes Capa-citados. | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 450.000,00 | 495.000,00 | 520.000,00 | 560.000,00 | 2.025.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Manutenção do EJA - FUNDEB 40% | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 250.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 1.105.000,00 |
| Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Fundeb 60% | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 920.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0017 - Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial | | | | | |
| Objetivo: Melhorar a qualidade da educação especial por meio de ações que valorizam o magistério público municipal e garantir a universalização do ensino. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| Taxa de Analfabetismo da População. Taxa de Aproveitamento Escolar. Taxa de | Docentes Capa-citados. | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 | 182.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Implamtação de Rampas de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais. | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 | 182.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0019 - Irrigação, Construção de Açudes e Barragens | | | | | |
| Objetivo: Elaboração de um modelo de gestão integrada e sustentável dos usos múltiplos dos recursos hídricos com açudes e poços artesianos. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 394.000,00 | 385.000,00 | 538.000,00 | 510.000,00 | 1.827.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Construção de Adutoras | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Construção de Chafarizes | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 32.000,00 | 35.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 145.000,00 |
| Construção de Cisternas | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 130.000,00 |
| Construção de novos Açudes e Barragens | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 300.000,00 |
| Construção de Passagens Molhadas | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 52.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 670.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Reforma, Perfuração e instalação de poços tubulares | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 300.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | | | | | |
| Objetivo: Implementar um conjunto de políticas, e ações Inter setoriais de promoção, proteção, recuperação e reabilitação de saúde, visando a melhoria da qualidade de vida da população com os serviços de qualidade, humanizados, resolutivos, com participação e controle social. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| Taxa de Disponibilidade de Medicamentos. Taxa de Cobertura da População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 5.033.000,00 | 5.604.000,00 | 5.986.000,00 | 6.578.000,00 | 23.201.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Aquisição de Veículo e Unidade Móvel Médico Odontológico | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 140.000,00 |
| Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
| Aquisição de Imóvel | | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| Construção de Saneamento Básico | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Construção e Reforma de Postos de Saúde | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 460.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Implantação de 01 (uma) área de Fisioterapia Adulta e Infantil | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Implantação do Programa de Melhorias Habitacionais. | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 460.000,00 |
| Implantação do Programa de Melhorias Sanitárias. | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
| Informatização de todos os Postos de Saúde | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 110.000,00 |
| Instalação do Sist. de Saneamento Básico | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Manut. Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 520.000,00 |
| Manut. Bloco Assistência Farmaceutica | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 700.000,00 |
| Manut. Bloco Atencao Básica- ESF | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 520.000,00 | 540.000,00 | 560.000,00 | 600.000,00 | 2.220.000,00 |
| Manut. Bloco Atencao Básica- PAB | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 286.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | 1.246.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Manut. Bloco Atencao Básica- PACS | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | 2.300.000,00 |
| Manut. Bloco Vigilancia Sanitária | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 80.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 365.000,00 |
| Manutenção Bloco Atencao Básica - SB | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 400.000,00 | 440.000,00 | 460.000,00 | 500.000,00 | 1.800.000,00 |
| Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 | 220.000,00 |
| Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 6.600.000,00 |
| Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 920.000,00 |
| Manutenção do Programa de Vigilancia e Controle de Doencas-ECD | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 350.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 1.700.000,00 |
| Participação em Consórcio Público | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 180.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 790.000,00 |
| PMAQ - Construção e Reformas de UBS | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Programa de Combate ao Tabagismo e Gravidez Precoce | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 190.000,00 |
| Programa Médico na Escola | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 60.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 270.000,00 |
| Programa Remédio em Casa | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
| Transporte de pacientes para realização de Exames | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 290.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0027 - Promoção ao Desporto | | | | | |
| Objetivo: Promover a cidadania e a integração social através de práticas do esporte como forma de promover mais qualidade de vida, de programas de incentivo esportivo nas diversas modalidades, da realização de atividades desportivas integradas, visando incluir crianças, adolescentes, jovens e idosos, especialmente as que estão em situação de maior vulnerabilidade social. | | | | | |
| INDICADOR: | Indice mais Recente | Indice final PPA | | | |
| índice de Servidores Qualificados. Taxa de Atendimento a População. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 400.000,00 | 440.000,00 | 480.000,00 | 520.000,00 | 1.840.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Apoio a Comunidade Desportista | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 110.000,00 |
| Aquisição de terrenos para Construção de Campos de Futebol | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| Construção, Reforma e Manutenção das Quadras Poliesportivas do Município | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 660.000,00 |
| Distribuição de Ternos, Bolas e Suprimentos para as Agremiações Esportivas | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 150.000,00 |
| Manutenção e Reforma do Ginásio Municipal | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| Realização de Campeonatos Esportivos | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
| Realização de competições esportivas na Semana Cívica da Independência do Brasil | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 260.000,00 |
| PROGRAMA | | | | | |
| 0028 - Incentivo a Cultura | | | | | |
| Objetivo: Valorização dos artistas locais e grupos que atuam na produção cultural, através de programas de incentivo ás artes, á cultura e ao esporte. Desenvolvimento de programas de capacitação e de viabilização de estrutura física para a produção de artesanato e sua divulgação, para ampliar e aprofundar as iniciativas de incentivo a leitura, integrando eventos culturais apoiados pelo município ao conjunto de iniciativas de educação e cultura. | | | | | |
| INDICADOR: | Indíce mais Recente | Indíce final PPA | | | |
| Taxa de Participação da População em Eventos Culturais. | - | - | | | |
| Dados Financeiros R$ | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | 503.000,00 | 615.000,00 | 595.000,00 | 675.000,00 | 2.388.000,00 |
| Ação | | | | | |
| Comemoração ao Dia do professor, Dia do Aluno e 07 de Setembro | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 40.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 280.000,00 |
| Construção de 01 (um) Centro de Convenção que também seja Palco para apresentações Teatrais | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Criação do Museu Municipal | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Fundo de Apoio as Atividades Culturais | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 60.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 270.000,00 |
| Incentivo a Banda de Música do Município | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 150.000,00 |
| Programa Cine Música | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 150.000,00 |
| Programa Cultura Viva | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 260.000,00 |
| Programa de Apoio a Associações, Grupos Folclóricos, Agremiações Carnavalescas e Quadrilhas Juninas | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 18.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 93.000,00 |
| Programa de Valorização de Artistas Locais | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 140.000,00 |
| Programa Show de Talentos | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 150.000,00 |
| Promoção de Festas como: Emancip. Política, Reveillon, Festa da Padroeira, Carnaval e Festival Quadr | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 100.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 490.000,00 |
| Realização de Cursos Teatrais | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Valor | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Total Geral | 33.529.825,00 | 36.051.930,00 | 37.440.782,00 | 39.345.733,00 | 146.368.270,00 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**6BAECF89

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO II PPA - 2018-2021

| AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|---|
| | | PPA - Plano Plurianual - 2018 a 2021 |
| Exercício: 2018 | | |
| Função: ADMINISTRAÇÃO | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financas e Tributacao - SEMFINT |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração Tributária e Financeira | |
| | | Recadastrametno dos Imóveis |

| | | |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | |
| | | Aquisição de Imóveis |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Amortização da Dívida do Município | |
| | | Amortização da Dívida Junto ao INSS/FGTS |
| | | Amortização da Dívida Junto a COSERN |
| | | Pagamento de Precatorios e RPVS |
| | | Amortização da Dívida com a CAERN |
| | | Amortização Pasep |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Assistência Comunitária | |
| | | Apoio Financeiro a Associação Radio Comunitário de Campo Redondo |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Atividades de Fundo de Previdência Própria | |
| | | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos |
| | | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis |
| | | Gestão Administrativa do CAMPOPREV |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Gestão de Qualidade do Poder Executivo | |
| | | Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Civil |
| | | Manutenção das Ativiades do Setor de Assessorias Específicas |
| | | Criação e Capacitação da Guarda Municipal |
| | | Aquisição de 01 (uma) viatura, 02 (duas) motos e equipamentos para a Guarda Municipal |
| | | Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública |
| | | Qualificação e Capacitação Profissional |
| | | Capacitação de Servidores |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Manut.das Atividades da Secretaria Municipal de Administração - SEMA |
| | | Manutenção da Junta do Serviço Militar |
| | | Contribuição a Associacao, a FEMURN e Confederacao Nacional dos Municipios |
| | | Contribuição ao PASEP |
| | | Contadoria do Município |
| | | Departamento de Licitação |
| | | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude - SEMJU |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Promoção ao Turismo | |
| | | Construção de 01 (um) Clube local para realização de Shows |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | |
| | | Controladoria Geral do Município |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Planejamento e Des. Econômico - SEMPLADE |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | Administração Tributária e Financeira | |
| | | Encargos com a Dívida Interna |
| Função: AGRICULTURA | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| ABASTECIMENTO | Irrigação, Construção de Açudes e Barragens | |
| | | Reforma, Perfuração e instalação de poços tubulares |
| | | Construção de novos Açudes e Barragens |
| | | Construção de Adutoras |
| | | Construção de Cisternas |
| | | Construção de Passagens Molhadas |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Extensão Rural | |
| | | Criação de canais de comercialização adequados aos Produtores Rurais |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Incentivo ao Pequeno Agricultor | |
| | | Seguro Safra |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Implantação de 01 (um) Conselho Municipal de Agricultura |
| EXTENSÃO RURAL | Extensão Rural | |
| | | Prog.de Corte de Terra e Distr.de Sement es de Pequenos Agriultores |
| | | Construção do Matadouro |
| | | Recuperação de Estradas Vicinais. |
| EXTENSÃO RURAL | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Manut.das Ativ.da Secret.de Agricultura Abastecimento e Recursos Hidricos - SEMAARH |
| | | Celebrar Parceiros com Orgaos de Capacitação Profissional |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | Mecanização Agrícola | |
| | | Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | |
| | | Distribuição de ferramentas e instrumentos agrícolas aos pequenos agricultores |
| REFORMA AGRÁRIA | Incentivar o Agro Negócio | |
| | | Incentivo as atividades agrícolas e pecuárias |
| Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Assistência á Criança e ao Adolescente | |
| | | Manut.das Ativ. Cons Tut Crianca Adolesc |
| | | Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) |
| | | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Assistência Comunitária | |
| | | Assistência a Pessoa c/Necess. Especiais |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Assistência Comunitária | |
| | | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social |
| | | Manut. do Programa Bolsa Familia-IGDBF |
| | | Construção de Unidade de Assistência Comunitária |
| | | Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social |
| | | Conferência Municipal de Assistência Social |
| | | Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional |
| | | Serviço de Proteção Social Básica |
| | | Serviço de Proteção Social Especial - Média Complexidade |

| | | |
|---|---|---|
| | | Programa Cadastro Único |
| | | Doação de Urnas Funerárias |
| | | Programa de Planejamento Familiar |
| | | Programa de Prevenção ao uso de Drogas |
| | | Programa de Proteção aos Direitos da Mulher |
| | | Programa de Inclusão e Promoção Social |
| | | Programa de Apoio ao Jovem Dependente Químico |
| | | Construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Manut. das Ativ. da Sec.de Trab.Hab.e Assist. Social - SEMTHAS |
| HABITAÇÃO URBANA | Assistência Comunitária | |
| | | Construção de Casas através do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial |
| Função: COMERCIO E SERVIÇOS | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| TURISMO | Promoção ao Turismo | |
| | | Construção do Terminal Turistico |
| Função: CULTURA | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| DIFUSÃO CULTURAL | Incentivo a Cultura | |
| | | Comemoração ao Dia do professor, Dia do Aluno e 07 de Setembro |
| | | Programa Cultura Viva |
| | | Fundo de Apoio as Atividades Culturais |
| | | Construção de 01 (um) Centro de Convenção que também seja Palco para apresentações Teatrais |
| | | Criação do Museu Municipal |
| | | Programa de Valorização de Artistas Locais |
| | | Incentivo a Banda de Música do Município |
| | | Programa Cine Música |
| | | Programa Show de Talentos |
| | | Realização de Cursos Teatrais |
| | | Promoção de Festas como: Emancip. Política, Reveillon, Festa da Padroeira, Carnaval e Festival Quadr |
| | | Programa de Apoio a Associações, Grupos Folclóricos, |
| | | Agremiações Carnavalescas e Quadrilhas Juninas |
| DIFUSÃO CULTURAL | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura - SEMC |
| Função: DESPORTO E LAZER | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | Promoção ao Desporto | |
| | | Construção, Reforma e Manutenção das Quadras Poliesportivas do Município |
| | | Realização de competições esportivas na Semana |
| | | Cívica da Independência do Brasil |
| | | Realização de Campeonatos Esportivos |
| | | Aquisição de terrenos para Construção de Campos de Futebol |
| | | Distribuição de Ternos, Bolas e Suprimentos para as Agremiações Esportivas |
| | | Manutenção e Reforma do Ginásio Municipal |
| LAZER | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL |
| LAZER | Promoção ao Desporto | |
| | | Apoio a Comunidade Desportista |
| Função: EDUCAÇÃO | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Gestão de Qualidade do Poder Executivo | |
| | | Construção, Reforma e Informatização da Biblioteca Municipal |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Alimentação e Nutrição | |
| | | Programa Nac. de Alimento Escolar-PNAE |
| DEFESA TERRESTRE | Serviços Especiais de Segurança | |
| | | Programa Ronda Escolar |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | |
| | | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA |
| | | Fundeb 60% |
| EDUCAÇÃO INFATIL | Educação de Qualidade do Ensino Infantil | |
| | | Informatização das Escolas do Ensino Infantil |
| | | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% |
| | | Manutenção das Ativ. do Ensino Infantil |
| | | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Infantil |
| ENSINO FUNDAMENTAL | Apoio ao Ensino Médio | |
| | | Programa Estadual Transporte Escolar - PETERN |
| ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial | |
| | | Implamtação de Rampas de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais. |
| ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | |
| | | Manutenção do EJA - FUNDEB 40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Qualidade do Ensino Fundamental | |
| | | Manut. das Atividades do FUNDEB 40% |
| | | Manut.das Atividades do Ensino Fundamental |
| | | Instalação de Salas de Informatica |
| | | Programa Nac.de Apoio Transporte Escolar |
| | | Cota Parte da Cont.do Salário Educação |
| | | Apoio aos Conselhos Municipais de Educação do FUNDEB e da Merenda Escolar |
| | | Manut. das Atividades do FUNDEB 60% |
| | | Implantanção de 01 (um) Sistema de Educação Complementar |
| | | Programa Olímpiada do Saber |
| | | Programa Bonus Escolar |
| | | Informatização das Escolas do Ensino Fundamental |
| | | Construção e Reforma das Escolas Municipais |
| | | Aquisição de Ônibus Escolar |
| | | Aquisição de mobiliario para as escolas do Ensino Fundamental |

| | | |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL | Erradicação do Analfabetismo | |
| | | Criação de Campanhas para Erradicar o Analfabetismo |
| ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Programa de Valorização dos Professores |
| | | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - SME |
| | | Manut.do Conselho Municipal de Educação |
| Função: ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL | Atividades de Fundo de Previdência Própria | |
| | | Indenizações e Restituições |
| Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | |
| | | Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal |
| Função: GESTÃO AMBIENTAL | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| CONTROLE AMBIENTAL | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente - SEMTMA |
| CONTROLE AMBIENTAL | Promoção ao Turismo | |
| | | Construção do Portico no Aceso pela BR |
| RECURSOS HÍDRICOS | Irrigação, Construção de Açudes e Barragens | |
| | | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua |
| | | Construção de Chafarizes |
| Função: HABITAÇÃO | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| HABITAÇÃO URBANA | Politicas Habitacionais | |
| | | Construção, Ampl.ou Reforma de Unidades Habitacionais |
| Função: LEGISLATIVA | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| AÇÃO LEGISLATIVA | Atividades do Poder Legislativo | |
| | | Reforma do Prédio da Câmara |
| | | Aquisição de Equipamento e Material Permanente |
| | | Manutenção da Câmara Municipal |
| Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | Atividades de Fundo de Previdência Própria | |
| | | Manutenção das Atividades Previdenciárias |
| Função: RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Reserva de Contingência | |
| | | Reserva de Contingência |
| Função: SANEAMENTO | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | Promoção de Saúde Integral para Todos | |
| | | Instalação do Sist. de Saneamento Básico |
| Função: SAÚDE | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde- SMS |
| | | Manut. do Conselho Municipal de Saúde |
| | | Conferencia Municipal de Saúde |
| | | Aquisição de Veículos p/Sec.de Saúde |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Promoção de Saúde Integral para Todos | |
| | | Aquisição de Veículo e Unidade Móvel Médico |
| | | Odontológico |
| | | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
| | | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| | | Participação em Consórcio Público |
| | | Informatização de todos os Postos de Saúde |
| | | Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal |
| | | Construção de Saneamento Básico |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Promoção de Saúde Integral para Todos | |
| | | Transporte de pacientes para realização de Exames |
| | | Implantação de 01 (uma) área de Fisioterapia Adulta e Infantil |
| | | Construção e Reforma de Postos de Saúde |
| | | Programa Médico na Escola |
| | | Programa Remédio em Casa |
| | | Manut. Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC |
| ATENÇÃO BÁSICA | Promoção de Saúde Integral para Todos | |
| | | Manut. Bloco Atencao Básica- PAB |
| | | Manut. Bloco Atencao Básica- ESF |
| | | Manutenção Bloco Atencao Básica - SB |
| | | Manut. Bloco Atencao Básica- PACS |
| | | Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF |
| | | Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS |
| | | Aquisição de Imóvel |
| | | Programa de Combate ao Tabagismo e Gravidez Precoce |
| | | PMAQ - Construção e Reformas de UBS |
| HABITAÇÃO URBANA | Promoção de Saúde Integral para Todos | |
| | | Implantação do Programa de Melhorias Habitacionais. |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | Promoção de Saúde Integral para Todos | |
| | | Manut. Bloco Assistência Farmaceutica |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Promoção de Saúde Integral para Todos | |
| | | Manut. Bloco Vigilancia Sanitária |
| | | Manutenção do Programa de Vigilancia e Controle de Doencas-ECD |

| | | |
|---|---|---|
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Promoção de Saúde Integral para Todos | |
| | | Implantação do Programa de Melhorias Sanitárias. |
| Função: TRABALHO | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Assistência Comunitária | |
| | | Programa IGDSUAS |
| Função: TRANSPORTE | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes - SEMT |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Terminais Rodoviários | |
| | | Sinalizacao de Ruas,Avenidas/Logradouros |
| | | Construção do Terminal Rodoviário |
| | | Construção de Abrigo Rodoviário |
| Função: URBANISMO | | |
| SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÕES |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | |
| | | Desapropriação de Imóveis |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | Iluminação Pública | |
| | | Manutenção e Ampliação de Rede Pública de Energia |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | Limpeza Pública | |
| | | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública |
| | | Implantação de 01 (um) Aterro Sanitário |
| | | Arborização e Ajardinamento dos Espaços Públicos |
| | | Limpeza Pública nos Assentamentos e nas Comunidades da Zona Rural |
| | | Aquisição de 01 (um) Copactador de Lixo |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | Melhoria dos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização | |
| | | Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira |
| | | Urbanização, Arborização e Reforma do Calçadão |
| | | Governador Cortez Pereira |
| | | Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos |
| | | Construção da RN que ligará Campo Redondo a Coronel Ezequiel |
| | | Revitalização do Centro da Cidade |
| | | Construção/Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas |
| | | Const. Ampl. e Reforma do Cemitério |
| | | Const.Recup.e Urbanizacao de Praças,Vias Canteiros e Logradouros |
| | | Const.de Calcamentos e Passeios Públicos |
| SERVIÇOS URBANOS | Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | |
| | | Aquisição de Imóveis |
| SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | |
| | | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura e Serviços Urbanos - SEMISU |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**90C2A660

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária por Função | | | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | |
| Função | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 01 | LEGISLATIVA | | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 4.622.825 | 4.622.825 | 0 |
| | | Fiscal | 3.712.825 | 3.712.825 | 0 |
| | | Seguridade | 910.000 | 910.000 | 0 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.073.000 | 2.073.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Seguridade | 1.823.000 | 1.823.000 | 0 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 517.000 | 517.000 | 0 |
| | | Seguridade | 517.000 | 517.000 | 0 |
| 10 | SAÚDE | | 5.714.000 | 5.714.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.714.000 | 5.714.000 | 0 |
| 11 | TRABALHO | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Seguridade | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 13.116.000 | 13.116.000 | 0 |
| | | Fiscal | 13.116.000 | 13.116.000 | 0 |
| 13 | CULTURA | | 703.000 | 703.000 | 0 |
| | | Fiscal | 703.000 | 703.000 | 0 |
| 15 | URBANISMO | | 2.390.000 | 2.390.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.390.000 | 2.390.000 | 0 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 704.000 | 704.000 | 0 |
| | | Fiscal | 704.000 | 704.000 | 0 |
| 20 | AGRICULTURA | | 1.249.000 | 1.249.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.249.000 | 1.249.000 | 0 |
| 26 | TRANSPORTE | | 196.000 | 196.000 | 0 |
| | | Fiscal | 196.000 | 196.000 | 0 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 550.000 | 550.000 | 0 |
| | | Fiscal | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.000 | 5.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**36CBEC90

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBFUNÇÃO

| Despesa Orçamentária por SubFunção | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | |
| SubFunção | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| 092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 6.790.825 | 6.790.825 | 0 |
| | | Fiscal | 3.299.825 | 3.299.825 | 0 |
| | | Seguridade | 3.491.000 | 3.491.000 | 0 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 520.000 | 520.000 | 0 |
| | | Fiscal | 520.000 | 520.000 | 0 |
| 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | 63.000 | 63.000 | 0 |
| | | Fiscal | 63.000 | 63.000 | 0 |
| 153 | DEFESA TERRESTRE | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 242 | ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 280.000 | 280.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Seguridade | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.803.000 | 1.803.000 | 0 |
| | | Seguridade | 1.803.000 | 1.803.000 | 0 |
| 271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | 517.000 | 517.000 | 0 |
| | | Seguridade | 517.000 | 517.000 | 0 |
| 274 | PREVIDÊNCIA ESPECIAL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 2.048.000 | 2.048.000 | 0 |
| | | Seguridade | 2.048.000 | 2.048.000 | 0 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 375.000 | 375.000 | 0 |
| | | Seguridade | 375.000 | 375.000 | 0 |
| 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | Seguridade | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 430.000 | 430.000 | 0 |
| | | Seguridade | 430.000 | 430.000 | 0 |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 260.000 | 260.000 | 0 |
| | | Fiscal | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 11.468.000 | 11.468.000 | 0 |
| | | Fiscal | 11.468.000 | 11.468.000 | 0 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFATIL | | 928.000 | 928.000 | 0 |
| | | Fiscal | 928.000 | 928.000 | 0 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Fiscal | 200.000 | 200.000 | 0 |
| SubFunção | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 703.000 | 703.000 | 0 |
| | | Fiscal | 703.000 | 703.000 | 0 |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 1.410.000 | 1.410.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.410.000 | 1.410.000 | 0 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | | 980.000 | 980.000 | 0 |
| | | Fiscal | 980.000 | 980.000 | 0 |
| 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 232.000 | 232.000 | 0 |
| | | Fiscal | 232.000 | 232.000 | 0 |
| 544 | RECURSOS HÍDRICOS | | 472.000 | 472.000 | 0 |
| | | Fiscal | 472.000 | 472.000 | 0 |
| 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 130.000 | 130.000 | 0 |
| | | Fiscal | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 605 | ABASTECIMENTO | | 238.000 | 238.000 | 0 |
| | | Fiscal | 238.000 | 238.000 | 0 |
| 606 | EXTENSÃO RURAL | | 711.000 | 711.000 | 0 |
| | | Fiscal | 711.000 | 711.000 | 0 |
| 631 | REFORMAAGRÁRIA | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | 196.000 | 196.000 | 0 |
| | | Fiscal | 196.000 | 196.000 | 0 |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 380.000 | 380.000 | 0 |
| | | Fiscal | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 813 | LAZER | | 170.000 | 170.000 | 0 |
| | | Fiscal | 170.000 | 170.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | | Fiscal | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**4E9D7423

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA

| Despesa Orçamentária por Programa | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exercício:2018 - | | Em R$ 1,00 |
| Programa | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 0001 | Atividades do Poder Legislativo | | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| 0002 | Gestão de Qualidade do Poder Executivo | | 855.600 | 855.600 | 0 |
| | | Fiscal | 825.600 | 825.600 | 0 |
| | | Seguridade | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 0003 | Mecanização Agrícola | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 0004 | Administração Tributária e Financeira | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | Fiscal | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 0005 | Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 0006 | Amortização da Dívida do Município | | 838.000 | 838.000 | 0 |
| | | Fiscal | 838.000 | 838.000 | 0 |
| 0007 | Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | | 180.000 | 180.000 | 0 |
| | | Fiscal | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 0008 | Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 6.266.725 | 6.266.725 | 0 |
| | | Fiscal | 5.155.725 | 5.155.725 | 0 |
| | | Seguridade | 1.111.000 | 1.111.000 | 0 |
| 0009 | Melhoria dos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização | | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | | Fiscal | 650.000 | 650.000 | 0 |
| 0010 | Limpeza Pública | | 410.000 | 410.000 | 0 |
| | | Fiscal | 410.000 | 410.000 | 0 |
| 0011 | Promoção ao Turismo | | 132.000 | 132.000 | 0 |
| | | Fiscal | 132.000 | 132.000 | 0 |
| 0012 | Iluminação Pública | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 0013 | Educação de Qualidade do Ensino | Infantil | 928.000 | 928.000 | 0 |
| | | Fiscal | 928.000 | 928.000 | 0 |
| 0014 | Educação de Qualidade do Ensino | Fundamental | 9.918.000 | 9.918.000 | 0 |
| | | Fiscal | 9.918.000 | 9.918.000 | 0 |
| 0015 | Apoio ao Ensino Médio | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 0016 | Educação de Qualidade de Jovens | e Adultos | 450.000 | 450.000 | 0 |
| | | Fiscal | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 0017 | Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 0018 | Extensão Rural | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 0019 | Irrigação, Construção de Açudes e | Barragens | 710.000 | 710.000 | 0 |
| | | Fiscal | 710.000 | 710.000 | 0 |
| Programa | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 0020 | Incentivar o Agro Negócio | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 0021 | Assistência Comunitária | | 1.454.500 | 1.454.500 | 0 |
| | | Fiscal | 31.500 | 31.500 | 0 |
| | | Seguridade | 1.423.000 | 1.423.000 | 0 |
| 0022 | Assistência á Criança e ao Adolescente | | 280.000 | 280.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Seguridade | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 0023 | Serviços Especiais de Segurança | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 0025 | Erradicação do Analfabetismo | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 0026 | Promoção de Saúde Integral para Todos | | 5.033.000 | 5.033.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.033.000 | 5.033.000 | 0 |
| 0027 | Promoção ao Desporto | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | Fiscal | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 0028 | Incentivo a Cultura | | 503.000 | 503.000 | 0 |
| | | Fiscal | 503.000 | 503.000 | 0 |
| 0029 | Alimentação e Nutrição | | 260.000 | 260.000 | 0 |
| | | Fiscal | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 0030 | Terminais Rodoviários | | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | | Fiscal | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 0031 | Atividades de Fundo de Previdência Própria | | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| | | Seguridade | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| 0032 | Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | | 213.000 | 213.000 | 0 |
| | | Fiscal | 213.000 | 213.000 | 0 |
| 0033 | Incentivo ao Pequeno Agricultor | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0999 | Reserva de Contingência | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**91FF8B85

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Ação — Exercício:2018 - Em R$ 1,00

| Ação | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Reforma do Prédio da Câmara | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1002 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1003 | Amortização da Dívida Junto ao INSS | | 270.000 | 270.000 | 0 |
| | | Fiscal | 270.000 | 270.000 | 0 |
| 1004 | Amortização da Dívida Junto a COSERN | | 132.000 | 132.000 | 0 |
| | | Fiscal | 132.000 | 132.000 | 0 |
| 1006 | Construção de Chafarizes | | 32.000 | 32.000 | 0 |
| | | Fiscal | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 1019 | Aquisição de Veículos p/Sec.de Saúde | | 48.000 | 48.000 | 0 |
| | | Seguridade | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 1022 | Aquisição de Veículo e Unidade Móvel Médico Odontológico | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1023 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1024 | Aquisição de Imóvel | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1028 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Seguridade | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1034 | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Fiscal | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 1035 | Manutenção e Ampliação de Rede Pública de Energia | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 1036 | Construção/Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 1038 | Const. Ampl. e Reforma do Cemitério | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 1039 | Const.Recup.e Urbanizacao de Praças,Vias Canteiros e Logradouros | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1040 | Const.de Calcamentos e Passeios Públicos | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1044 | Aquisição de Imóveis | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 1048 | Participação em Consórcio Público | | 180.000 | 180.000 | 0 |
| | | Seguridade | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 1049 | Recadastrametno dos Imóveis | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1051 | Criação e Capacitação da Guarda Municipal | | 17.600 | 17.600 | 0 |
| | | Fiscal | 17.600 | 17.600 | 0 |
| 1052 | Aquisição de 01 (uma) viatura, 02 (duas) motos e equipamentos para a Guarda Municipal | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1053 | Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública | | 33.000 | 33.000 | 0 |
| | | Fiscal | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 1054 | Seguro Safra | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1055 | Reforma, Perfuração e instalação de poços tubulares | | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | | Fiscal | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 1056 | Criação de canais de comercialização adequados aos Produtores Rurais | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1057 | Construção de novos Açudes e Barragens | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1059 | Construção de Adutoras | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | | Fiscal | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 1060 | Incentivo as atividades agrícolas e pecuárias | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1062 | Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1063 | Distribuição de ferramentas e instrumentos agrícolas aos pequenos agricultores | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1065 | Implantação de 01 (um) Conselho Municipal de Agricultura | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1066 | Implantanção de 01 (um) Sistema de Educação Complementar | | 44.000 | 44.000 | 0 |
| | | Fiscal | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 1067 | Programa de Valorização dos Professores | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1068 | Programa Olímpiada do Saber | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Programa Bonus Escolar | | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | | Fiscal | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 1070 | Criação de Campanhas para Erradicar o Analfabetismo | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1071 | Informatização das Escolas do Ensino Fundamental | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1072 | Construção e Reforma das Escolas Municipais | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1073 | Construção, Reforma e Informatização da Biblioteca Municipal | | 210.000 | 210.000 | 0 |
| | | Fiscal | 210.000 | 210.000 | 0 |

| Ação | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Comemoração ao Dia do professor, Dia do Aluno e 07 de Setembro | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1075 | Programa Cultura Viva | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1076 | Fundo de Apoio as Atividades Culturais | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1078 | Criação do Museu Municipal | | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | | Fiscal | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 1079 | Programa de Valorização de Artistas Locais | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1081 | Incentivo a Banda de Música do Município | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1084 | Programa Cine Música | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1085 | Programa Show de Talentos | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1086 | Realização de Cursos Teatrais | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1087 | Promoção de Festas como: Emancip. Política, Reveillon, Festa da Padroeira, Carnaval e Festival Quadr | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1088 | Programa de Apoio a Associações, Grupos Folclóricos, Agremiações Carnavalescas e Quadrilhas Juninas | | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | Fiscal | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 1090 | Construção, Reforma e Manutenção das Quadras Poliesportivas do Município | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 1092 | Realização de competições esportivas na Semana Cívica da Independência do Brasil | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1093 | Realização de Campeonatos Esportivos | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1095 | Aquisição de terrenos para Construção de Campos de Futebol | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1096 | Distribuição de Ternos, Bolas e Suprimentos para as Agremiações Esportivas | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1097 | Manutenção e Reforma do Ginásio Municipal | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1098 | Programa Ronda Escolar | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1099 | Programa Cadastro Único | | 30.000 | 30.000 | 0 |

| Ação | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Seguridade | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1100 | Doação de Urnas Funerárias | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Seguridade | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1101 | Qualificação e Capacitação Profissional | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Seguridade | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1102 | Programa de Planejamento Familiar | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1103 | Programa de Prevenção ao uso de Drogas | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Seguridade | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 1105 | Programa de Proteção aos Direitos da Mulher | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1106 | Programa de Inclusão e Promoção Social | | 24.000 | 24.000 | 0 |
| | | Seguridade | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 1107 | Programa de Apoio ao Jovem Dependente Químico | | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | Seguridade | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 1108 | Construção e Reforma de Postos de Saúde | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1111 | Programa Médico na Escola | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Seguridade | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1112 | Programa Remédio em Casa | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1115 | Informatização de todos os Postos de Saúde | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1117 | Transporte de pacientes para realização de Exames | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | | Seguridade | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 1120 | Programa de Combate ao Tabagismo e Gravidez Precoce | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Seguridade | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1126 | Arborização e Ajardinamento dos Espaços Públicos | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1128 | Capacitação de Servidores | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | | Fiscal | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 1130 | Limpeza Pública nos Assentamentos e nas Comunidades da Zona Rural | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1132 | Revitalização do Centro da Cidade | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1133 | Desapropriação de Imóveis | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1134 | Aquisição de 01 (um) Copactador de Lixo | | 100.000 | 100.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Ação | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 1136 | Urbanização, Arborização e Reforma do Calçadão Governador Cortez Pereira | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 1139 | Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 1142 | Construção de 01 (um) Clube local para realização de Shows | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1145 | Construção de Passagens Molhadas | | 52.000 | 52.000 | 0 |
| | | Fiscal | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 1147 | Recuperação de Estradas Vicinais. | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1148 | Aquisição de Ônibus Escolar | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Fiscal | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 1155 | Implantação do Programa de Melhorias Habitacionais. | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1156 | Implantação do Programa de Melhorias Sanitárias. | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1158 | Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1166 | Apoio Financeiro a Associação Radio Comunitário de Campo Redondo | | 31.500 | 31.500 | 0 |
| | | Fiscal | 31.500 | 31.500 | 0 |
| 1167 | Aquisição de mobiliario para as escolas do Ensino Fundamental | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1170 | Programa IGDSUAS | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Seguridade | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1171 | Amortização da Divida com a CAERN | | 39.000 | 39.000 | 0 |
| | | Fiscal | 39.000 | 39.000 | 0 |
| 1173 | Amortização Pasep | | 180.000 | 180.000 | 0 |
| | | Fiscal | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 1174 | Contadoria do Município | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1175 | Departamento de Licitação | | 78.000 | 78.000 | 0 |
| | | Fiscal | 78.000 | 78.000 | 0 |
| 1176 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude - SEMJU | | 114.000 | 114.000 | 0 |
| | | Fiscal | 114.000 | 114.000 | 0 |
| 1177 | Controladoria Geral do Município | | 63.000 | 63.000 | 0 |
| | | Fiscal | 63.000 | 63.000 | 0 |
| 1178 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Seguridade | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1179 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Ação | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1180 | Gestão Administrativa do CAMPOPREV | | 790.000 | 790.000 | 0 |
| | | Seguridade | 790.000 | 790.000 | 0 |
| 1181 | Manutenção das Atividades Previdenciárias | | 517.000 | 517.000 | 0 |
| | | Seguridade | 517.000 | 517.000 | 0 |
| 1182 | Indenizações e Restituições | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2001 | Manutenção da Câmara Municipal | | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 |
| 2002 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 2003 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Civil | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | Fiscal | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 2004 | Manutenção das Atividades do Setor de Assessorias Específicas | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | Fiscal | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 2005 | Manut.das Ativ. Cons Tut Crianca Adolesc | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 2006 | Manut.das Atividades da Secretaria Municipal de Administração- SEMA | | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | | Fiscal | 650.000 | 650.000 | 0 |
| 2007 | Manutenção da Junta do Serviço Militar | | 26.325 | 26.325 | 0 |
| | | Fiscal | 26.325 | 26.325 | 0 |
| 2008 | Pagamento de Precatorios e RPVS | | 217.000 | 217.000 | 0 |
| | | Fiscal | 217.000 | 217.000 | 0 |
| 2010 | Contribuição a Associacao, a FEMURN e Confederacao Nacional dos Municipios | | 26.400 | 26.400 | 0 |
| | | Fiscal | 26.400 | 26.400 | 0 |
| 2011 | Contribuição ao PASEP | | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | Fiscal | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financas e Tributação - SEMFINT | | 520.000 | 520.000 | 0 |
| | | Fiscal | 520.000 | 520.000 | 0 |
| 2014 | Encargos com a D¡vida Interna | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | | Fiscal | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 2015 | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua | | 440.000 | 440.000 | 0 |
| | | Fiscal | 440.000 | 440.000 | 0 |
| 2016 | Manut.das Ativ.da Secret.de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos - SEMAARH | | 481.000 | 481.000 | 0 |
| | | Fiscal | 481.000 | 481.000 | 0 |
| 2017 | Celebrar Parceiros com Orgaos de Capacitação Profissional | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Ação | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 2018 | Prog.de Corte de Terra e Distr.de Sement es de Pequenos Agriultores | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2019 | Programa Nac. de Alimento Escolar-PNAE | | 260.000 | 260.000 | 0 |
| | | Fiscal | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 2020 | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - SME | | 980.000 | 980.000 | 0 |
| | | Fiscal | 980.000 | 980.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Manut.do Conselho Municipal de Educação | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2022 | Instalação de Salas de Informatica | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | | Fiscal | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 2023 | Programa Nac.de Apoio Transporte Escolar | | 220.000 | 220.000 | 0 |
| | | Fiscal | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 2024 | Cota Parte da Cont.do Salário Educação | | 190.000 | 190.000 | 0 |
| | | Fiscal | 190.000 | 190.000 | 0 |
| 2025 | Apoio aos Conselhos Municipais de Educação do FUNDEB e da Merenda Escolar | | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | Fiscal | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 2026 | Implamtação de Rampas de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais. | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 2027 | Manut.das Atividades do Ensino Fundamental | | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | | Fiscal | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 2028 | Programa Estadual Transporte Escolar - PETERN | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 2029 | Manutenção das Ativ. do Ensino Infantil | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | | Fiscal | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 2030 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Infantil | | 58.000 | 58.000 | 0 |
| | | Fiscal | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 2031 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura - SEMC | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Fiscal | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2034 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 2035 | Apoio a Comunidade Desportista | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2036 | Manut. das Atividades do FUNDEB 40% | | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 2037 | Manutenção do EJA - FUNDEB 40% | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 2038 | Informatização das Escolas do Ensino Infantil | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| Ação | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | Fiscal | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 2039 | Manut. das Atividades do FUNDEB 60% | | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| | | Fiscal | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 2040 | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | | 450.000 | 450.000 | 0 |
| | | Fiscal | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 2041 | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Fundeb 60% | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Fiscal | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2042 | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | | Seguridade | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 2043 | Manut. do Conselho Municipal de Saúde | | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | Seguridade | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 2045 | Conferencia Municipal de Saúde | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Seguridade | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 2046 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde- FMS | | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| | | Seguridade | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 2047 | Manut. Bloco Atencao Básica- PAB | | 286.000 | 286.000 | 0 |
| | | Seguridade | 286.000 | 286.000 | 0 |
| 2048 | Manut. Bloco Atencao Básica- ESF | | 520.000 | 520.000 | 0 |
| | | Seguridade | 520.000 | 520.000 | 0 |
| 2049 | Manutenção Bloco Atencao Básica - SB | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | Seguridade | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 2050 | Manut. Bloco Atencao Básica- PACS | | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | Seguridade | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 2051 | Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Seguridade | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2052 | Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | | 52.000 | 52.000 | 0 |
| | | Seguridade | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 2053 | Manut. Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2054 | Manut. Bloco Assistência Farmaceutica | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | Seguridade | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 2055 | Manut. Bloco Vigilancia Sanitária | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Seguridade | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 2056 | Manutenção do Programa de Vigilancia e Controle de Doencas-ECD | | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | Seguridade | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 2060 | Manut. das Ativ. da Sec.de Trab.Hab.e Assist. Social - SEMTHAS | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | Seguridade | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 2061 | Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2062 | Conferência Municipal de Assistência Social | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Ação | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2063 | Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2066 | Serviço de Proteção Social Básica | | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | Seguridade | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 2067 | Serviço de Proteção Social Especial - Média Complexidade | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Seguridade | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2069 | Assistência a Pessoa c/Necess. Especiais | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2073 | Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Seguridade | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2081 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | | 280.000 | 280.000 | 0 |
| | | Seguridade | 280.000 | 280.000 | 0 |
| 2082 | Manut. do Programa Bolsa Familia-IGDBF | | 255.000 | 255.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Seguridade | 255.000 | 255.000 | 0 |
| 2085 | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura e Serviços Urbanos - SEMISU | | 900.000 | 900.000 | 0 |
| | | Fiscal | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 2086 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Planejamento e Des. Econômico - SEMPLADE | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 2088 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente - SEMTMA | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | Fiscal | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 2089 | Construção do Portico no Aceso pela BR | | 72.000 | 72.000 | 0 |
| | | Fiscal | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 2092 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes - SEMT | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | Fiscal | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 2093 | Sinalizacao de Ruas,Avenidas/Logradouros | | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | | Fiscal | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 2095 | Reserva de Contingência | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**D83BE5CF

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E AÇÃO

| Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Exercício:2018 - | | Em R$ 1,00 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| 1001 | Reforma do Prédio da Câmara | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1002 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2001 | Manutenção da Câmara Municipal | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 |
| 02.001 | SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | 494.500 | 494.500 | 0 |
| 1166 | Apoio Financeiro a Associação Radio Comunitário de Campo Redondo | 31.500 | 31.500 | 0 |
| 1177 | Controladoria Geral do Município | 63.000 | 63.000 | 0 |
| 2003 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Civil | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 02.002 | PROCURADORIA MUNICIPAL | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 2002 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 02.003 | ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 2004 | Manutenção das Atividades do Setor de Assessorias Específicas | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.001.325 | 2.001.325 | 0 |
| 1003 | Amortização da Dívida Junto ao INSS | 270.000 | 270.000 | 0 |
| 1004 | Amortização da Dívida Junto a COSERN | 132.000 | 132.000 | 0 |
| 1051 | Criação e Capacitação da Guarda Municipal | 17.600 | 17.600 | 0 |
| 1052 | Aquisição de 01 (uma) viatura, 02 (duas) motos e equipamentos para a Guarda Municipal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1053 | Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 1171 | Amortização da Divida com a CAERN | 39.000 | 39.000 | 0 |
| 1173 | Amortização Pasep | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 2006 | Manut.das Atividades da Secretaria Municipal de Administração - SEMA | 650.000 | 650.000 | 0 |
| 2007 | Manutenção da Junta do Serviço Militar | 26.325 | 26.325 | 0 |
| 2008 | Pagamento de Precatorios e RPVS | 217.000 | 217.000 | 0 |
| 2010 | Contribuição a Associacao, a FEMURN e Confederacao Nacional dos Municipios | 26.400 | 26.400 | 0 |
| 2011 | Contribuição ao PASEP | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 02.005 | SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 2086 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Planejamento e Des. Econômico - SEMPLADE | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 858.000 | 858.000 | 0 |
| 1049 | Recadastrametno dos Imóveis | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1174 | Contadoria do Município | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1175 | Departamento de Licitação | 78.000 | 78.000 | 0 |
| 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financas e Tributação - SEMFINT | 520.000 | 520.000 | 0 |
| 2014 | Encargos com a Dívida Interna | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 02.007 | SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | 1.721.000 | 1.721.000 | 0 |
| 1006 | Construção de Chafarizes | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 1054 | Seguro Safra | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1055 | Reforma, Perfuração e instalação de poços tubulares | 36.000 | 36.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 1056 | Criação de canais de comercialização adequados aos Produtores Rurais | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1057 | Construção de novos Açudes e Barragens | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1059 | Construção de Adutoras | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 1060 | Incentivo as atividades agrícolas e pecuárias | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1062 | Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1063 | Distribuição de ferramentas e instrumentos agrícolas aos pequenos agricultores | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1065 | Implantação de 01 (um) Conselho Municipal de Agricultura | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1145 | Construção de Passagens Molhadas | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 1147 | Recuperação de Estradas Vicinais. | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2015 | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua | 440.000 | 440.000 | 0 |
| 2016 | Manut.das Ativ.da Secret.de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos - SEMAARH | 481.000 | 481.000 | 0 |
| 2017 | Celebrar Parceiros com Orgaos de Capacitação Profissional | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2018 | Prog.de Corte de Terra e Distr.de Sement es de Pequenos Agriultores | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 02.008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.116.000 | 13.116.000 | 0 |
| 1066 | Implantanção de 01 (um) Sistema de Educação Complementar | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 1067 | Programa de Valorização dos Professores | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1068 | Programa Olímpiada do Saber | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1069 | Programa Bonus Escolar | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 1070 | Criação de Campanhas para Erradicar o Analfabetismo | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1071 | Informatização das Escolas do Ensino Fundamental | 50.000 | 50.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1072 | Construção e Reforma das Escolas Municipais | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1073 | Construção, Reforma e Informatização da Biblioteca Municipal | 210.000 | 210.000 | 0 |
| 1098 | Programa Ronda Escolar | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1148 | Aquisição de Ônibus Escolar | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 1167 | Aquisição de mobiliario para as escolas do Ensino Fundamental | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2019 | Programa Nac. de Alimento Escolar-PNAE | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 2020 | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - SME | 980.000 | 980.000 | 0 |
| 2021 | Manut.do Conselho Municipal de Educação | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2022 | Instalação de Salas de Informatica | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 2023 | Programa Nac.de Apoio Transporte Escolar | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 2024 | Cota Parte da Cont.do Salário Educação | 190.000 | 190.000 | 0 |
| 2025 | Apoio aos Conselhos Municipais de Educação do FUNDEB e da Merenda Escolar | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 2026 | Implamtação de Rampas de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais. | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 2027 | Manut.das Atividades do Ensino Fundamental | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 2028 | Programa Estadual Transporte Escolar - PETERN | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 2029 | Manutenção das Ativ. do Ensino Infantil | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 2030 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Infantil | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 2036 | Manut. das Atividades do FUNDEB 40% | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 2037 | Manutenção do EJA - FUNDEB 40% | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 2038 | Informatização das Escolas do Ensino Infantil | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 2039 | Manut. das Atividades do FUNDEB 60% | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 2040 | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 2041 | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Fundeb 60% | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 02.009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 648.000 | 648.000 | 0 |
| 1019 | Aquisição de Veículos p/Sec.de Saúde | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 2042 | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 02.010 | SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 2060 | Manut. das Ativ. da Sec.de Trab.Hab.e Assist. Social - SEMTHAS | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 02.011 | SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | 2.425.000 | 2.425.000 | 0 |
| 1034 | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 1035 | Manutenção e Ampliação de Rede Pública de Energia | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 1036 | Construção/Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 1038 | Const. Ampl. e Reforma do Cemitério | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 1039 | Const.Recup.e Urbanizacao de Praças,Vias Canteiros e Logradouros | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1040 | Const.de Calcamentos e Passeios Públicos | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1044 | Aquisição de Imóveis | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 1126 | Arborização e Ajardinamento dos Espaços Públicos | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1128 | Capacitação de Servidores | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 1130 | Limpeza Pública nos Assentamentos e nas Comunidades da Zona Rural | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1132 | Revitalização do Centro da Cidade | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1133 | Desapropriação de Imóveis | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1134 | Aquisição de 01 (um) Copactador de Lixo | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1136 | Urbanização, Arborização e Reforma do Calçadão Governador Cortez Pereira | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 1139 | Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 2085 | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura e Serviços Urbanos - SEMISU | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 02.012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | 292.000 | 292.000 | 0 |
| 1142 | Construção de 01 (um) Clube local para realização de Shows | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2088 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente - SEMTMA | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 2089 | Construção do Portico no Aceso pela BR | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 02.013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 196.000 | 196.000 | 0 |
| 2092 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes - SEMT | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 2093 | Sinalizacao de Ruas,Avenidas/Logradouros | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 1090 | Construção, Reforma e Manutenção das Quadras Poliesportivas do Município | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 1092 | Realização de competições esportivas na Semana Cívica da Independência do Brasil | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1093 | Realização de Campeonatos Esportivos | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1095 | Aquisição de terrenos para Construção de Campos de Futebol | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1096 | Distribuição de Ternos, Bolas e Suprimentos para as Agremiações Esportivas | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1097 | Manutenção e Reforma do Ginásio Municipal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2034 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 2035 | Apoio a Comunidade Desportista | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 02.015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 114.000 | 114.000 | 0 |
| 1176 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude- SEMJU | 114.000 | 114.000 | 0 |
| 02.016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 703.000 | 703.000 | 0 |
| 1074 | Comemoração ao Dia do professor, Dia do Aluno e 07 de Setembro | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1075 | Programa Cultura Viva | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1076 | Fundo de Apoio as Atividades Culturais | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1078 | Criação do Museu Municipal | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 1079 | Programa de Valorização de Artistas Locais | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1081 | Incentivo a Banda de Música do Município | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1084 | Programa Cine Música | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1085 | Programa Show de Talentos | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1086 | Realização de Cursos Teatrais | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1087 | Promoção de Festas como: Emancip. Política, Reveillon, Festa da Padroeira, Carnaval e Festival Quadr | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1088 | Programa de Apoio a Associações, Grupos Folclóricos, Agremiações Carnavalescas e Quadrilhas Juninas | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 2031 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura - SEMC | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 02.099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 2095 | Reserva de Contingência | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.066.000 | 5.066.000 | 0 |
| 1022 | Aquisição de Veículo e Unidade Móvel Médico Odontológico | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1023 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1024 | Aquisição de Imóvel | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1048 | Participação em Consórcio Público | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 1108 | Construção e Reforma de Postos de Saúde | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1111 | Programa Médico na Escola | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1112 | Programa Remédio em Casa | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1115 | Informatização de todos os Postos de Saúde | 20.000 | 20.000 | 0 |

| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
|---|---|---|---|---|
| 1117 | Transporte de pacientes para realização de Exames | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 1120 | Programa de Combate ao Tabagismo e Gravidez Precoce | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1155 | Implantação do Programa de Melhorias Habitacionais. | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1156 | Implantação do Programa de Melhorias Sanitárias. | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1158 | Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2043 | Manut. do Conselho Municipal de Saúde | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 2045 | Conferencia Municipal de Saúde | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 2046 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 2047 | Manut. Bloco Atencao Básica- PAB | 286.000 | 286.000 | 0 |
| 2048 | Manut. Bloco Atencao Básica- ESF | 520.000 | 520.000 | 0 |
| 2049 | Manutenção Bloco Atencao Básica - SB | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 2050 | Manut. Bloco Atencao Básica- PACS | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 2051 | Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2052 | Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 2053 | Manut. Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2054 | Manut. Bloco Assistência Farmaceutica | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 2055 | Manut. Bloco Vigilancia Sanitária | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 2056 | Manutenção do Programa de Vigilancia e Controle de Doencas-ECD | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.763.000 | 1.763.000 | 0 |
| 1028 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1099 | Programa Cadastro Único | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1100 | Doação de Urnas Funerárias | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1101 | Qualificação e Capacitação Profissional | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1102 | Programa de Planejamento Familiar | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1103 | Programa de Prevenção ao uso de Drogas | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 1105 | Programa de Proteção aos Direitos da Mulher | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1106 | Programa de Inclusão e Promoção Social | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 1107 | Programa de Apoio ao Jovem Dependente Químico | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 1170 | Programa IGDSUAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2005 | Manut.das Ativ. Cons Tut Crianca Adolesc | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 2061 | Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2062 | Conferência Municipal de Assistência Social | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2063 | Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2066 | Serviço de Proteção Social Básica | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 2067 | Serviço de Proteção Social Especial - Média Complexidade | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2069 | Assistência a Pessoa c/Necess. Especiais | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2073 | Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2081 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 280.000 | 280.000 | 0 |
| 2082 | Manut. do Programa Bolsa Familia-IGDBF | 255.000 | 255.000 | 0 |
| 05.001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| 1178 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 1179 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1180 | Gestão Administrativa do CAMPOPREV | 790.000 | 790.000 | 0 |
| 1181 | Manutenção das Atividades Previdenciárias | 517.000 | 517.000 | 0 |
| 1182 | Indenizações e Restituições | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Total: | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**95CAFC73

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA DESPESA

| Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3 | Despesas Correntes | | 28.255.825 | 28.255.825 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.143.500 | 17.143.500 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.467.600 | 15.467.600 | 0 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIA E REFORMAS | | 337.000 | 337.000 | 0 |
| | | Seguridade | 337.000 | 337.000 | 0 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | | 640.100 | 640.100 | 0 |
| | | Fiscal | 463.100 | 463.100 | 0 |
| | | Seguridade | 177.000 | 177.000 | 0 |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.1.90.09 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Seguridade | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12.015.000 | 12.015.000 | 0 |
| | | Fiscal | 9.298.000 | 9.298.000 | 0 |
| | | Seguridade | 2.717.000 | 2.717.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.867.800 | 1.867.800 | 0 |
| | | Fiscal | 1.383.400 | 1.383.400 | 0 |
| | | Seguridade | 484.400 | 484.400 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 164.200 | 164.200 | 0 |
| | | Fiscal | 68.500 | 68.500 | 0 |
| | | Seguridade | 95.700 | 95.700 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 43.000 | 43.000 | 0 |
| | | Fiscal | 29.000 | 29.000 | 0 |
| | | Seguridade | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 198.500 | 198.500 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiscal | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | | Seguridade | 58.500 | 58.500 | 0 |
| 3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | Fiscal | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 1.675.900 | 1.675.900 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 1.675.900 | 1.675.900 | 0 |
| | | Fiscal | 1.311.000 | 1.311.000 | 0 |
| | | Seguridade | 364.900 | 364.900 | 0 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | 111.000 | 111.000 | 0 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 111.000 | 111.000 | 0 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 86.000 | 86.000 | 0 |
| | | Fiscal | 86.000 | 86.000 | 0 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.001.325 | 11.001.325 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | | 125.900 | 125.900 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 125.900 | 125.900 | 0 |
| | | Fiscal | 52.900 | 52.900 | 0 |
| | | Seguridade | 73.000 | 73.000 | 0 |
| 3.3.71 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3.3.71.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | | 180.000 | 180.000 | 0 |
| | | Seguridade | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.695.425 | 10.695.425 | 0 |
| Natureza da Despesa | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | | 670.500 | 670.500 | 0 |
| | | Fiscal | 489.500 | 489.500 | 0 |
| | | Seguridade | 181.000 | 181.000 | 0 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 204.000 | 204.000 | 0 |
| | | Fiscal | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | | Seguridade | 94.000 | 94.000 | 0 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | Fiscal | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.990.500 | 2.990.500 | 0 |
| | | Fiscal | 2.163.000 | 2.163.000 | 0 |
| | | Seguridade | 827.500 | 827.500 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 465.000 | 465.000 | 0 |
| | | Fiscal | 168.000 | 168.000 | 0 |
| | | Seguridade | 297.000 | 297.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 161.500 | 161.500 | 0 |
| | | Fiscal | 62.000 | 62.000 | 0 |
| | | Seguridade | 99.500 | 99.500 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 21.500 | 21.500 | 0 |
| | | Fiscal | 13.500 | 13.500 | 0 |
| | | Seguridade | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 245.000 | 245.000 | 0 |
| | | Fiscal | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | | Seguridade | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.675.500 | 1.675.500 | 0 |
| | | Fiscal | 930.000 | 930.000 | 0 |
| | | Seguridade | 745.500 | 745.500 | 0 |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.38 | ARREDAMENTO MERCANTIL | | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | | Fiscal | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.282.425 | 3.282.425 | 0 |
| | | Fiscal | 2.492.925 | 2.492.925 | 0 |
| | | Seguridade | 789.500 | 789.500 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 65.500 | 65.500 | 0 |
| | | Fiscal | 51.000 | 51.000 | 0 |
| | | Seguridade | 14.500 | 14.500 | 0 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 143.000 | 143.000 | 0 |
| | | Fiscal | 42.000 | 42.000 | 0 |
| | | Seguridade | 101.000 | 101.000 | 0 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 243.000 | 243.000 | 0 |
| Natureza da Despesa | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | Fiscal | 188.000 | 188.000 | 0 |
| | | Seguridade | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 47.000 | 47.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Seguridade | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 4.914.000 | 4.914.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 3.989.000 | 3.989.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.989.000 | 3.989.000 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 287.000 | 287.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiscal | 267.000 | 267.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.667.000 | 1.667.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.295.000 | 1.295.000 | 0 |
| | | Seguridade | 372.000 | 372.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.707.000 | 1.707.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.236.000 | 1.236.000 | 0 |
| | | Seguridade | 471.000 | 471.000 | 0 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 175.000 | 175.000 | 0 |
| | | Fiscal | 125.000 | 125.000 | 0 |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Seguridade | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 105.000 | 105.000 | 0 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.000 | 105.000 | 0 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 105.000 | 105.000 | 0 |
| | | Fiscal | 105.000 | 105.000 | 0 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 820.000 | 820.000 | 0 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 820.000 | 820.000 | 0 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 620.000 | 620.000 | 0 |
| | | Fiscal | 620.000 | 620.000 | 0 |
| 4.6.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Fiscal | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 9 | Reserva de Contigência | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Fiscal | | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**5BD23B1B

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E AÇÃO

| Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil<br>Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Unidade | Ação | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 0001 Atividades do Poder Legislativo | | | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| | 01.001 CÂMARA MUNICIPAL | | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| | | 1001 Reforma do Prédio da Câmara | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1002 Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 2001 Manutenção da Câmara Municipal | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 |
| 0002 Gestão de Qualidade do Poder Executivo | | | 855.600 | 855.600 | 0 |
| | 02.001 SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | 2003 Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Civil | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 02.003 ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 2004 Manutenção das Atividades do Setor de Assessorias Específicas | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 110.600 | 110.600 | 0 |
| | | 1051 Criação e Capacitação da Guarda Municipal | 17.600 | 17.600 | 0 |
| | | 1052 Aquisição de 01 (uma) viatura, 02 (duas) motos e equipamentos para a Guarda Municipal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 1053 Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública | 33.000 | 33.000 | 0 |
| | 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 210.000 | 210.000 | 0 |
| | | 1073 Construção, Reforma e Informatização da Biblioteca Municipal | 210.000 | 210.000 | 0 |
| | 02.011 SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | | 1128 Capacitação de Servidores | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 1101 Qualificação e Capacitação Profissional | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 0003 Mecanização Agrícola | | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 02.007 SEC. MUNIC. AGRIC. ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 1062 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 0004 Administração Tributária e Financeira | | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | 1049 Recadastrametno dos Imóveis | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 2014 Encargos com a Dívida Interna | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 0005 Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 02.007 SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 1063 Distribuição de ferramentas e instrumentos agrícolas aos pequenos agricultores | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 0006 Amortização da Dívida do Município | | | 838.000 | 838.000 | 0 |
| | 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 838.000 | 838.000 | 0 |
| | | 1003 Amortização da Dívida Junto ao INSS | 270.000 | 270.000 | 0 |
| | | 1004 Amortização da Dívida Junto a COSERN | 132.000 | 132.000 | 0 |
| | | 1171 Amortização da Divida com a CAERN | 39.000 | 39.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1173 Amortização Pasep | 180.000 | 180.000 | 0 |
| | | 2008 Pagamento de Precatorios e RPVS | 217.000 | 217.000 | 0 |
| 0007 Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | | | 180.000 | 180.000 | 0 |
| | 02.011 SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | 180.000 | 180.000 | 0 |
| Programa | Unidade | Ação | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | 1044 Aquisição de Imóveis | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | 1133 Desapropriação de Imóveis | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | | 6.266.725 | 6.266.725 | 0 |
| | 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 1.052.725 | 1.052.725 | 0 |
| | | 2006 Manut.das Atividades da Secretaria Municipal de Administração - SEMA | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | | 2007 Manutenção da Junta do Serviço Militar | 26.325 | 26.325 | 0 |
| | | 2010 Contribuição a Associacao, a FEMURN e Confederacao Nacional dos Municipios | 26.400 | 26.400 | 0 |
| | | 2011 Contribuição ao PASEP | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | 02.005 SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | 2086 Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Planejamento e Des. Econômico - SEMPLADE | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 698.000 | 698.000 | 0 |
| | | 1174 Contadoria do Município | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 1175 Departamento de Licitação | 78.000 | 78.000 | 0 |
| | | 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Financas e Tributação - SEMFINT | 520.000 | 520.000 | 0 |
| | 02.007 SEC. MUNIC. AGRIC. ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 551.000 | 551.000 | 0 |
| | | 1065 Implantação de 01 (um) Conselho Municipal de Agricultura | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 2016 Manut.das Ativ.da Secret.de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos - SEMAARH | 481.000 | 481.000 | 0 |
| | | 2017 Celebrar Parceiros com Orgaos de Capacitação Profissional | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.090.000 | 1.090.000 | 0 |
| | | 1067 Programa de Valorização dos Professores | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 2020 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - SME | 980.000 | 980.000 | 0 |
| | | 2021 Manut.do Conselho Municipal de Educação | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 648.000 | 648.000 | 0 |
| | | 1019 Aquisição de Veículos p/Sec.de Saúde | 48.000 | 48.000 | 0 |
| | | 2042 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | 02.010 SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | 2060 Manut. das Ativ. da Sec.de Trab. Hab. e Assist. Social - SEMTHAS | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 02.011 SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | 900.000 | 900.000 | 0 |
| | | 2085 Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura e Serviços Urbanos - SEMISU | 900.000 | 900.000 | 0 |
| | 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | 2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente - SEMTMA | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | 2092 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes - SEMT | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | 02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| Programa | Unidade | Ação | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | 2034 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | 02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | 114.000 | 114.000 | 0 |
| | | 1176 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude - SEMJU | 114.000 | 114.000 | 0 |
| | 02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura - SEMC | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 33.000 | 33.000 | 0 |
| | | 2043 Manut. do Conselho Municipal de Saúde | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | 2045 Conferencia Municipal de Saúde | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 1028 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 0009 Melhoria dos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização | | | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | 02.011 SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | | 1036 Construção/ Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | 1038 Const. Ampl. e Reforma do Cemitério | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | 1039 Const.Recup.e Urbanizacao de Praças,Vias Canteiros e Logradouros | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 1040 Const.de Calcamentos e Passeios Públicos | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 1132 Revitalização do Centro da Cidade | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 1136 Urbanização, Arborização e Reforma do Calçadão Governador Cortez Pereira | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | 1139 Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 0010 Limpeza Pública | | | 410.000 | 410.000 | 0 |
| | 02.011 SEC.MUNICIPAL DE INFRA | | 410.000 | 410.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | | | |
| | | 1034 Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | 1126 Arborização e Ajardinamento dos Espaços Públicos | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 1130 Limpeza Pública nos Assentamentos e nas Comunidades da Zona Rural | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1134 Aquisição de 01 (um) Copactador de Lixo | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 0011 Promoção ao Turismo | | | 132.000 | 132.000 | 0 |
| | 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | | 132.000 | 132.000 | 0 |
| | | 1142 Construção de 01 (um) Clube local para realização de Shows | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 2089 Construção do Portico no Aceso pela BR | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 0012 Iluminação Pública | | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | 02.011 SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | 1035 Manutenção e Ampliação de Rede Pública de Energia | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 0013 Educação de Qualidade do Ensino Infantil | | | 928.000 | 928.000 | 0 |
| | 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 928.000 | 928.000 | 0 |
| | | 2029 Manutenção das Ativ. do Ensino Infantil | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Programa | Unidade | Ação | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | 2030 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Infantil | 58.000 | 58.000 | 0 |
| | | 2038 Informatização das Escolas do Ensino Infantil | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | | 2040 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 0014 Educação de Qualidade do Ensino Fundamental | | | 9.918.000 | 9.918.000 | 0 |
| | 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 9.918.000 | 9.918.000 | 0 |
| | | 1066 Implantanção de 01 (um) Sistema de Educação Complementar | 44.000 | 44.000 | 0 |
| | | 1068 Programa Olímpiada do Saber | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 1069 Programa Bonus Escolar | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | | 1071 Informatização das Escolas do Ensino Fundamental | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1072 Construção e Reforma das Escolas Municipais | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1148 Aquisição de Ônibus Escolar | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | 1167 Aquisição de mobiliario para as escolas do Ensino Fundamental | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 2022 Instalação de Salas de Informatica | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | | 2023 Programa Nac.de Apoio Transporte Escolar | 220.000 | 220.000 | 0 |
| | | 2024 Cota Parte da Cont.do Salário Educação | 190.000 | 190.000 | 0 |
| | | 2025 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação do FUNDEB e da Merenda Escolar | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | 2027 Manut.das Atividades do Ensino Fundamental | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | | 2036 Manut. das Atividades do FUNDEB 40% | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| | | 2039 Manut. das Atividades do FUNDEB 60% | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 0015 Apoio ao Ensino Médio | | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | 2028 Programa Estadual Transporte Escolar - PETERN | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 0016 Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | | | 450.000 | 450.000 | 0 |
| | 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 450.000 | 450.000 | 0 |
| | | 2037 Manutenção do EJA - FUNDEB 40% | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | 2041 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Fundeb 60% | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 0017 Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial | | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 2026 Implamtação de Rampas de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais. | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 0018 Extensão Rural | | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | 02.007 SEC. MUNIC. AGRIC. ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | 1056 Criação de canais de comercialização adequados aos Produtores Rurais | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1147 Recuperação de Estradas Vicinais. | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 2018 Prog.de Corte de Terra e Distr.de Sement es de Pequenos Agriultores | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 0019 Irrigação, Construção de Açudes e Barragens | | | 710.000 | 710.000 | 0 |
| | 02.007 SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 710.000 | 710.000 | 0 |
| | | 1006 Construção de Chafarizes | 32.000 | 32.000 | 0 |
| | | 1055 Reforma, Perfuração e instalação de poços tubulares | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | | 1057 Construção de novos Açudes e Barragens | 60.000 | 60.000 | 0 |
| Programa | Unidade | Ação | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | 1059 Construção de Adutoras | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | | 1145 Construção de Passagens Molhadas | 52.000 | 52.000 | 0 |
| | | 2015 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua | 440.000 | 440.000 | 0 |
| 0020 | Incentivar o Agro Negócio | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 02.007 SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 1060 Incentivo as atividades agrícolas e pecuárias | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 0021 | Assistência Comunitária | | 1.454.500 | 1.454.500 | 0 |
| | 02.001 SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | | 31.500 | 31.500 | 0 |
| | | 1166 Apoio Financeiro a Associação Radio Comunitário de Campo Redondo | 31.500 | 31.500 | 0 |
| | 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.423.000 | 1.423.000 | 0 |
| | | 1099 Programa Cadastro Único | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 1100 Doação de Urnas Funerárias | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 1102 Programa de Planejamento Familiar | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 1103 Programa de Prevenção ao uso de Drogas | 25.000 | 25.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1105 Programa de Proteção aos Direitos da Mulher | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 1106 Programa de Inclusão e Promoção Social | 24.000 | 24.000 | 0 |
| | | 1107 Programa de Apoio ao Jovem Dependente Químico | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | 1170 Programa IGDSUAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 2061 Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 2062 Conferência Municipal de Assistência Social | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 2063 Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 2066 Serviço de Proteção Social Básica | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | | 2067 Serviço de Proteção Social Especial - Média Complexidade | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | 2069 Assistência a Pessoa c/Necess. Especiais | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 2081 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 280.000 | 280.000 | 0 |
| | | 2082 Manut. do Programa Bolsa Familia-IGDBF | 255.000 | 255.000 | 0 |
| 0022 Assistência á Criança e ao Adolescente | | | 280.000 | 280.000 | 0 |
| | 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 280.000 | 280.000 | 0 |
| | | 2005 Manut.das Ativ. Cons Tut Crianca Adolesc | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | 2073 Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 0023 Serviços Especiais de Segurança | | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1098 Programa Ronda Escolar | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 0025 Erradicação do Analfabetismo | | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 1070 Criação de Campanhas para Erradicar o Analfabetismo | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 0026 Promoção de Saúde Integral para Todos | | | 5.033.000 | 5.033.000 | 0 |
| | 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.033.000 | 5.033.000 | 0 |
| | | 1022 Aquisição de Veículo e Unidade Móvel Médico Odontológico | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 1023 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 1024 Aquisição de Imóvel | 50.000 | 50.000 | 0 |

| Programa | Unidade | Ação | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1048 Participação em Consórcio Público | 180.000 | 180.000 | 0 |
| | | 1108 Construção e Reforma de Postos de Saúde | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 1111 Programa Médico na Escola | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 1112 Programa Remédio em Casa | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1115 Informatização de todos os Postos de Saúde | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 1117 Transporte de pacientes para realização de Exames | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | | 1120 Programa de Combate ao Tabagismo e Gravidez Precoce | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 1155 Implantação do Programa de Melhorias Habitacionais. | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 1156 Implantação do Programa de Melhorias Sanitárias. | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1158 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 2046 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| | | 2047 Manut. Bloco Atencao Básica- PAB | 286.000 | 286.000 | 0 |
| | | 2048 Manut. Bloco Atencao Básica- ESF | 520.000 | 520.000 | 0 |
| | | 2049 Manutenção Bloco Atencao Básica - SB | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | 2050 Manut. Bloco Atencao Básica- PACS | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | 2051 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | 2052 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | 52.000 | 52.000 | 0 |
| | | 2053 Manut. Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 2054 Manut. Bloco Assistência Farmaceutica | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | 2055 Manut. Bloco Vigilancia Sanitária | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | 2056 Manutenção do Programa de Vigilancia e Controle de Doencas-ECD | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 0027 Promoção ao Desporto | | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | 1090 Construção, Reforma e Manutenção das Quadras Poliesportivas do Município | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | 1092 Realização de competições esportivas na Semana Cívica da Independência do Brasil | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1093 Realização de Campeonatos Esportivos | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1095 Aquisição de terrenos para Construção de Campos de Futebol | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1096 Distribuição de Ternos, Bolas e Suprimentos para as Agremiações Esportivas | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 1097 Manutenção e Reforma do Ginásio Municipal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 2035 Apoio a Comunidade Desportista | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 0028 Incentivo a Cultura | | | 503.000 | 503.000 | 0 |
| | 02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | | 503.000 | 503.000 | 0 |
| | | 1074 Comemoração ao Dia do professor, Dia do Aluno e 07 de Setembro | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 1075 Programa Cultura Viva | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1076 Fundo de Apoio as Atividades Culturais | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 1078 Criação do Museu Municipal | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | | 1079 Programa de Valorização de Artistas Locais | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 1081 Incentivo a Banda de Música do Município | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 1084 Programa Cine Música | 30.000 | 30.000 | 0 |

| Programa | Unidade | Ação | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1085 Programa Show de Talentos | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 1086 Realização de Cursos Teatrais | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1087 Promoção de Festas como: Emancip. Política, Reveillon, Festa da Padroeira, Carnaval e Festival Quadr | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 1088 Programa de Apoio a Associações, Grupos Folclóricos, Agremiações Carnavalescas e Quadrilhas Juninas | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 0029 Alimentação e Nutrição | | | 260.000 | 260.000 | 0 |
| | 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 260.000 | 260.000 | 0 |
| | | 2019 Programa Nac. de Alimento Escolar-PNAE | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 0030 Terminais Rodoviários | | | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 36.000 | 36.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSPORTE | | | | |
| | | 2093 Sinalizacao de Ruas,Avenidas/Logradouros | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 0031 Atividades de Fundo de Previdência Própria | | | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| | 05.001 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| | | 1178 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 1179 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 1180 Gestão Administrativa do CAMPOPREV | 790.000 | 790.000 | 0 |
| | | 1181 Manutenção das Atividades Previdenciárias | 517.000 | 517.000 | 0 |
| | | 1182 Indenizações e Restituições | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 0032 Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | | | 213.000 | 213.000 | 0 |
| | 02.001 SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | | 63.000 | 63.000 | 0 |
| | | 1177 Controladoria Geral do Município | 63.000 | 63.000 | 0 |
| | 02.002 PROCURADORIA MUNICIPAL | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | 2002 Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | | | | |
| 0033 Incentivo ao Pequeno Agricultor | | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | 02.007 SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 1054 Seguro Safra | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 0999 Reserva de Contingência | | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | 02.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | 2095 Reserva de Contingência | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**41D88DD2

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária — Exercício:2018 - Em R$ 1,00

| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL | | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | 24.178.825 | 24.178.825 | 0 |
| 02.012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | | 292.000 | 292.000 | 0 |
| | | Fiscal | 292.000 | 292.000 | 0 |
| 02.013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | 196.000 | 196.000 | 0 |
| | | Fiscal | 196.000 | 196.000 | 0 |
| 02.014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | 550.000 | 550.000 | 0 |
| | | Fiscal | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 02.015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | 114.000 | 114.000 | 0 |
| | | Fiscal | 114.000 | 114.000 | 0 |
| 02.016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | | 703.000 | 703.000 | 0 |
| | | Fiscal | 703.000 | 703.000 | 0 |
| 02.001 | SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | | 494.500 | 494.500 | 0 |
| | | Fiscal | 494.500 | 494.500 | 0 |
| 02.002 | PROCURADORIA MUNICIPAL | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 02.003 | ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | Fiscal | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.001.325 | 2.001.325 | 0 |
| | | Fiscal | 2.001.325 | 2.001.325 | 0 |
| 02.005 | SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 858.000 | 858.000 | 0 |
| | | Fiscal | 858.000 | 858.000 | 0 |
| 02.007 | SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 1.721.000 | 1.721.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.721.000 | 1.721.000 | 0 |
| 02.008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 13.116.000 | 13.116.000 | 0 |
| | | Fiscal | 13.116.000 | 13.116.000 | 0 |
| 02.009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 648.000 | 648.000 | 0 |
| | | Seguridade | 648.000 | 648.000 | 0 |
| 02.010 | SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | | Seguridade | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 02.011 | SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | 2.425.000 | 2.425.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.425.000 | 2.425.000 | 0 |
| 02.099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 5.066.000 | 5.066.000 | 0 |
| 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.066.000 | 5.066.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.066.000 | 5.066.000 | 0 |
| 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.763.000 | 1.763.000 | 0 |
| 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL | 1.763.000 | 1.763.000 | 0 |
| | | Fiscal | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Seguridade | 1.513.000 | 1.513.000 | 0 |
| 05 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| 05.001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO | REDONDO | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| | | Seguridade | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**C94F2EA6

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA, UNIDADE E FONTE

| Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | | | | |
| Categoria | | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3 | Despesas Correntes | | 28.255.825 | 28.255.825 | 0 |
| | 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 02.001 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | | 474.500 | 474.500 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 474.500 | 474.500 | 0 |
| | 02.002 - PROCURADORIA MUNICIPAL | | 145.000 | 145.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 145.000 | 145.000 | 0 |
| | 02.003 - ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 1.151.325 | 1.151.325 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 1.151.325 | 1.151.325 | 0 |
| | 02.005 - SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 768.000 | 768.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 768.000 | 768.000 | 0 |
| | 02.007 - SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 1.303.000 | 1.303.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 1.193.000 | 1.193.000 | 0 |
| | 0101600000 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico- CIDE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 0112100000 | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | 105.000 | 105.000 | 0 |
| | 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 11.933.000 | 11.933.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 230.500 | 230.500 | 0 |
| | 0100100000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1.882.500 | 1.882.500 | 0 |
| | 0101800000 | Transferências do FUNDEB 60% | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 |
| | 0101900000 | Transferências do FUNDEB 40% | 3.572.000 | 3.572.000 | 0 |
| | 0102200000 | Transferências de Convênios - Educação | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | 0105800000 | Transferência Do Salário-Educação | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | 0106000000 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 288.000 | 288.000 | 0 |
| | 0106100000 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 220.000 | 220.000 | 0 |
| | 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 590.000 | 590.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 583.500 | 583.500 | 0 |
| | 0100200000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 6.500 | 6.500 | 0 |
| | 02.010 - SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL | | 382.000 | 382.000 | 0 |
| Categoria | | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 382.000 | 382.000 | 0 |
| | 02.011 - SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | 1.545.000 | 1.545.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 1.345.000 | 1.345.000 | 0 |
| | 0101700000 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | | 155.000 | 155.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 155.000 | 155.000 | 0 |
| | 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | 161.000 | 161.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 161.000 | 161.000 | 0 |
| | 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | 405.000 | 405.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 405.000 | 405.000 | 0 |
| | 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | 104.000 | 104.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 104.000 | 104.000 | 0 |
| | 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | | 638.000 | 638.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 568.000 | 568.000 | 0 |
| | 0100100000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 4.491.000 | 4.491.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 560.000 | 560.000 | 0 |
| | 0100200000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1.322.500 | 1.322.500 | 0 |
| | 0106400000 | Atenção Básica | 2.278.500 | 2.278.500 | 0 |
| | 0106500000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 0106600000 | Vigilância em Saúde | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | 0106700000 | Assistência Farmacêutica Básica | 155.000 | 155.000 | 0 |
| | 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.558.000 | 1.558.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 523.000 | 523.000 | 0 |
| | 0102900000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional deAssistência Social – FNAS | 1.035.000 | 1.035.000 | 0 |
| | 05.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | 1.312.000 | 1.312.000 | 0 |
| | 0105700000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 1.312.000 | 1.312.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 4.914.000 | 4.914.000 | 0 |
| | 01.001 – CÂMARA MUNICIPAL | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 120.000 | 120.000 | 0 |
| Categoria | | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | 02.001 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | | 20.000 | 20.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 02.002 - PROCURADORIA MUNICIPAL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 02.003 - ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 850.000 | 850.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 850.000 | 850.000 | 0 |
| | 02.005 - SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | 02.007 - SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 418.000 | 418.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 318.000 | 318.000 | 0 |
| | 0102400000 | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.183.000 | 1.183.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 185.000 | 185.000 | 0 |
| | 0100100000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 630.000 | 630.000 | 0 |
| | 0101800000 | Transferências do FUNDEB 60% | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 0101900000 | Transferências do FUNDEB 40% | 198.000 | 198.000 | 0 |
| | 0102200000 | Transferências de Convênios - Educação | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 0105800000 | Transferência Do Salário-Educação | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 58.000 | 58.000 | 0 |
| | 0100200000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 0102600000 | Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | 02.010 - SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL | | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | 02.011 - SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | 880.000 | 880.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 750.000 | 750.000 | 0 |
| | 0101700000 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 0102400000 | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 0109200000 | Alienação de Bens | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Categoria | | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | | 137.000 | 137.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 137.000 | 137.000 | 0 |
| | 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | 145.000 | 145.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 145.000 | 145.000 | 0 |
| | 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 0100100000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 45.000 | 45.000 | 0 |
| | 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 575.000 | 575.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 121.500 | 121.500 | 0 |
| | 0100200000 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 193.500 | 193.500 | 0 |
| | 0101400000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | 125.000 | 125.000 | 0 |
| | 0106400000 | Atenção Básica | 105.000 | 105.000 | 0 |
| | 0106600000 | Vigilância em Saúde | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 0106700000 | Assistência Farmacêutica Básica | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 0107000000 | Gestão do SUS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 205.000 | 205.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 88.000 | 88.000 | 0 |
| | 0102900000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 117.000 | 117.000 | 0 |
| | 05.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | 0105700000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 9 | Reserva de Contigência | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | 02.099 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | 0100000000 | Recursos Ordinários | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Total | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**529B0B27

## GABINETE DO PREFEITO
## RESUMO GERAL DA DESPESA

| Resumo Geral da Despesa | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil<br>Exercício:2018 - Em R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | | Grupo | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3 | Despesas Correntes | | | | 28.255.825 | 28.255.825 | 0 |
| | | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 17.143.500 | 17.143.500 | 0 |
| | | | | Fiscal | 12.715.000 | 12.715.000 | 0 |
| | | | | Seguridade | 4.428.500 | 4.428.500 | 0 |
| | | 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | 111.000 | 111.000 | 0 |
| | | | | Fiscal | 111.000 | 111.000 | 0 |
| | | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.001.325 | 11.001.325 | 0 |
| | | | | Fiscal | 7.316.825 | 7.316.825 | 0 |
| | | | | Seguridade | 3.684.500 | 3.684.500 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | | | 4.914.000 | 4.914.000 | 0 |
| | | 4 | INVESTIMENTO | | 3.989.000 | 3.989.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fiscal | 3.073.000 | 3.073.000 | 0 |
| | | | | Seguridade | 916.000 | 916.000 | 0 |
| | | 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 105.000 | 105.000 | 0 |
| | | | | Fiscal | 105.000 | 105.000 | 0 |
| | | 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 820.000 | 820.000 | 0 |
| | | | | Fiscal | 820.000 | 820.000 | 0 |
| 9 | Reserva de Contigência | | | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Fiscal | | | | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Total | | | | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | | | | | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | | | | | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**7FE2CBB2

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE E NATUREZA DA DESPESA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Orçamentária por Unidade e Natureza da Despesa — Exercício:2018 - Em R$ 1,00

| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL | | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 715.000 | 715.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 665.000 | 665.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | | Fiscal | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 285.000 | 285.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 285.000 | 285.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 55.000 | 55.000 | 0 |
| | | Fiscal | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | | Fiscal | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 45.000 | 45.000 | 0 |
| | | Fiscal | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 02.001 | SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | | 494.500 | 494.500 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 474.500 | 474.500 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 287.000 | 287.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 267.000 | 267.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 237.000 | 237.000 | 0 |
| | | Fiscal | 237.000 | 237.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 187.500 | 187.500 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | | 11.500 | 11.500 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 11.500 | 11.500 | 0 |
| | | Fiscal | 11.500 | 11.500 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 176.000 | 176.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 4 | Despesas de Capital | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 02.002 | PROCURADORIA MUNICIPAL | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 145.000 | 145.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 125.000 | 125.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | | Fiscal | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 02.003 | ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | Fiscal | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 31.000 | 31.000 | 0 |
| | | Fiscal | 31.000 | 31.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | Fiscal | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.001.325 | 2.001.325 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 1.151.325 | 1.151.325 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 385.000 | 385.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 345.000 | 345.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 212.000 | 212.000 | 0 |
| | | Fiscal | 212.000 | 212.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | Fiscal | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | Fiscal | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | 61.000 | 61.000 | 0 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 61.000 | 61.000 | 0 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 61.000 | 61.000 | 0 |
| | | Fiscal | 61.000 | 61.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 705.325 | 705.325 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | | 36.400 | 36.400 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 36.400 | 36.400 | 0 |
| | | Fiscal | 36.400 | 36.400 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 668.925 | 668.925 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 14.000 | 14.000 | 0 |
| | | Fiscal | 14.000 | 14.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | Fiscal | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | | Fiscal | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.38 | ARREDAMENTO MERCANTIL | | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | Fiscal | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 177.925 | 177.925 | 0 |
| | | Fiscal | 177.925 | 177.925 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 850.000 | 850.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | Fiscal | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 760.000 | 760.000 | 0 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 760.000 | 760.000 | 0 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 560.000 | 560.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiscal | 560.000 | 560.000 | 0 |
| 4.6.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Fiscal | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 02.005 | SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 75.000 | 75.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 67.000 | 67.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 62.000 | 62.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 858.000 | 858.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 768.000 | 768.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 528.000 | 528.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 448.000 | 448.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 318.000 | 318.000 | 0 |
| | | Fiscal | 318.000 | 318.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 190.000 | 190.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 190.000 | 190.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.38 | ARREDAMENTO MERCANTIL | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | | Fiscal | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000 | 15.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 02.007 | SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | 1.721.000 | 1.721.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 1.303.000 | 1.303.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 235.500 | 235.500 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 205.500 | 205.500 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 12.100 | 12.100 | 0 |
| | | Fiscal | 12.100 | 12.100 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | Fiscal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 37.400 | 37.400 | 0 |
| | | Fiscal | 37.400 | 37.400 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | Fiscal | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.067.500 | 1.067.500 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.067.500 | 1.067.500 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 415.000 | 415.000 | 0 |
| | | Fiscal | 415.000 | 415.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 38.000 | 38.000 | 0 |
| | | Fiscal | 38.000 | 38.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | Fiscal | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | | Fiscal | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 475.000 | 475.000 | 0 |
| | | Fiscal | 475.000 | 475.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 418.000 | 418.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 418.000 | 418.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 418.000 | 418.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 265.000 | 265.000 | 0 |
| | | Fiscal | 265.000 | 265.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 148.000 | 148.000 | 0 |
| | | Fiscal | 148.000 | 148.000 | 0 |
| 02.008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 13.116.000 | 13.116.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 11.933.000 | 11.933.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 9.152.000 | 9.152.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.182.000 | 8.182.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 352.000 | 352.000 | 0 |
| | | Fiscal | 352.000 | 352.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 6.780.000 | 6.780.000 | 0 |
| | | Fiscal | 6.780.000 | 6.780.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 970.000 | 970.000 | 0 |
| | | Fiscal | 970.000 | 970.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 23.000 | 23.000 | 0 |
| | | Fiscal | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 45.000 | 45.000 | 0 |
| | | Fiscal | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | | Fiscal | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 970.000 | 970.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 970.000 | 970.000 | 0 |
| | | Fiscal | 970.000 | 970.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.781.000 | 2.781.000 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.776.000 | 2.776.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 430.000 | 430.000 | 0 |
| | | Fiscal | 430.000 | 430.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | Fiscal | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.058.000 | 1.058.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.058.000 | 1.058.000 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 48.000 | 48.000 | 0 |
| | | Fiscal | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | | Fiscal | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 318.000 | 318.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | Fiscal | 318.000 | 318.000 | 0 |
| 3.3.90.38 | ARREDAMENTO MERCANTIL | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 672.000 | 672.000 | 0 |
| | | Fiscal | 672.000 | 672.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 130.000 | 130.000 | 0 |
| | | Fiscal | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 1.183.000 | 1.183.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 1.183.000 | 1.183.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.183.000 | 1.183.000 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 390.000 | 390.000 | 0 |
| | | Fiscal | 390.000 | 390.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 663.000 | 663.000 | 0 |
| | | Fiscal | 663.000 | 663.000 | 0 |
| 02.009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 648.000 | 648.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 590.000 | 590.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 267.000 | 267.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 247.000 | 247.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 13.500 | 13.500 | 0 |
| | | Seguridade | 13.500 | 13.500 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Seguridade | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | Seguridade | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 5.500 | 5.500 | 0 |
| | | Seguridade | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | Seguridade | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 323.000 | 323.000 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 303.000 | 303.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Seguridade | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | Seguridade | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | | Seguridade | 3.500 | 3.500 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Seguridade | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Seguridade | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | Seguridade | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Seguridade | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 58.000 | 58.000 | 0 |
| | | Seguridade | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 02.010 | SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 382.000 | 382.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 277.000 | 277.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.500 | 250.500 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Seguridade | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | Seguridade | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 37.000 | 37.000 | 0 |
| | | Seguridade | 37.000 | 37.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | Seguridade | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Seguridade | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 26.500 | 26.500 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 26.500 | 26.500 | 0 |
| | | Seguridade | 26.500 | 26.500 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 105.000 | 105.000 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Seguridade | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 102.000 | 102.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Seguridade | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Seguridade | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Seguridade | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Seguridade | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Seguridade | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Seguridade | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Seguridade | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Seguridade | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Seguridade | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Seguridade | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Seguridade | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 02.011 | SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | 2.425.000 | 2.425.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 1.545.000 | 1.545.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 437.000 | 437.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 407.000 | 407.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | | Fiscal | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 80.000 | 80.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | | Fiscal | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Fiscal | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.108.000 | 1.108.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.108.000 | 1.108.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 320.000 | 320.000 | 0 |
| | | Fiscal | 320.000 | 320.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | | Fiscal | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 665.000 | 665.000 | 0 |
| | | Fiscal | 665.000 | 665.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 880.000 | 880.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | Fiscal | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | | Fiscal | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 320.000 | 320.000 | 0 |
| | | Fiscal | 320.000 | 320.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 190.000 | 190.000 | 0 |
| | | Fiscal | 190.000 | 190.000 | 0 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 02.012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | | 292.000 | 292.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3 | Despesas Correntes | | 155.000 | 155.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 131.500 | 131.500 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 121.500 | 121.500 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | | Fiscal | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | | Fiscal | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 23.500 | 23.500 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.500 | 23.500 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | Fiscal | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 137.000 | 137.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 137.000 | 137.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 137.000 | 137.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | Fiscal | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | | Fiscal | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 02.013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | 196.000 | 196.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | 161.000 | 161.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | Fiscal | 70.000 | 70.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 51.000 | 51.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 51.000 | 51.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.000 | 21.000 | 0 |
| | | Fiscal | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 02.014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 405.000 | 405.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 101.000 | 101.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | Fiscal | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Fiscal | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | Fiscal | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 295.000 | 295.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 295.000 | 295.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | Fiscal | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | | Fiscal | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 95.000 | 95.000 | 0 |
| | | Fiscal | 95.000 | 95.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 145.000 | 145.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | Fiscal | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 02.015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | 114.000 | 114.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 104.000 | 104.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Fiscal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.000 | 24.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | Fiscal | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 02.016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | | 703.000 | 703.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 638.000 | 638.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 123.000 | 123.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | | Fiscal | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | Fiscal | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 503.000 | 503.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 503.000 | 503.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 136.000 | 136.000 | 0 |
| | | Fiscal | 136.000 | 136.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | Fiscal | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | | Fiscal | 140.000 | 140.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 170.000 | 170.000 | 0 |
| | | Fiscal | 170.000 | 170.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | | Fiscal | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 02.099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9 | Reserva de Contigência | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | Fiscal | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.066.000 | 5.066.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | 4.491.000 | 4.491.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.567.500 | 2.567.500 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.301.100 | 2.301.100 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 127.500 | 127.500 | 0 |
| | | Seguridade | 127.500 | 127.500 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| | | Seguridade | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 299.400 | 299.400 | 0 |
| | | Seguridade | 299.400 | 299.400 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 24.700 | 24.700 | 0 |
| | | Seguridade | 24.700 | 24.700 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 14.000 | 14.000 | 0 |
| | | Seguridade | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 35.500 | 35.500 | 0 |
| | | Seguridade | 35.500 | 35.500 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 266.400 | 266.400 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 266.400 | 266.400 | 0 |
| | | Seguridade | 266.400 | 266.400 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.923.500 | 1.923.500 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.71 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3.3.71.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | | 180.000 | 180.000 | 0 |
| | | Seguridade | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.693.500 | 1.693.500 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 92.000 | 92.000 | 0 |
| | | Seguridade | 92.000 | 92.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 23.000 | 23.000 | 0 |
| | | Seguridade | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 469.500 | 469.500 | 0 |
| | | Seguridade | 469.500 | 469.500 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 230.000 | 230.000 | 0 |
| | | Seguridade | 230.000 | 230.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 21.500 | 21.500 | 0 |
| | | Seguridade | 21.500 | 21.500 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | | Seguridade | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Seguridade | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 446.000 | 446.000 | 0 |
| | | Seguridade | 446.000 | 446.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 337.000 | 337.000 | 0 |
| | | Seguridade | 337.000 | 337.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Seguridade | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Seguridade | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 37.000 | 37.000 | 0 |
| | | Seguridade | 37.000 | 37.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 575.000 | 575.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 575.000 | 575.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 575.000 | 575.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 275.000 | 275.000 | 0 |
| | | Seguridade | 275.000 | 275.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | Seguridade | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.763.000 | 1.763.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 1.558.000 | 1.558.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 747.000 | 747.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 675.000 | 675.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 31.000 | 31.000 | 0 |
| | | Fiscal | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Seguridade | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 537.000 | 537.000 | 0 |
| | | Fiscal | 120.000 | 120.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | Seguridade | 417.000 | 417.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 86.000 | 86.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 66.000 | 66.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | Seguridade | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | | Fiscal | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Seguridade | 15.000 | 15.000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 72.000 | 72.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 811.000 | 811.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 811.000 | 811.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 79.000 | 79.000 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Seguridade | 69.000 | 69.000 | 0 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | | Fiscal | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | Seguridade | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 158.000 | 158.000 | 0 |
| | | Fiscal | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 138.000 | 138.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 32.000 | 32.000 | 0 |
| | | Seguridade | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | | Seguridade | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 179.500 | 179.500 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Seguridade | 169.500 | 169.500 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 262.500 | 262.500 | 0 |
| | | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Seguridade | 252.500 | 252.500 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | | Seguridade | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Seguridade | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 205.000 | 205.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 205.000 | 205.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 205.000 | 205.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 82.000 | 82.000 | 0 |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Seguridade | 67.000 | 67.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 123.000 | 123.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | | Fiscal | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | Seguridade | 108.000 | 108.000 | 0 |
| 05.001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | | 1.312.000 | 1.312.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 737.000 | 737.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 737.000 | 737.000 | 0 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIA E REFORMAS | | 337.000 | 337.000 | 0 |
| | | Seguridade | 337.000 | 337.000 | 0 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.1.90.09 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Seguridade | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Seguridade | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | Seguridade | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 575.000 | 575.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 575.000 | 575.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | Seguridade | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 170.000 | 170.000 | 0 |
| | | Seguridade | 170.000 | 170.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Seguridade | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Seguridade | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Seguridade | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | Seguridade | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Seguridade | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |
| Fiscal: | 24.500.825 | 24.500.825 | 0 |
| Seguridade: | 9.029.000 | 9.029.000 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**D1473954

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE, AÇÃO E NATUREZA DA DESPESA

| Despesa Orçamentária por Unidade, Ação e Natureza da Despesa | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil<br>Exercício:2018 - Em R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 |
| 1001 | Reforma do Prédio da Câmara | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 1002 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2001 | Manutenção da Câmara Municipal | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 715.000 | 715.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 665.000 | 665.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 285.000 | 285.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 285.000 | 285.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.001 | SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | 494.500 | 494.500 | 0 |
| 1166 | Apoio Financeiro a Associação Radio Comunitário de Campo Redondo | 31.500 | 31.500 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 31.500 | 31.500 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.500 | 31.500 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1177 | Controladoria Geral do Município | 63.000 | 63.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 63.000 | 63.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.000 | 43.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2003 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Civil | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 244.000 | 244.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 234.000 | 234.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214.000 | 214.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 136.000 | 136.000 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126.000 | 126.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.002 | PROCURADORIA MUNICIPAL | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 2002 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 145.000 | 145.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.000 | 125.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.003 | ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 2004 | Manutenção das Atividades do Setor de Assessorias Específicas | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.000 | 31.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.001.325 | 2.001.325 | 0 |
| 1003 | Amortização da Dívida Junto ao INSS | 270.000 | 270.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 1004 | Amortização da Dívida Junto a COSERN | 132.000 | 132.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 1051 | Criação e Capacitação da Guarda Municipal | 17.600 | 17.600 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 17.600 | 17.600 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.600 | 17.600 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.600 | 17.600 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.600 | 11.600 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1052 | Aquisição de 01 (uma) viatura, 02 (duas) motos e equipamentos para a Guarda Municipal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1053 | Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 1171 | Amortização da Divida com a CAERN | 39.000 | 39.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1173 | Amortização Pasep | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 2006 | Manut.das Atividades da Secretaria Municipal de Administração - SEMA | 650.000 | 650.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 620.000 | 620.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 351.000 | 351.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 311.000 | 311.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 269.000 | 269.000 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 259.000 | 259.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | TERCEIRIZAÇÃO | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.38 | ARREDAMENTO MERCANTIL | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2007 | Manutenção da Junta do Serviço Militar | 26.325 | 26.325 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 26.325 | 26.325 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.325 | 9.325 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.325 | 9.325 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.325 | 3.325 | 0 |
| 2008 | Pagamento de Precatorios e RPVS | 217.000 | 217.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 200.000 | 200.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 4.6.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2010 | Contribuição a Associacao, a FEMURN e Confederacao Nacional dos Municipios | 26.400 | 26.400 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 26.400 | 26.400 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.400 | 26.400 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 26.400 | 26.400 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 26.400 | 26.400 | 0 |
| 2011 | Contribuição ao PASEP | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.005 | SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 2086 | Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Planejamento e Des. Econômico - SEMPLADE | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.000 | 67.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62.000 | 62.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos o Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 858.000 | 858.000 | 0 |
| 1049 | Recadastrametno dos Imóveis | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1174 | Contadoria do Município | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 1175 | Departamento de Licitação | 78.000 | 78.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 78.000 | 78.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.000 | 38.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2013 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financas e Tributação - SEMFINT | 520.000 | 520.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 490.000 | 490.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 390.000 | 390.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 335.000 | 335.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.000 | 230.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 55.000 | 55.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000 | 10.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.38 | ARREDAMENTO MERCANTIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 2014 | Encargos com a Dí¡vida Interna | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.007 | SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | 1.721.000 | 1.721.000 | 0 |
| 1006 | Construção de Chafarizes | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 1054 | Seguro Safra | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1055 | Reforma, Perfuração e instalação de poços tubulares | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 1056 | Criação de canais de comercialização adequados aos Produtores Rurais | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1057 | Construção de novos Açudes e Barragens | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1059 | Construção de Adutoras | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 1060 | Incentivo as atividades agrícolas e pecuárias | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1062 | Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000 | 70.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1063 | Distribuição de ferramentas e instrumentos agrícolas aos pequenos agricultores | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1065 | Implantação de 01 (um) Conselho Municipal de Agricultura | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1145 | Construção de Passagens Molhadas | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 1147 | Recuperação de Estradas Vicinais. | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2015 | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua | 440.000 | 440.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2016 | Manut.das Ativ.da Secret.de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos - SEMAARH | 481.000 | 481.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 478.000 | 478.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 235.500 | 235.500 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 205.500 | 205.500 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 12.100 | 12.100 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 37.400 | 37.400 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 242.500 | 242.500 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 242.500 | 242.500 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT TERCEIRIZAÇÃO. | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 2017 | Celebrar Parceiros com Orgaos de Capacitação Profissional | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2018 | Prog.de Corte de Terra e Distr.de Sement es de Pequenos Agriultores | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000 | 60.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.116.000 | 13.116.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1066 | Implantanção de 01 (um) Sistema de Educação Complementar | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1067 | Programa de Valorização dos Professores | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1068 | Programa Olímpiada do Saber | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 1069 | Programa Bonus Escolar | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.000 | 29.000 | 0 |
| 1070 | Criação de Campanhas para Erradicar o Analfabetismo | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 1071 | Informatização das Escolas do Ensino Fundamental | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1072 | Construção e Reforma das Escolas Municipais | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1073 | Construção, Reforma e Informatização da Biblioteca Municipal | 210.000 | 210.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 210.000 | 210.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 210.000 | 210.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 210.000 | 210.000 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1098 | Programa Ronda Escolar | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1148 | Aquisição de Ônibus Escolar | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 1167 | Aquisição de mobiliario para as escolas do Ensino Fundamental | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2019 | Programa Nac. de Alimento Escolar-PNAE | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2020 | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - SME | 980.000 | 980.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 880.000 | 880.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 387.000 | 387.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 337.000 | 337.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.94 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 50.000 | 50.000 | 0 |

| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 493.000 | 493.000 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 488.000 | 488.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 3.3.90.38 | ARREDAMENTO MERCANTIL | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2021 | Manut.do Conselho Municipal de Educação | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2022 | Instalação de Salas de Informatica | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000 | 25.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 2023 | Programa Nac.de Apoio Transporte Escolar | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2024 | Cota Parte da Cont.do Salário Educação | 190.000 | 190.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2025 | Apoio aos Conselhos Municipais de Educação do FUNDEB e da Merenda Escolar | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 2026 | Implamtação de Rampas de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais. | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2027 | Manut.das Atividades do Ensino Fundamental | 600.000 | 600.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3 | Despesas Correntes | 570.000 | 570.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 256.000 | 256.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.000 | 44.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 270.000 | 270.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 270.000 | 270.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2028 | Programa Estadual Transporte Escolar - PETERN | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2029 | Manutenção das Ativ. do Ensino Infantil | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.000 | 113.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101.000 | 101.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000 | 12.000 | 0 |

| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.000 | 87.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87.000 | 87.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2030 | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Infantil | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 2036 | Manut. das Atividades do FUNDEB 40% | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 3.332.000 | 3.332.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.690.000 | 2.690.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.390.000 | 2.390.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 280.000 | 280.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 642.000 | 642.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 642.000 | 642.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 2.000 | 2.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 168.000 | 168.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 168.000 | 168.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 168.000 | 168.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 2037 | Manutenção do EJA - FUNDEB 40% | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 240.000 | 240.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 212.000 | 212.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 190.000 | 190.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.19 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2038 | Informatização das Escolas do Ensino Infantil | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2039 | Manut. das Atividades do FUNDEB 60% | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3 | Despesas Correntes | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.330.000 | 4.330.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.838.000 | 3.838.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 470.000 | 470.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 470.000 | 470.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 470.000 | 470.000 | 0 |
| 2040 | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 450.000 | 450.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 327.000 | 327.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2041 | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Fundeb 60% | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 178.000 | 178.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 648.000 | 648.000 | 0 |
| 1019 | Aquisição de Veículos p/Sec.de Saúde | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 2042 | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 590.000 | 590.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.000 | 267.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 247.000 | 247.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 13.500 | 13.500 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.500 | 5.500 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 323.000 | 323.000 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 303.000 | 303.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.010 | SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 2060 | Manut. das Ativ. da Sec.de Trab.Hab.e Assist. Social - SEMTHAS | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 382.000 | 382.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 277.000 | 277.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.500 | 250.500 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.000 | 37.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 26.500 | 26.500 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.500 | 26.500 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105.000 | 105.000 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102.000 | 102.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.011 | SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | 2.425.000 | 2.425.000 | 0 |
| 1034 | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 1035 | Manutenção e Ampliação de Rede Pública de Energia | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1036 | Construção/Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1038 | Const. Ampl. e Reforma do Cemitério | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 60.000 | 60.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1039 | Const.Recup.e Urbanizacao de Praças,Vias Canteiros e Logradouros | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 1040 | Const.de Calcamentos e Passeios Públicos | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1044 | Aquisição de Imóveis | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 1126 | Arborização e Ajardinamento dos Espaços Públicos | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1128 | Capacitação de Servidores | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 1130 | Limpeza Pública nos Assentamentos e nas Comunidades da Zona Rural | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1132 | Revitalização do Centro da Cidade | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1133 | Desapropriação de Imóveis | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1134 | Aquisição de 01 (um) Copactador de Lixo | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1136 | Urbanização, Arborização e Reforma do Calçadão Governador Cortez Pereira | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1139 | Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2085 | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura e Serviços Urbanos - SEMISU | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 860.000 | 860.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 437.000 | 437.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 407.000 | 407.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 423.000 | 423.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 423.000 | 423.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | 292.000 | 292.000 | 0 |
| 1142 | Construção de 01 (um) Clube local para realização de Shows | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2088 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente - SEMTMA | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 155.000 | 155.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 131.500 | 131.500 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 121.500 | 121.500 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.500 | 23.500 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.500 | 23.500 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2089 | Construção do Portico no Aceso pela BR | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.013 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 196.000 | 196.000 | 0 |
| 2092 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes - SEMT | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2093 | Sinalizacao de Ruas,Avenidas/Logradouros | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Despesas de Capital | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 1090 | Construção, Reforma e Manutenção das Quadras Poliesportivas do Município | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1092 | Realização de competições esportivas na Semana Cívica da Independência do Brasil | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1093 | Realização de Campeonatos Esportivos | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 1095 | Aquisição de terrenos para Construção de Campos de Futebol | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 1096 | Distribuição de Ternos, Bolas e Suprimentos para as Agremiações Esportivas | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1097 | Manutenção e Reforma do Ginásio Municipal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 2034 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 145.000 | 145.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101.000 | 101.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2035 | Apoio a Comunidade Desportista | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 114.000 | 114.000 | 0 |
| 1176 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude- SEMJU | 114.000 | 114.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 104.000 | 104.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000 | 65.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 703.000 | 703.000 | 0 |
| 1074 | Comemoração ao Dia do professor, Dia do Aluno e 07 de Setembro | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1075 | Programa Cultura Viva | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1076 | Fundo de Apoio as Atividades Culturais | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1078 | Criação do Museu Municipal | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1079 | Programa de Valorização de Artistas Locais | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1081 | Incentivo a Banda de Música do Município | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1084 | Programa Cine Música | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 1085 | Programa Show de Talentos | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 1086 | Realização de Cursos Teatrais | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1087 | Promoção de Festas como: Emancip. Política, Reveillon, Festa da Padroeira, Carnaval e Festival Quadr | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1088 | Programa de Apoio a Associações, Grupos Folclóricos, Agremiações Carnavalescas e Quadrilhas Juninas | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 2031 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura - SEMC | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123.000 | 123.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000 | 13.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 02.099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 2095 | Reserva de Contingência | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9 | Reserva de Contigência | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000 | 360.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.066.000 | 5.066.000 | 0 |
| 1022 | Aquisição de Veículo e Unidade Móvel Médico Odontológico | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1023 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1024 | Aquisição de Imóvel | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1048 | Participação em Consórcio Público | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3.3.71 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3.3.71.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 1108 | Construção e Reforma de Postos de Saúde | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1111 | Programa Médico na Escola | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1112 | Programa Remédio em Casa | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 1115 | Informatização de todos os Postos de Saúde | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1117 | Transporte de pacientes para realização de Exames | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000 | 25.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1120 | Programa de Combate ao Tabagismo e Gravidez Precoce | 40.000 | 40.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1155 | Implantação do Programa de Melhorias Habitacionais. | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1156 | Implantação do Programa de Melhorias Sanitárias. | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1158 | Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2043 | Manut. do Conselho Municipal de Saúde | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 2045 | Conferencia Municipal de Saúde | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2046 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 1.480.000 | 1.480.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 718.500 | 718.500 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 696.500 | 696.500 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 761.500 | 761.500 | 0 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 711.500 | 711.500 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 221.500 | 221.500 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 154.000 | 154.000 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2047 | Manut. Bloco Atencao Básica- PAB | 286.000 | 286.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 271.000 | 271.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.500 | 69.500 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69.500 | 69.500 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 201.500 | 201.500 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 201.500 | 201.500 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 26.500 | 26.500 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000 | 15.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2048 | Manut. Bloco Atencao Básica- ESF | 520.000 | 520.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 435.000 | 435.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 375.000 | 375.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 310.000 | 310.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2049 | Manutenção Bloco Atencao Básica - SB | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 385.000 | 385.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 297.000 | 297.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 53.000 | 53.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.000 | 53.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 4 | Despesas de Capital | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2050 | Manut. Bloco Atencao Básica- PACS | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 495.000 | 495.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 466.500 | 466.500 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 416.500 | 416.500 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.500 | 28.500 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.500 | 28.500 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2051 | Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.000 | 165.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 138.600 | 138.600 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.400 | 36.400 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 26.400 | 26.400 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.400 | 26.400 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 2052 | Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.000 | 52.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 2053 | Manut. Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2054 | Manut. Bloco Assistência Farmaceutica | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 155.000 | 155.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 155.000 | 155.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 155.000 | 155.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 145.000 | 145.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2055 | Manut. Bloco Vigilancia Sanitária | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.000 | 41.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.000 | 31.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000 | 34.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.000 | 34.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2056 | Manutenção do Programa de Vigilancia e Controle de Doencas-ECD | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 322.000 | 322.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 277.000 | 277.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.000 | 230.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.763.000 | 1.763.000 | 0 |
| 1028 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1099 | Programa Cadastro Único | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1100 | Doação de Urnas Funerárias | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1101 | Qualificação e Capacitação Profissional | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000 | 15.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 1102 | Programa de Planejamento Familiar | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1103 | Programa de Prevenção ao uso de Drogas | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 1105 | Programa de Proteção aos Direitos da Mulher | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1106 | Programa de Inclusão e Promoção Social | 24.000 | 24.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3 | Despesas Correntes | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 1107 | Programa de Apoio ao Jovem Dependente Químico | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 1170 | Programa IGDSUAS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 53.000 | 53.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2005 | Manut.das Ativ. Cons Tut Crianca Adolesc | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 167.000 | 167.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 147.000 | 147.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.000 | 53.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53.000 | 53.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 2061 | Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2062 | Conferência Municipal de Assistência Social | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2063 | Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2066 | Serviço de Proteção Social Básica | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 330.000 | 330.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 236.000 | 236.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 226.000 | 226.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.000 | 94.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94.000 | 94.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2067 | Serviço de Proteção Social Especial - Média Complexidade | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 128.000 | 128.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Unidade Orçamentária | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2069 | Assistência a Pessoa c/Necess. Especiais | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 2073 | Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 2081 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 280.000 | 280.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 231.000 | 231.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.000 | 69.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59.000 | 59.000 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000 | 3.000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 162.000 | 162.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 162.000 | 162.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000 | 27.000 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 49.000 | 49.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 49.000 | 49.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.000 | 49.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000 | 25.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 2082 | Manut. do Programa Bolsa Familia-IGDBF | 255.000 | 255.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 215.000 | 215.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.000 | 107.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92.000 | 92.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 77.000 | 77.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE ENTRE ÓRGÃOS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 108.000 | 108.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108.000 | 108.000 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 05.001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | 1.402.000 | 1.402.000 | 0 |
| 1178 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1179 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4 | Despesas de Capital | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 1180 | Gestão Administrativa do CAMPOPREV | 790.000 | 790.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 790.000 | 790.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 570.000 | 570.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 570.000 | 570.000 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 170.000 | 170.000 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1181 | Manutenção das Atividades Previdenciárias | 517.000 | 517.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 517.000 | 517.000 | 0 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 517.000 | 517.000 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 517.000 | 517.000 | 0 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIA E REFORMAS | 337.000 | 337.000 | 0 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3.1.90.09 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1182 | Indenizações e Restituições | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3 | Despesas Correntes | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| Total: | | 33.529.825 | 33.529.825 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**9102C81B

## GABINETE DO PREFEITO
## QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA

| QDD - Quadro Detalhado da Despesa | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil<br>Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | 1.120.000 |
| 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 1.120.000 |
| | 01 - LEGISLATIVA | | 1.120.000 |
| | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | | 1.120.000 |
| | 0001 - Atividades do Poder Legislativo | | 1.120.000 |
| | 1001 Reforma do Prédio da Câmara | Fiscal | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 35.000 |
| | 1002 Aquisição de Equipamento e Material Permanente | Fiscal | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 2001 Manutenção da Câmara Municipal | Fiscal | 1.020.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 1.020.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 1.020.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 600.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 20.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 55.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 110.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | Órgão Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 02 - PODER EXECUTIVO | | 292.000 |
| | 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | | 292.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 60.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 60.000 |
| | 0011 - Promoção ao Turismo | | 60.000 |
| | 1142 Construção de 01 (um) Clube local para realização de Shows | Fiscal | 60.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 60.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 60.000 |
| | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | 232.000 |
| | 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | 232.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 160.000 |
| | 2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente- SEMTMA | Fiscal | 160.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 160.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 160.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.500 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 1.500 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 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 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| | 0011 - Promoção ao Turismo | | 72.000 |
| | 2089 Construção do Portico no Aceso pela BR | Fiscal | 72.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 72.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 72.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | Órgão Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 02 - PODER EXECUTIVO | | 196.000 |
| | 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | 196.000 |
| | 26 - TRANSPORTE | | 196.000 |
| | 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 196.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 160.000 |
| | 2092 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes - SEMT | Fiscal | 160.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 160.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 160.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 70.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 0030 - Terminais Rodoviários | | 36.000 |
| | 2093 Sinalizacao de Ruas,Avenidas/Logradouros | Fiscal | 36.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 36.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 36.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 11.000 |
| | 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 | | 15.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 550.000 |
| 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | 550.000 |
| | 27 - DESPORTO E LAZER | | 550.000 |
| | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | 380.000 |
| | 0027 - Promoção ao Desporto | | 380.000 |
| | 1090 Construção, Reforma e Manutenção das Quadras Poliesportivas do | Fiscal | 150.000 |
| | Município | | |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 150.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 150.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 1092 Realização de competições esportivas na Semana Cívica da | Fiscal | 50.000 |
| | Independência do Brasil | | |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 1093 Realização de Campeonatos Esportivos | Fiscal | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 |
| | 1095 Aquisição de terrenos para Construção de Campos de Futebol | Fiscal | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 25.000 |
| | 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 25.000 |
| | 1096 Distribuição de Ternos, Bolas e Suprimentos para as Agremiações | Fiscal | 30.000 |
| | Esportivas | | |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 30.000 |
| | 1097 Manutenção e Reforma do Ginásio Municipal | Fiscal | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000 |
| | 813 - LAZER | | 170.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 150.000 |
| | 2034 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer- SEMEL | Fiscal | 150.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 150.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 150.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 80.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 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 | | 10.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| | 0027 - Promoção ao Desporto | | 20.000 |
| | 2035 Apoio a Comunidade Desportista | Fiscal | 20.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 20.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 114.000 |
| 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | | 114.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 114.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 114.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 114.000 |
| | 1176 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude - SEMJU | Fiscal | 114.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 114.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 114.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 4.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 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 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 703.000 |
| 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | | | 703.000 |
| | 13 - CULTURA | | 703.000 |
| | 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | 703.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 200.000 |
| | 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura - SEMC | Fiscal | 200.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 200.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 200.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 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 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 0028 - Incentivo a Cultura | | 503.000 |
| | 1074 Comemoração ao Dia do professor, Dia do Aluno e 07 de Setembro | Fiscal | 40.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 40.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 40.000 |
| | 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 | | 20.000 |
| | 1075 Programa Cultura Viva | Fiscal | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 1076 Fundo de Apoio as Atividades Culturais | Fiscal | 60.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 60.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 1078 Criação do Museu Municipal | Fiscal | 75.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 75.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 75.000 |
| | 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 | | 15.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000 |
| | 1079 Programa de Valorização de Artistas Locais | Fiscal | 20.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 20.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 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 | | 10.000 |
| | 1081 Incentivo a Banda de Música do Município | Fiscal | 30.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 30.000 |
| | 1084 Programa Cine Música | Fiscal | 30.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000 |
| | 1085 Programa Show de Talentos | Fiscal | 30.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000 |
| | 1086 Realização de Cursos Teatrais | Fiscal | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 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 |
| | 1087 Promoção de Festas como: Emancip. Política, Reveillon, Festa da | Fiscal | 100.000 |
| | Padroeira, Carnaval e Festival Quadr | | |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000 |
| | 1088 Programa de Apoio a Associações, Grupos Folclóricos, Agremiações Carnavalescas e Quadrilhas Juninas | Fiscal | 18.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 18.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 18.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 6.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 6.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 494.500 |
| 02.001 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | | | 494.500 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 494.500 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 431.500 |
| | 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | | 400.000 |
| | 2003 Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Civil | Fiscal | 400.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 400.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 400.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 214.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 10.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 20.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | | 5.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 3.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 10.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 0021 - Assistência Comunitária | | 31.500 |
| | 1166 Apoio Financeiro a Associação Radio Comunitário de Campo Redondo | Fiscal | 31.500 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 31.500 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 31.500 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 1.500 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 30.000 |
| | 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | 63.000 |
| | 0032 - Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | | 63.000 |
| | 1177 Controladoria Geral do Município | Fiscal | 63.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 63.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 63.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 23.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 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 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 150.000 |
| 02.002 - PROCURADORIA MUNICIPAL | | | 150.000 |
| | 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | | 150.000 |
| | 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 150.000 |
| | 0032 - Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | | 150.000 |
| | 2002 Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | Fiscal | 150.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 150.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 150.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 3.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 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 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 70.000 |
| 02.003 - ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | | | 70.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 70.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 70.000 |
| | 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | | 70.000 |
| | 2004 Manutenção das Atividades do Setor de Assessorias Específicas | Fiscal | 70.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 70.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 70.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 6.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 31.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 2.001.325 |
| 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | 2.001.325 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 2.001.325 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.001.325 |
| | 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | | 110.600 |
| | 1051 Criação e Capacitação da Guarda Municipal | Fiscal | 17.600 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 17.600 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 17.600 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.600 |
| | 1052 Aquisição de 01 (uma) viatura, 02 (duas) motos e equipamentos para a Guarda Municipal | Fiscal | 60.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 60.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000 |
| | 1053 Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública | Fiscal | 33.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 33.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 33.000 |
| | 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 | | 13.000 |
| | 0006 - Amortização da Dívida do Município | | 838.000 |
| | 1003 Amortização da Dívida Junto ao INSS | Fiscal | 270.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 270.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 270.000 |
| | 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 20.000 |
| | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 250.000 |
| | 1004 Amortização da Dívida Junto a COSERN | Fiscal | 132.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 132.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 132.000 |
| | 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 12.000 |
| | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 120.000 |
| | 1171 Amortização da Dívida com a CAERN | Fiscal | 39.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 39.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 39.000 |
| | 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 9.000 |
| | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 30.000 |
| | 1173 Amortização Pasep | Fiscal | 180.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 180.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 180.000 |
| | 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 20.000 |
| | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 160.000 |
| | 2008 Pagamento de Precatorios e RPVS | Fiscal | 217.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 217.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 217.000 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 17.000 |
| | 4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 200.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 1.052.725 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 2006 Manut.das Atividades da Secretaria Municipal de Administração - SEMA | Fiscal | 650.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 650.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 650.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 20.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 6.000 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 5.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.000 |
| | 3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 10.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 14.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | | 5.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 3.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 5.000 |
| | 3.3.90.38 ARREDAMENTO MERCANTIL | | 4.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 3.000 |
| | 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 2007 Manutenção da Junta do Serviço Militar | Fiscal | 26.325 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 26.325 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 26.325 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.325 |
| | 2010 Contribuição a Associacao, a FEMURN e Confederacao Nacional dos Municipios | Fiscal | 26.400 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 26.400 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 26.400 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 26.400 |
| | 2011 Contribuição ao PASEP | Fiscal | 350.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 350.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 350.000 |
| | 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 350.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 80.000 |
| 02.005 - SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | | | 80.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 80.000 |
| | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 80.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 80.000 |
| | 2086 Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Planejamento e Des. | Fiscal | 80.000 |
| | Econômico - SEMPLADE | | |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 80.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 80.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 5.000 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 5.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 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 | | 3.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 858.000 |
| 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | 858.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 858.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 228.000 |
| | 0004 - Administração Tributária e Financeira | | 50.000 |
| | 1049 Recadastrametno dos Imóveis | Fiscal | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 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 | | 30.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 178.000 |
| | 1174 Contadoria do Município | Fiscal | 100.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 15.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 15.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 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 |
| | 1175 Departamento de Licitação | Fiscal | 78.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 78.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 78.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 38.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 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 |
| | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 520.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 520.000 |
| | 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Financas e Tributação - SEMFINT | Fiscal | 520.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 520.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 520.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 230.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 55.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 55.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.38 ARREDAMENTO MERCANTIL | | 10.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 |
| | 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 110.000 |
| | 0004 - Administração Tributária e Financeira | | 110.000 |
| | 2014 Encargos com a D¡vida Interna | Fiscal | 110.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 110.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 110.000 |
| | 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 25.000 |
| | 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 25.000 |
| | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 60.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 1.721.000 |
| 02.007 - SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | | 1.721.000 |
| | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | 472.000 |
| | 544 - RECURSOS HÍDRICOS | | 472.000 |
| | 0019 - Irrigação, Construção de Açudes e Barragens | | 472.000 |
| | 1006 Construção de Chafarizes | Fiscal | 32.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 32.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 32.000 |
| | 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 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.000 |
| | 2015 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua | Fiscal | 440.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 340.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 340.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000 |
| | 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 |
| | 20 - AGRICULTURA | | 1.249.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 150.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 40.000 |
| | 1065 Implantação de 01 (um) Conselho Municipal de Agricultura | Fiscal | 40.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 40.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 40.000 |
| | 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 | | 20.000 |
| | 0018 - Extensão Rural | | 50.000 |
| | 1056 Criação de canais de comercialização adequados aos Produtores Rurais | Fiscal | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 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 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 0033 - Incentivo ao Pequeno Agricultor | | 60.000 |
| | 1054 Seguro Safra | Fiscal | 60.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 60.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 130.000 |
| | 0003 - Mecanização Agrícola | | 100.000 |
| | 1062 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | Fiscal | 100.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| | 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 0005 - Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | | 30.000 |
| | 1063 Distribuição de ferramentas e instrumentos agrícolas aos pequenos agricultores | Fiscal | 30.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 30.000 |
| | 605 - ABASTECIMENTO | | 238.000 |
| | 0019 - Irrigação, Construção de Açudes e Barragens | | 238.000 |
| | 1055 Reforma, Perfuração e instalação de poços tubulares | Fiscal | 36.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 36.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 36.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 16.000 |
| | 1057 Construção de novos Açudes e Barragens | Fiscal | 60.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 60.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 60.000 |
| | 1059 Construção de Adutoras | Fiscal | 90.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 40.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 40.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 40.000 |
| | 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 1145 Construção de Passagens Molhadas | Fiscal | 52.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 52.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 52.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 52.000 |
| | 606 - EXTENSÃO RURAL | | 711.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 511.000 |
| | 2016 Manut.das Ativ.da Secret.de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos - SEMAARH | Fiscal | 481.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 471.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 471.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 12.100 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 150.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 37.400 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 4.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 30.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 3.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 1.500 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120.000 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 5.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000 |
| | 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | | 5.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | | 5.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 2017 Celebrar Parceiros com Orgaos de Capacitação Profissional | Fiscal | 30.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 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 | | 5.000 |
| | 0018 - Extensão Rural | | 200.000 |
| | 1147 Recuperação de Estradas Vicinais. | Fiscal | 100.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 2018 Prog.de Corte de Terra e Distr.de Sement es de Pequenos Agriultores | Fiscal | 100.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000 |
| | 631 - REFORMAAGRÁRIA | | 20.000 |
| | 0020 - Incentivar o Agro Negócio | | 20.000 |
| | 1060 Incentivo as atividades agrícolas e pecuárias | Fiscal | 20.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 13.116.000 |
| 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 13.116.000 |
| | 12 - EDUCAÇÃO | | 13.116.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 210.000 |
| | 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | | 210.000 |
| | 1073 Construção, Reforma e Informatização da Biblioteca Municipal | Fiscal | 210.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 210.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 210.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 153 - DEFESA TERRESTRE | | 50.000 |
| | 0023 - Serviços Especiais de Segurança | | 50.000 |
| | 1098 Programa Ronda Escolar | Fiscal | 50.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 50.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 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 | | 30.000 |
| | 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 260.000 |
| | 0029 - Alimentação e Nutrição | | 260.000 |
| | 2019 Programa Nac. de Alimento Escolar-PNAE | Fiscal | 260.000 |
| | 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | 260.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 260.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 11.468.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 1.090.000 |
| | 1067 Programa de Valorização dos Professores | Fiscal | 50.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 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 | | 30.000 |
| | 2020 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - SME | Fiscal | 980.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 880.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 880.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 15.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 250.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 5.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 7.000 |
| | Órgão Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 5.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 15.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 5.000 |
| | 3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | | 5.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 30.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 70.000 |
| | 3.3.90.38 ARREDAMENTO MERCANTIL | | 3.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 3.000 |
| | 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 5.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 2021 Manut.do Conselho Municipal de Educação | Fiscal | 60.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 60.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 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 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| | 0014 - Educação de Qualidade do Ensino Fundamental | | 9.918.000 |
| | 1066 Implantanção de 01 (um) Sistema de Educação Complementar | Fiscal | 44.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 15.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 15.000 |
| | 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 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 29.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 29.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 19.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 1068 Programa Olímpiada do Saber | Fiscal | 30.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 14.500 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 14.500 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.500 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 15.500 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 15.500 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.500 |
| | 1069 Programa Bonus Escolar | Fiscal | 36.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 36.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 36.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.000 |
| | 1071 Informatização das Escolas do Ensino Fundamental | Fiscal | 50.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 1072 Construção e Reforma das Escolas Municipais | Fiscal | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000 |
| | 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 1148 Aquisição de Ônibus Escolar | Fiscal | 200.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000 |
| | 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000 |
| | 1167 Aquisição de mobiliario para as escolas do Ensino Fundamental | Fiscal | 60.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 60.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000 |
| | 2022 Instalação de Salas de Informatica | Fiscal | 120.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 45.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 45.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 75.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 75.000 |
| | 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 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 2023 Programa Nac.de Apoio Transporte Escolar | Fiscal | 220.000 |
| | 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | 220.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 220.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 130.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.000 |
| | 2024 Cota Parte da Cont.do Salário Educação | Fiscal | 190.000 |
| | 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação | | 190.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 190.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 15.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| | 2025 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação do FUNDEB e da Merenda Escolar | Fiscal | 18.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 18.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 18.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 9.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 9.000 |
| | 2027 Manut.das Atividades do Ensino Fundamental | Fiscal | 600.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 600.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 600.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 44.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 44.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 100.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 3.000 |
| | 3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 3.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| | 2036 Manut. das Atividades do FUNDEB 40% | Fiscal | 3.500.000 |
| | 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% | | 3.500.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 3.500.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 280.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.800.000 | |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 300.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 300.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 300.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 5.000 |
| | 3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.000 |
| | 2039 Manut. das Atividades do FUNDEB 60% | Fiscal | 4.800.000 |
| | 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% | | 4.800.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 4.800.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.838.000 | |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 470.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 470.000 |
| | 0015 - Apoio ao Ensino Médio | | 150.000 |
| | 2028 Programa Estadual Transporte Escolar - PETERN | Fiscal | 150.000 |
| | 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação | | 150.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 150.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 0016 - Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | | 250.000 |
| | 2037 Manutenção do EJA - FUNDEB 40% | Fiscal | 250.000 |
| | 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% | | 250.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 250.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 11.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 150.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 15.000 |
| | 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.000 |
| | 3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 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 | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 0017 - Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial | | 40.000 |
| | 2026 Implamtação de Rampas de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais. | Fiscal | 40.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 40.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 40.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 0025 - Erradicação do Analfabetismo | | 20.000 |
| | 1070 Criação de Campanhas para Erradicar o Analfabetismo | Fiscal | 20.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 9.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 9.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 11.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 11.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 365 - EDUCAÇÃO INFATIL | | 928.000 |
| | 0013 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil | | 928.000 |
| | 2029 Manutenção das Ativ. do Ensino Infantil | Fiscal | 300.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 12.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 12.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 288.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 288.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 75.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 3.000 |
| | 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 5.000 |
| | 3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | | 5.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 3.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 3.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 2030 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Infantil | Fiscal | 58.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | 28.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 28.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 28.000 |
| | 2038 Informatização das Escolas do Ensino Infantil | Fiscal | 120.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 60.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | | 40.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 40.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| | 2040 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Fiscal | 450.000 |
| | 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% | | 450.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 450.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 327.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000 |
| | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 200.000 |
| | 0016 - Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | | 200.000 |
| | 2041 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Fundeb 60% | Fiscal | 200.000 |
| | 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% | | 200.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 200.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 11.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 140.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 648.000 |
| 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 648.000 |
| | 10 - SAÚDE | | 648.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 648.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 648.000 |
| | 1019 Aquisição de Veículos p/Sec.de Saúde | Seguridade | 48.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| | 0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | | 28.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 28.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.000 |
| | 2042 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | Seguridade | 600.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 583.500 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 583.500 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 13.500 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.500 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 20.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 20.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 25.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 3.500 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 25.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 16.500 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 16.500 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 1.500 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 400.000 |
| 02.010 - SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL | | | 400.000 |
| | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 400.000 |
| | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 400.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 400.000 |
| | 2060 Manut. das Ativ. da Sec.de Trab.Hab.e Assist. Social - SEMTHAS | Seguridade | 400.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 400.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 400.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 37.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 26.500 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 3.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | | 2.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 10.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 3.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 30.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 |
| | 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 2.425.000 |
| 02.011 - SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | | | 2.425.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 35.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 35.000 |
| | 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | | 35.000 |
| | 1128 Capacitação de Servidores | Fiscal | 35.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 35.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 35.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 |
| | 15 - URBANISMO | | 2.390.000 |
| | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 1.410.000 |
| | 0007 - Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | | 100.000 |
| | 1133 Desapropriação de Imóveis | Fiscal | 100.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 100.000 |
| | 0009 - Melhoria dos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização | | 650.000 |
| | 1036 Construção/Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Fiscal | 150.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 150.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 150.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |
| | 1038 Const. Ampl. e Reforma do Cemitério | Fiscal | 80.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 80.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 80.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 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 |
| | 1039 Const.Recup.e Urbanizacao de Praças,Vias Canteiros e Logradouros | Fiscal | 100.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000 |
| | 1040 Const.de Calcamentos e Passeios Públicos | Fiscal | 100.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000 |
| | 1132 Revitalização do Centro da Cidade | Fiscal | 60.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 60.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 1136 Urbanização, Arborização e Reforma do Calçadão Governador Cortez Pereira | Fiscal | 80.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 80.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 80.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 1139 Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Fiscal | 80.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 80.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 80.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 0010 - Limpeza Pública | | 410.000 |
| | 1034 Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Fiscal | 200.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 200.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0001 - Campo Redondo | | 200.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000 |
| | 1126 Arborização e Ajardinamento dos Espaços Públicos | Fiscal | 60.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 60.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 1130 Limpeza Pública nos Assentamentos e nas Comunidades da Zona Rural | Fiscal | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 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 |
| | 1134 Aquisição de 01 (um) Copactador de Lixo | Fiscal | 100.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 0012 - Iluminação Pública | | 250.000 |
| | 1035 Manutenção e Ampliação de Rede Pública de Energia | Fiscal | 250.000 |
| | 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | | 250.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 250.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000 |
| | 452 - SERVIÇOS URBANOS | | 980.000 |
| | Órgão Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 0007 - Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | | 80.000 |
| | 1044 Aquisição de Imóveis | Fiscal | 80.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 80.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 80.000 |
| | 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 80.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 900.000 |
| | 2085 Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura e Serviços Urbanos - SEMISU | Fiscal | 900.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 870.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 870.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 300.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 80.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 7.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 3.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 180.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 0109200000 - Alienação de Bens | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 5.066.000 |
| 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 5.066.000 |
| | 10 - SAÚDE | | 5.066.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.903.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 33.000 |
| | 2043 Manut. do Conselho Municipal de Saúde | Seguridade | 18.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 18.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 18.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.000 |
| | 2045 Conferencia Municipal de Saúde | Seguridade | 15.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 15.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 15.000 |
| | 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 |
| | 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | | 1.870.000 |
| | 1022 Aquisição de Veículo e Unidade Móvel Médico Odontológico | Seguridade | 100.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 100.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000 |
| | 1023 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 20.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| | 1048 Participação em Consórcio Público | Seguridade | 180.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 180.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 180.000 |
| | 3.3.71.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | | 180.000 |
| | 1115 Informatização de todos os Postos de Saúde | Seguridade | 20.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| | 1158 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal | Seguridade | 50.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| | 0106400000 - Atenção Básica | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| | 2046 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Seguridade | 1.500.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 551.500 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 551.500 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 550.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 913.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 913.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 7.500 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 9.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.000 |
| | 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | | 50.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 40.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 30.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 200.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000 |
| | 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | | 10.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 10.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.500 |
| | 0106400000 - Atenção Básica | | 35.500 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 35.500 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 21.500 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000 |
| | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | 2.048.000 |
| | 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | | 2.048.000 |
| | 1024 Aquisição de Imóvel | Seguridade | 50.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 50.000 |
| | 1120 Programa de Combate ao Tabagismo e Gravidez Precoce | Seguridade | 40.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 40.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 40.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000 |
| | 2047 Manut. Bloco Atencao Básica- PAB | Seguridade | 286.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 5.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 0106400000 - Atenção Básica | | 281.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 281.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 40.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 8.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 26.500 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 130.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 |
| | 2048 Manut. Bloco Atencao Básica- ESF | Seguridade | 520.000 |
| | 0106400000 - Atenção Básica | | 520.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 520.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 310.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 20.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 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 | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 2049 Manutenção Bloco Atencao Básica - SB | Seguridade | 400.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0106400000 - Atenção Básica | | 400.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 400.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 250.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 35.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 53.000 |
| | 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 | | 3.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 1.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 2050 Manut. Bloco Atencao Básica- PACS | Seguridade | 500.000 |
| | 0106400000 - Atenção Básica | | 500.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 500.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 350.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 7.000 |
| | 3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | | 1.500 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| | 2051 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Seguridade | 200.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 5.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 0106400000 - Atenção Básica | | 195.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 195.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 90.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 36.400 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 7.200 |
| | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 26.400 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 2052 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Seguridade | 52.000 |
| | 0106400000 - Atenção Básica | | 52.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 52.000 |
| | 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 | | 32.000 |
| | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 375.000 |
| | 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | | 375.000 |
| | 1108 Construção e Reforma de Postos de Saúde | Seguridade | 100.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 0106400000 - Atenção Básica | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 0107000000 - Gestão do SUS | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 1111 Programa Médico na Escola | Seguridade | 60.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 60.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 60.000 |
| | 1112 Programa Remédio em Casa | Seguridade | 50.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 25.000 |
| | 1117 Transporte de pacientes para realização de Exames | Seguridade | 65.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 65.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 65.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000 |
| | 2053 Manut. Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC | Seguridade | 100.000 |
| | 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 100.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0001 - Campo Redondo | | 100.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 55.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 160.000 |
| | 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | | 160.000 |
| | 2054 Manut. Bloco Assistência Farmaceutica | Seguridade | 160.000 |
| | 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica | | 160.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 160.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 145.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 50.000 |
| | 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | | 50.000 |
| | 1156 Implantação do Programa de Melhorias Sanitárias. | Seguridade | 50.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 25.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 25.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000 |
| | 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | | 25.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 25.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000 |
| | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 430.000 |
| | 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | | 430.000 |
| | 2055 Manut. Bloco Vigilancia Sanitária | Seguridade | 80.000 |
| | 0106600000 - Vigilância em Saúde | | 80.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 80.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 20.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.500 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 2056 Manutenção do Programa de Vigilancia e Controle de Doencas-ECD | Seguridade | 350.000 |
| | 0106400000 - Atenção Básica | | 350.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 350.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 230.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 45.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 45.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 482 - HABITAÇÃO URBANA | | 100.000 |
| | 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | | 100.000 |
| | 1155 Implantação do Programa de Melhorias Habitacionais. | Seguridade | 100.000 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| | 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | | 80.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 80.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 80.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.763.000 |
| 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 1.763.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 30.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 30.000 |
| | 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | | 30.000 |
| | 1101 Qualificação e Capacitação Profissional | Seguridade | 30.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000 |
| | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.673.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 30.000 |
| | 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | | 30.000 |
| | 1028 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Seguridade | 30.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000 |
| | 242 - ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 20.000 |
| | 0021 - Assistência Comunitária | | 20.000 |
| | 2069 Assistência a Pessoa c/Necess. Especiais | Seguridade | 20.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 20.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 11.000 |
| | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 280.000 |
| | 0022 - Assistência á Criança e ao Adolescente | | 280.000 |
| | 2005 Manut.das Ativ. Cons Tut Crianca Adolesc | Fiscal | 250.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 250.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 250.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 120.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 20.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | | 20.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 3.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 |
| | 2073 Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) | Seguridade | 30.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 30.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 30.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 12.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.000 |
| | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.343.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 0021 - Assistência Comunitária | | 1.343.000 |
| | 1099 Programa Cadastro Único | Seguridade | 30.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 15.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 15.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 15.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 15.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 1100 Doação de Urnas Funerárias | Seguridade | 40.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 40.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 40.000 |
| | 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 1102 Programa de Planejamento Familiar | Seguridade | 20.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 10.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 10.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 1103 Programa de Prevenção ao uso de Drogas | Seguridade | 25.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 10.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 10.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 15.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 15.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 1105 Programa de Proteção aos Direitos da Mulher | Seguridade | 20.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 1106 Programa de Inclusão e Promoção Social | Seguridade | 24.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 16.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 16.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 8.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000 |
| | 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 8.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 8.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000 |
| | 1107 Programa de Apoio ao Jovem Dependente Químico | Seguridade | 9.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 6.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 6.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000 |
| | 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 3.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 3.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500 |
| | 2061 Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social | Seguridade | 50.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 50.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0001 - Campo Redondo | | 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 |
| | 2062 Conferência Municipal de Assistência Social | Seguridade | 20.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 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 | | 10.000 |
| | 2063 Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | Seguridade | 20.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 20.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 20.000 |
| | 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 | | 10.000 |
| | 2066 Serviço de Proteção Social Básica | Seguridade | 350.000 |
| | 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 350.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 350.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 19.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 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 | | 10.000 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 2067 Serviço de Proteção Social Especial - Média Complexidade | Seguridade | 200.000 |
| | 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 200.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 200.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 11.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 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 |
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 |
| | 2081 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Seguridade | 280.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 44.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 44.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.000 |
| | 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 236.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 236.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 22.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 20.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 10.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000 |
| | 2082 Manut. do Programa Bolsa Familia-IGDBF | Seguridade | 255.000 |
| | 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 255.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 255.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 77.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 50.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000 |
| | 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 | | 10.000 |
| | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 15.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000 |
| | 11 - TRABALHO | | 60.000 |
| | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 60.000 |
| | 0021 - Assistência Comunitária | | 60.000 |
| | 1170 Programa IGDSUAS | Seguridade | 60.000 |
| | 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 60.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 60.000 |
| | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 5.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000 |
| | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000 |
| | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000 |
| | 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 4.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000 |
| | 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | | 2.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | | 1.402.000 |
| 05.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | | 1.402.000 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | | 880.000 |
| | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 880.000 |
| | 0031 - Atividades de Fundo de Previdência Própria | | 880.000 |
| | 1178 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | Seguridade | 40.000 |
| | 0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | | 40.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 40.000 |
| | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000 |
| | 1179 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis | Seguridade | 50.000 |
| | 0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | | 50.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 50.000 |
| | 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000 |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000 |
| | 1180 Gestão Administrativa do CAMPOPREV | Seguridade | 790.000 |
| | 0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | | 790.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 790.000 |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000 |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000 |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 60.000 |
| | 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 50.000 |
| | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000 |
| | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 50.000 |
| | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 170.000 |
| | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000 |
| | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000 |
| | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 517.000 |
| | 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA | | 517.000 |
| | 0031 - Atividades de Fundo de Previdência Própria | | 517.000 |
| | 1181 Manutenção das Atividades Previdenciárias | Seguridade | 517.000 |
| | 0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | | 517.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 517.000 |
| | 3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS | | 337.000 |
| | 3.1.90.03 PENSÕES | | 100.000 |
| | 3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 20.000 |
| | 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA | | 60.000 |
| | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | 5.000 |
| | 274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL | | 5.000 |
| | 0031 - Atividades de Fundo de Previdência Própria | | 5.000 |
| | 1182 Indenizações e Restituições | Seguridade | 5.000 |
| | 0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, | | 5.000 |
| | servidores e compensação financeira) | | |
| | 0001 - Campo Redondo | | 5.000 |
| | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 360.000 |
| 02.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 360.000 |
| | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 360.000 |
| | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 |
| | 0999 - Reserva de Contingência | | 360.000 |
| | 2095 Reserva de Contingência | Fiscal | 360.000 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | | 360.000 |
| | 0001 - Campo Redondo | | 360.000 |
| | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 360.000 |
| Órgão | Unidade Orçamentária | Esfera | Valor |
| Total: | | | 33.529.825 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**A0AE6A9B

## GABINETE DO PREFEITO
## PROGRAMA DE TRABALHO

| Programa de Trabalho | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 01.001 CÂMARA MUNICIPAL | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - LEGISLATIVA | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Atividades do Poder Legislativo | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 Reforma do Prédio da Câmara | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 Manutenção da Câmara Municipal | 1.020.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 1.020.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 1.020.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIOAMBIENTE | 292.000 | 131.500 | 0 | 23.500 | 137.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0011 - Promoção ao Turismo | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 Construção de 01 (um) Clube local para realização de Shows | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 232.000 | 131.500 | 0 | 23.500 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 232.000 | 131.500 | 0 | 23.500 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 160.000 | 131.500 | 0 | 23.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente - SEMTMA | 160.000 | 131.500 | 0 | 23.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 160.000 | 131.500 | 0 | 23.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 160.000 | 131.500 | 0 | 23.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0011 - Promoção ao Turismo | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2089 Construção do Portico no Aceso pela BR | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 196.000 | 110.000 | 0 | 51.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - TRANSPORTE | 196.000 | 110.000 | 0 | 51.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 196.000 | 110.000 | 0 | 51.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 160.000 | 110.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2092 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes - SEMT | 160.000 | 110.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 160.000 | 110.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 160.000 | 110.000 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0030 - Terminais Rodoviários | 36.000 | 0 | 0 | 21.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 Sinalizacao de Ruas,Avenidas/Logradouros | 36.000 | 0 | 0 | 21.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 36.000 | 0 | 0 | 21.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 36.000 | 0 | 0 | 21.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 550.000 | 110.000 | 0 | 295.000 | 120.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 550.000 | 110.000 | 0 | 295.000 | 120.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 380.000 | 0 | 0 | 240.000 | 115.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 0027 - Promoção ao Desporto | 380.000 | 0 | 0 | 240.000 | 115.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 1090 Construção, Reforma e Manutenção das Quadras Poliesportivas do Município | 150.000 | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 150.000 | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 150.000 | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 Realização de competições esportivas na Semana Cívica da Independência do Brasil | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1093 Realização de Campeonatos Esportivos | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1095 Aquisição de terrenos para Construção de Campos de Futebol | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 Distribuição de Ternos, Bolas e Suprimentos para as Agremiações Esportivas | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1097 Manutenção e Reforma do Ginásio Municipal | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 813 - LAZER | 170.000 | 110.000 | 0 | 55.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 150.000 | 110.000 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL | 150.000 | 110.000 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 150.000 | 110.000 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0001 - Campo Redondo | 150.000 | 110.000 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0027 - Promoção ao Desporto | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 Apoio a Comunidade Desportista | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 114.000 | 80.000 | 0 | 24.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 114.000 | 80.000 | 0 | 24.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 114.000 | 80.000 | 0 | 24.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 114.000 | 80.000 | 0 | 24.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude - SEMJU | 114.000 | 80.000 | 0 | 24.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 114.000 | 80.000 | 0 | 24.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 114.000 | 80.000 | 0 | 24.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 703.000 | 135.000 | 0 | 503.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - CULTURA | 703.000 | 135.000 | 0 | 503.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 703.000 | 135.000 | 0 | 503.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 200.000 | 135.000 | 0 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura - SEMC | 200.000 | 135.000 | 0 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 200.000 | 135.000 | 0 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 200.000 | 135.000 | 0 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0028 - Incentivo a Cultura | 503.000 | 0 | 0 | 458.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1074 Comemoração ao Dia do professor, Dia do Aluno e 07 de Setembro | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1075 Programa Cultura Viva | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1076 Fundo de Apoio as Atividades Culturais | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1078 Criação do Museu Municipal | 75.000 | 0 | 0 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 75.000 | 0 | 0 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 75.000 | 0 | 0 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1079 Programa de Valorização de Artistas Locais | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1081 Incentivo a Banda de Música do Município | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 1084 Programa Cine Música | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1085 Programa Show de Talentos | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1086 Realização de Cursos Teatrais | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1087 Promoção de Festas como: Emancip. Política, Reveillon, Festa da Padroeira, Carnaval e Festival Quadr | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1088 Programa de Apoio a Associações, Grupos Folclóricos, Agremiações Carnavalescas e Quadrilhas Juninas | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.001 SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | 494.500 | 287.000 | 0 | 187.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 494.500 | 287.000 | 0 | 187.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 431.500 | 244.000 | 0 | 167.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 400.000 | 244.000 | 0 | 136.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Civil | 400.000 | 244.000 | 0 | 136.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 400.000 | 244.000 | 0 | 136.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 400.000 | 244.000 | 0 | 136.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0021 - Assistência Comunitária | 31.500 | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1166 Apoio Financeiro a Associação Radio Comunitário de Campo Redondo | 31.500 | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 31.500 | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 31.500 | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 63.000 | 43.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0032 - Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | 63.000 | 43.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 Controladoria Geral do Município | 63.000 | 43.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 63.000 | 43.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 63.000 | 43.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.002 PROCURADORIA MUNICIPAL | 150.000 | 125.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | 150.000 | 125.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 150.000 | 125.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0032 - Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | 150.000 | 125.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | 150.000 | 125.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 150.000 | 125.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 150.000 | 125.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.003 ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | 70.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 70.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 70.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 70.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Manutenção das Atividades do Setor de Assessorias Específicas | 70.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 70.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 70.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO | 2.001.325 | 385.000 | 61.000 | 705.325 | 90.000 | 0 | 760.000 | 0 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 2.001.325 | 385.000 | 61.000 | 705.325 | 90.000 | 0 | 760.000 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.001.325 | 385.000 | 61.000 | 705.325 | 90.000 | 0 | 760.000 | 0 |
| 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 110.600 | 0 | 0 | 50.600 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 Criação e Capacitação da Guarda Municipal | 17.600 | 0 | 0 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 17.600 | 0 | 0 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 17.600 | 0 | 0 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 Aquisição de 01 (uma) viatura, 02 (duas) motos e equipamentos para a Guarda Municipal | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0006 - Amortização da Dívida do Município | 838.000 | 17.000 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 760.000 | 0 |
| 1003 Amortização da Dívida Junto ao INSS | 270.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 270.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 270.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 1004 Amortização da Dívida Junto a COSERN | 132.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 132.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 132.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 1171 Amortização da Divida com a CAERN | 39.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 39.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 39.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1173 Amortização Pasep | 180.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 180.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 180.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 2008 Pagamento de Precatorios e RPVS | 217.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 217.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 217.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 1.052.725 | 368.000 | 0 | 654.725 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Manut.das Atividades da Secretaria Municipal de Administração - SEMA | 650.000 | 351.000 | 0 | 269.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 650.000 | 351.000 | 0 | 269.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 650.000 | 351.000 | 0 | 269.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 Manutenção da Junta do Serviço Militar | 26.325 | 17.000 | 0 | 9.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 26.325 | 17.000 | 0 | 9.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 26.325 | 17.000 | 0 | 9.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 Contribuição a Associacao, a FEMURN e | 26.400 | 0 | 0 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confederacao Nacional dos Municipios | | | | | | | | |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 26.400 | 0 | 0 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 26.400 | 0 | 0 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Contribuição ao PASEP | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.005 SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | 80.000 | 67.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 80.000 | 67.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 80.000 | 67.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 80.000 | 67.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2086 Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Planejamento e Des. Econômico - SEMPLADE | 80.000 | 67.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 80.000 | 67.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 80.000 | 67.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 858.000 | 528.000 | 50.000 | 190.000 | 30.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 858.000 | 528.000 | 50.000 | 190.000 | 30.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 228.000 | 138.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 - Administração Tributária e Financeira | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1049 Recadastrametno dos Imóveis | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 178.000 | 138.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1174 Contadoria do Município | 100.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 100.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 Departamento de Licitação | 78.000 | 58.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 78.000 | 58.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 78.000 | 58.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 520.000 | 390.000 | 0 | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 520.000 | 390.000 | 0 | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Financas e Tributação - SEMFINT | 520.000 | 390.000 | 0 | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 520.000 | 390.000 | 0 | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 520.000 | 390.000 | 0 | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 110.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 0004 - Administração Tributária e Financeira | 110.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 2014 Encargos com a D¡vida Interna | 110.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 110.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 110.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.007 SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | 1.721.000 | 235.500 | 0 | 1.067.500 | 418.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 472.000 | 0 | 0 | 395.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 544 - RECURSOS HÍDRICOS | 472.000 | 0 | 0 | 395.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - Irrigação, Construção de Açudes e Barragens | 472.000 | 0 | 0 | 395.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 Construção de Chafarizes | 32.000 | 0 | 0 | 15.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 32.000 | 0 | 0 | 15.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 32.000 | 0 | 0 | 15.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua | 440.000 | 0 | 0 | 380.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 340.000 | 0 | 0 | 280.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 340.000 | 0 | 0 | 280.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0112100000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - AGRICULTURA | 1.249.000 | 235.500 | 0 | 672.500 | 341.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 150.000 | 0 | 0 | 130.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1065 Implantação de 01 (um) Conselho Municipal de Agricultura | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0018 - Extensão Rural | 50.000 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 Criação de canais de comercialização adequados aos Produtores Rurais | 50.000 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0033 - Incentivo ao Pequeno Agricultor | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1054 Seguro Safra | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 130.000 | 0 | 0 | 60.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 - Mecanização Agrícola | 100.000 | 0 | 0 | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | 100.000 | 0 | 0 | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0005 - Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 Distribuição de ferramentas e instrumentos agrícolas aos pequenos agricultores | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 - ABASTECIMENTO | 238.000 | 0 | 0 | 15.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - Irrigação, Construção de Açudes e Barragens | 238.000 | 0 | 0 | 15.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 Reforma, Perfuração e instalação de poços tubulares | 36.000 | 0 | 0 | 15.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 36.000 | 0 | 0 | 15.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 36.000 | 0 | 0 | 15.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1057 Construção de novos Açudes e Barragens | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1059 Construção de Adutoras | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1145 Construção de Passagens Molhadas | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 606 - EXTENSÃO RURAL | 711.000 | 235.500 | 0 | 447.500 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 511.000 | 235.500 | 0 | 267.500 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Manut.das Ativ.da Secret.de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos - SEMAARH | 481.000 | 235.500 | 0 | 242.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 471.000 | 235.500 | 0 | 232.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 471.000 | 235.500 | 0 | 232.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101600000- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0112100000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Celebrar Parceiros com Orgaos de Capacitação Profissional | 30.000 | 0 | 0 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 30.000 | 0 | 0 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0018 - Extensão Rural | 200.000 | 0 | 0 | 180.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1147 Recuperação de Estradas Vicinais. | 100.000 | 0 | 0 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 100.000 | 0 | 0 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Prog.de Corte de Terra e Distr.de Sementes de Pequenos Agriultores | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 - REFORMAAGRÁRIA | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0020 - Incentivar o Agro Negócio | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 Incentivo as atividades agrícolas e pecuárias | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.116.000 | 9.152.000 | 0 | 2.781.000 | 1.183.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 13.116.000 | 9.152.000 | 0 | 2.781.000 | 1.183.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1073 Construção, Reforma e Informatização da Biblioteca Municipal | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 153 - DEFESA TERRESTRE | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0023 - Serviços Especiais de Segurança | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1098 Programa Ronda Escolar | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0029 - Alimentação e Nutrição | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Programa Nac. de Alimento Escolar-PNAE | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106000000- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 11.468.000 | 8.389.000 | 0 | 2.266.000 | 813.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 1.090.000 | 387.000 | 0 | 583.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1067 Programa de Valorização dos Professores | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - SME | 980.000 | 387.000 | 0 | 493.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 880.000 | 387.000 | 0 | 393.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 880.000 | 387.000 | 0 | 393.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Manut.do Conselho Municipal de Educação | 60.000 | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 60.000 | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - Educação de Qualidade do Ensino Fundamental | 9.918.000 | 7.790.000 | 0 | 1.485.000 | 643.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1066 Implantanção de 01 (um) Sistema de Educação Complementar | 44.000 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1068 Programa Olímpiada do Saber | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 14.500 | 0 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 14.500 | 0 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1069 Programa Bonus Escolar | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1071 Informatização das Escolas do Ensino Fundamental | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1072 Construção e Reforma das Escolas Municipais | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101900000- Transferências do FUNDEB 40% | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1148 Aquisição de Ônibus Escolar | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0102200000- Transferências de Convênios - Educação | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1167 Aquisição de mobiliario para as escolas do Ensino Fundamental | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Instalação de Salas de Informatica | 120.000 | 0 | 0 | 85.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 45.000 | 0 | 0 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 45.000 | 0 | 0 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 75.000 | 0 | 0 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 75.000 | 0 | 0 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Programa Nac.de Apoio Transporte Escolar | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106100000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Cota Parte da Cont.do Salário Educação | 190.000 | 0 | 0 | 140.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0105800000- Transferência Do Salário-Educação | 190.000 | 0 | 0 | 140.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 190.000 | 0 | 0 | 140.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação do FUNDEB e da Merenda Escolar | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Manut.das Atividades do Ensino Fundamental | 600.000 | 300.000 | 0 | 270.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 600.000 | 300.000 | 0 | 270.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 600.000 | 300.000 | 0 | 270.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 Manut. das Atividades do FUNDEB 40% | 3.500.000 | 2.690.000 | 0 | 642.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101900000- Transferências do FUNDEB 40% | 3.500.000 | 2.690.000 | 0 | 642.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 3.500.000 | 2.690.000 | 0 | 642.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 Manut. das Atividades do FUNDEB 60% | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101800000- Transferências do FUNDEB 60% | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Campo Redondo | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0015 - Apoio ao Ensino Médio | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 Programa Estadual Transporte Escolar - PETERN | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102200000- Transferências de Convênios - Educação | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | 250.000 | 212.000 | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 Manutenção do EJA - FUNDEB 40% | 250.000 | 212.000 | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101900000- Transferências do FUNDEB 40% | 250.000 | 212.000 | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 250.000 | 212.000 | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0017 - Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Implamtação de Rampas de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais. | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0025 - Erradicação do Analfabetismo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1070 Criação de Campanhas para Erradicar o Analfabetismo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFATIL | 928.000 | 563.000 | 0 | 205.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0013 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil | 928.000 | 563.000 | 0 | 205.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 Manutenção das Ativ. do Ensino Infantil | 300.000 | 113.000 | 0 | 87.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 288.000 | 101.000 | 0 | 87.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 288.000 | 101.000 | 0 | 87.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Infantil | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106000000- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 Informatização das Escolas do Ensino Infantil | 120.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 60.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 40.000 | 0 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 40.000 | 0 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101800000- Transferências do FUNDEB 60% | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101800000- Transferências do FUNDEB 60% | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2041 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Fundeb 60% | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101800000- Transferências do FUNDEB 60% | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 648.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - SAÚDE | 648.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 648.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 648.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1019 Aquisição de Veículos p/Sec.de Saúde | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0102600000- Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 600.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 583.500 | 267.000 | 0 | 316.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 583.500 | 267.000 | 0 | 316.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 16.500 | 0 | 0 | 6.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 16.500 | 0 | 0 | 6.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.010 SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. EASSIST.SOCIAL | 400.000 | 277.000 | 0 | 105.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 400.000 | 277.000 | 0 | 105.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 400.000 | 277.000 | 0 | 105.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 400.000 | 277.000 | 0 | 105.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2060 Manut. das Ativ. da Sec.de Trab.Hab.e Assist. Social - SEMTHAS | 400.000 | 277.000 | 0 | 105.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 400.000 | 277.000 | 0 | 105.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 400.000 | 277.000 | 0 | 105.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.011 SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | 2.425.000 | 437.000 | 0 | 1.108.000 | 800.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1128 Capacitação de Servidores | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - URBANISMO | 2.390.000 | 437.000 | 0 | 1.073.000 | 800.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.410.000 | 0 | 0 | 650.000 | 760.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0007 - Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 Desapropriação de Imóveis | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0009 - Melhoria dos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização | 650.000 | 0 | 0 | 140.000 | 510.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1036 Construção/Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 Const. Ampl. e Reforma do Cemitério | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 Const.Recup.e Urbanizacao de Praças,Vias Canteiros e Logradouros | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 Const.de Calcamentos e Passeios Públicos | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 Revitalização do Centro da Cidade | 60.000 | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 60.000 | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1136 Urbanização, Arborização e Reforma do Calçadão Governador Cortez Pereira | 80.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 80.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 80.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1139 Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | 80.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 80.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 80.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0010 - Limpeza Pública | 410.000 | 0 | 0 | 310.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1034 Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126 Arborização e Ajardinamento dos Espaços Públicos | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1130 Limpeza Pública nos Assentamentos e nas Comunidades da Zona Rural | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 Aquisição de 01 (um) Copactador de Lixo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0012 - Iluminação Pública | 250.000 | 0 | 0 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 Manutenção e Ampliação de Rede Pública de Energia | 250.000 | 0 | 0 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101700000- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 250.000 | 0 | 0 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 250.000 | 0 | 0 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 980.000 | 437.000 | 0 | 423.000 | 40.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 0007 - Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 1044 Aquisição de Imóveis | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 900.000 | 437.000 | 0 | 423.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2085 Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura e Serviços Urbanos - SEMISU | 900.000 | 437.000 | 0 | 423.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000- Recursos Ordinários | 870.000 | 437.000 | 0 | 423.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 870.000 | 437.000 | 0 | 423.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0109200000- Alienação de Bens | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.066.000 | 2.567.500 | 0 | 1.923.500 | 575.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - SAÚDE | 5.066.000 | 2.567.500 | 0 | 1.923.500 | 575.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.903.000 | 718.500 | 0 | 974.500 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2043 Manut. do Conselho Municipal de Saúde | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 Conferencia Municipal de Saúde | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 1.870.000 | 718.500 | 0 | 941.500 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 Aquisição de Veículo e Unidade Móvel Médico Odontológico | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1023 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1048 Participação em Consórcio Público | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1115 Informatização de todos os Postos de Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1158 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0106400000- Atenção Básica | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2046 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | 1.500.000 | 718.500 | 0 | 761.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 551.500 | 550.000 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 551.500 | 550.000 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 913.000 | 168.500 | 0 | 726.000 | 18.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 913.000 | 168.500 | 0 | 726.000 | 18.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000- Atenção Básica | 35.500 | 0 | 0 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 35.500 | 0 | 0 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 2.048.000 | 1.486.000 | 0 | 457.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 2.048.000 | 1.486.000 | 0 | 457.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 Aquisição de Imóvel | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1120 Programa de Combate ao Tabagismo e Gravidez Precoce | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2047 Manut. Bloco Atencao Básica- PAB | 286.000 | 69.500 | 0 | 201.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000- Atenção Básica | 281.000 | 69.500 | 0 | 196.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 281.000 | 69.500 | 0 | 196.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2048 Manut. Bloco Atencao Básica- ESF | 520.000 | 435.000 | 0 | 65.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000- Atenção Básica | 520.000 | 435.000 | 0 | 65.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 520.000 | 435.000 | 0 | 65.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2049 Manutenção Bloco Atencao Básica - SB | 400.000 | 350.000 | 0 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000- Atenção Básica | 400.000 | 350.000 | 0 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 400.000 | 350.000 | 0 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 2050 Manut. Bloco Atencao Básica- PACS | 500.000 | 466.500 | 0 | 28.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000- Atenção Básica | 500.000 | 466.500 | 0 | 28.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 500.000 | 466.500 | 0 | 28.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | 200.000 | 165.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000- Atenção Básica | 195.000 | 165.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 195.000 | 165.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2052 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000- Atenção Básica | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Campo Redondo | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 375.000 | 0 | 0 | 275.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 375.000 | 0 | 0 | 275.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1108 Construção e Reforma de Postos de Saúde | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000- Atenção Básica | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0107000000- Gestão do SUS | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1111 Programa Médico na Escola | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112 Programa Remédio em Casa | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1117 Transporte de pacientes para realização de Exames | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2053 Manut. Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106500000- Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 Manut. Bloco Assistência Farmaceutica | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106700000- Assistência Farmacêutica Básica | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1156 Implantação do Programa de Melhorias Sanitárias. | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 430.000 | 363.000 | 0 | 62.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 430.000 | 363.000 | 0 | 62.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2055 Manut. Bloco Vigilancia Sanitária | 80.000 | 41.000 | 0 | 34.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106600000- Vigilância em Saúde | 80.000 | 41.000 | 0 | 34.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 80.000 | 41.000 | 0 | 34.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2056 Manutenção do Programa de Vigilancia e Controle de Doencas-ECD | 350.000 | 322.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000- Atenção Básica | 350.000 | 322.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 350.000 | 322.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1155 Implantação do Programa de Melhorias Habitacionais. | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 04.001 FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.763.000 | 747.000 | 0 | 811.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 Qualificação e Capacitação Profissional | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.673.000 | 719.000 | 0 | 756.000 | 198.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1028 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 242 - ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFICIÊNCIA | | | | | | | | |
| 0021 - Assistência Comunitária | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 Assistência a Pessoa c/Necess. Especiais | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 280.000 | 167.000 | 0 | 74.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0022 - Assistência á Criança e ao Adolescente | 280.000 | 167.000 | 0 | 74.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 Manut.das Ativ. Cons Tut Crianca Adolesc | 250.000 | 167.000 | 0 | 53.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 250.000 | 167.000 | 0 | 53.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 250.000 | 167.000 | 0 | 53.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2073 Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) | 30.000 | 0 | 0 | 21.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 30.000 | 0 | 0 | 21.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 21.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.343.000 | 552.000 | 0 | 662.000 | 129.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0021 - Assistência Comunitária | 1.343.000 | 552.000 | 0 | 662.000 | 129.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1099 Programa Cadastro Único | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 Doação de Urnas Funerárias | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 Programa de Planejamento Familiar | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 Programa de Prevenção ao uso de Drogas | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1105 Programa de Proteção aos Direitos da Mulher | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1106 Programa de Inclusão e Promoção Social | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 Programa de Apoio ao Jovem Dependente Químico | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0001 - Campo Redondo | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 Conferência Municipal de Assistência Social | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 Serviço de Proteção Social Básica | 350.000 | 236.000 | 0 | 94.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 350.000 | 236.000 | 0 | 94.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 350.000 | 236.000 | 0 | 94.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2067 Serviço de Proteção Social Especial - Média Complexidade | 200.000 | 140.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 200.000 | 140.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 200.000 | 140.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 280.000 | 69.000 | 0 | 162.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 44.000 | 0 | 0 | 25.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 44.000 | 0 | 0 | 25.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 236.000 | 69.000 | 0 | 137.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 236.000 | 69.000 | 0 | 137.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2082 Manut. do Programa Bolsa Familia-IGDBF | 255.000 | 107.000 | 0 | 108.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 255.000 | 107.000 | 0 | 108.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 255.000 | 107.000 | 0 | 108.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - TRABALHO | 60.000 | 28.000 | 0 | 25.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos | Juros e Encargos da | Outras Despesas | Investimentos | Inverssões | Amortozação da | Outras Despesas |

| | | Sociais | Dívida | Correntes | | Financeira | Dívida | de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 60.000 | 28.000 | 0 | 25.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0021 - Assistência Comunitária | 60.000 | 28.000 | 0 | 25.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1170 Programa IGDSUAS | 60.000 | 28.000 | 0 | 25.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 60.000 | 28.000 | 0 | 25.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 28.000 | 0 | 25.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 05 | FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | | | | | | |
| 05.001 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | 1.402.000 | 737.000 | 0 | 575.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 880.000 | 220.000 | 0 | 570.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 880.000 | 220.000 | 0 | 570.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0031 - Atividades de Fundo de Previdência Própria | 880.000 | 220.000 | 0 | 570.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1178 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0105700000- Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1179 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0105700000- Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1180 Gestão Administrativa do CAMPOPREV | 790.000 | 220.000 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105700000- Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 790.000 | 220.000 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 790.000 | 220.000 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 517.000 | 517.000 | | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA | 517.000 | 517.000 | | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0031 - Atividades de Fundo de Previdência Própria | 517.000 | 517.000 | | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 Manutenção das Atividades Previdenciárias | 517.000 | 517.000 | | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105700000- Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 517.000 | 517.000 | | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 517.000 | 517.000 | | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0031 - Atividades de Fundo de Previdência Própria | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1182 Indenizações e Restituições | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105700000- Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0999 - Reserva de Contingência | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2095 Reserva de Contingência | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000- Recursos Ordinários | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 33.529.825 | 17.143.500 | 111.000 | 11.001.325 | 3.989.000 | 105.000 | 820.000 | 0,00 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**87C4443B

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR PODER E ÓRGÃO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária por Poder e Órgão | | | | | | | Exercício:2018 – Em R$ 1,00 | | |
| Poder | Órgão | Valor | Pessoal e | Juros e Encargo | Outras Despesa | Investimentos | Inverssões | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de |
| Poder Legislativo | | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01 - PODER LEGISLATIVO | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01 - Fiscal | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poder Executivo | | 32.409.825 | 16.428.500 | 111.000 | 10.716.325 | 3.869.000 | 105.000 | 820.000 | 0,00 |
| | 02 - PODER EXECUTIVO | 24.178.825 | 12.377.000 | 111.000 | 7.406.825 | 2.999.000 | 105.000 | 820.000 | 0,00 |
| | 01 - Fiscal | 23.130.825 | 11.833.000 | 111.000 | 6.978.825 | 2.923.000 | 105.000 | 820.000 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 9.775.325 | 2.693.000 | 111.000 | 4.036.325 | 1.650.000 | 105.000 | 820.000 | 0,00 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2.627.500 | 788.000 | 0 | 1.164.500 | 675.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 250.000 | 0 | 0 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% | 5.470.000 | 5.450.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% | 3.770.000 | 2.902.000 | 0 | 670.000 | 198.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação | 250.000 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Educação/Saúde/Assist. Social) | | | | | | | | |
| | 01058000000 - Transferência Do Salário-Educação | 190.000 | 0 | 0 | 140.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01060000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 288.000 | 0 | 0 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01061000000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01092000000 - Alienação de Bens | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01121000000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02 - Seguridade | 1.048.000 | 544.000 | 0 | 428.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 983.500 | 544.000 | 0 | 421.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01002000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 36.500 | 0 | 0 | 6.500 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01026000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.066.000 | 2.567.500 | 0 | 1.923.500 | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02 - Seguridade | 5.066.000 | 2.567.500 | 0 | 1.923.500 | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 681.500 | 550.000 | 0 | 10.000 | 121.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01002000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1.516.000 | 168.500 | 0 | 1.154.000 | 193.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01014000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01064000000 - Atenção Básica | 2.383.500 | 1.808.000 | 0 | 470.500 | 105.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01065000000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01066000000 - Vigilância em Saúde | 80.000 | 41.000 | 0 | 34.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01067000000 - Assistência Farmacêutica Básica | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01070000000 - Gestão do SUS | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poder | Órgão | Valor | Pessoal e | Juros e Encargo | Outras Despesa | Investimentos | Inverssões | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de |
| | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.763.000 | 747.000 | 0 | 811.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01 - Fiscal | 250.000 | 167.000 | 0 | 53.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 250.000 | 167.000 | 0 | 53.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02 - Seguridade | 1.513.000 | 580.000 | 0 | 758.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 361.000 | 0 | 0 | 303.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01029000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.152.000 | 580.000 | 0 | 455.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | 1.402.000 | 737.000 | 0 | 575.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02 - Seguridade | 1.402.000 | 737.000 | 0 | 575.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01057000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 1.402.000 | 737.000 | 0 | 575.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total: | | 33.529.825 | 17.143.500 | 111.000 | 11.001.325 | 3.989.000 | 105.000 | 820.000 | 0,00 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**5AE8D231

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR PODER E UNIDADE

| Despesa Orçamentária por Poder e Unidade | | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | |
| Poder | Unidade | Valor | Pessoal e | Juros e Encargo | Outras Despesa | Investimentos | Inverssões | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de |
| Poder Legislativo | | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 1.120.000 | 715.000 | 0 | 285.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poder Executivo | | 32.409.825 | 16.428.500 | 111.000 | 10.716.325 | 3.869.000 | 105.000 | 820.000 | 0,00 |
| | 02.001 -SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | 494.500 | 287.000 | 0 | 187.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 494.500 | 287.000 | 0 | 187.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 494.500 | 287.000 | 0 | 187.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02.002 -PROCURADORIA MUNICIPAL | 150.000 | 125.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 150.000 | 125.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 150.000 | 125.000 | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02.003 -ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | 70.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 70.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 70.000 | 50.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02.004 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.001.325 | 385.000 | 61.000 | 705.325 | 90.000 | 0 | 760.000 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 2.001.325 | 385.000 | 61.000 | 705.325 | 90.000 | 0 | 760.000 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 2.001.325 | 385.000 | 61.000 | 705.325 | 90.000 | 0 | 760.000 | 0,00 |
| | 02.005 -SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | 80.000 | 67.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 80.000 | 67.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 80.000 | 67.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02.006 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 858.000 | 528.000 | 50.000 | 190.000 | 30.000 | 0 | 60.000 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 858.000 | 528.000 | 50.000 | 190.000 | 30.000 | 0 | 60.000 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 858.000 | 528.000 | 50.000 | 190.000 | 30.000 | 0 | 60.000 | 0,00 |
| | 02.007 -SEC. MUNIC.AGRIC. ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | 1.721.000 | 235.500 | 0 | 1.067.500 | 418.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 1.721.000 | 235.500 | 0 | 1.067.500 | 418.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 1.511.000 | 235.500 | 0 | 957.500 | 318.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01016000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01024000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01121000000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | | 00 | 0,00 |
| | 02.008 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.116.000 | 9.152.000 | 0 | 2.781.000 | 1.183.000 | | 00 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 13.116.000 | 9.152.000 | 0 | 2.781.000 | 1.183.000 | | 00 | 0,00 |
| | 01000000000 - Recursos Ordinários | 415.500 | 12.000 | 0 | 218.500 | 185.000 | | 00 | 0,00 |
| | 01001000000 - Receita de Impostos e de | 2.512.500 | 788.000 | 0 | 1.094.500 | 630.000 | | 00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transferências de Impostos - Educaç | | | | | | | | |
| | 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% | 5.470.000 | 5.450.000 | 0 | 0 | 20.000 | | 00 | 0,00 |
| | 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% | 3.770.000 | 2.902.000 | 0 | 670.000 | 198.000 | | 00 | 0,00 |
| Poder | Unidade | Valor | Pessoal e | Juros e Encargo | Outras Despesa | Investimentos | Inverssões | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de |
| | 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação | 250.000 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação | 190.000 | 0 | 0 | 140.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 288.000 | 0 | 0 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02.009 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 648.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 | - Seguridade | 648.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 583.500 | 267.000 | 0 | 316.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 36.500 | 0 | 0 | 6.500 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02.010 -SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL | 400.000 | 277.000 | 0 | 105.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02- Seguridade | 400.000 | 277.000 | 0 | 105.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 400.000 | 277.000 | 0 | 105.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02.011 -SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS | 2.425.000 | 437.000 | 0 | 1.108.000 | 800.000 | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 2.425.000 | 437.000 | 0 | 1.108.000 | 800.000 | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 2.095.000 | 437.000 | 0 | 908.000 | 670.000 | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 250.000 | 0 | 0 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0109200000 - Alienação de Bens | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02.012 -SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE | 292.000 | 131.500 | 0 | 23.500 | 137.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 292.000 | 131.500 | 0 | 23.500 | 137.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 292.000 | 131.500 | 0 | 23.500 | 137.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02.013 -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 196.000 | 110.000 | 0 | 51.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 196.000 | 110.000 | 0 | 51.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 196.000 | 110.000 | 0 | 51.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02.014 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 550.000 | 110.000 | 0 | 295.000 | 120.000 | 25.000 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 550.000 | 110.000 | 0 | 295.000 | 120.000 | 25.000 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 550.000 | 110.000 | 0 | 295.000 | 120.000 | 25.000 | 0 | 0,00 |
| | 02.015 -SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 114.000 | 80.000 | 0 | 24.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 114.000 | 80.000 | 0 | 24.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 114.000 | 80.000 | 0 | 24.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02.016 -SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 703.000 | 135.000 | 0 | 503.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 703.000 | 135.000 | 0 | 503.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 588.000 | 135.000 | 0 | 433.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 115.000 | 0 | 0 | 70.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02.099 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poder | Unidade | Valor | Pessoal e | Juros e Encargo | Outras Despesa | Investimentos | Inverssões | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de |
| | 03.001 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.066.000 | 2.567.500 | 0 | 1.923.500 | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02- Seguridade | 5.066.000 | 2.567.500 | 0 | 1.923.500 | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 681.500 | 550.000 | 0 | 10.000 | 121.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1.516.000 | 168.500 | 0 | 1.154.000 | 193.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0106400000 - Atenção Básica | 2.383.500 | 1.808.000 | 0 | 470.500 | 105.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0106600000 - Vigilância em Saúde | 80.000 | 41.000 | 0 | 34.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0107000000 - Gestão do SUS | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.763.000 | 747.000 | 0 | 811.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 01- Fiscal | 250.000 | 167.000 | 0 | 53.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 250.000 | 167.000 | 0 | 53.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02- Seguridade | 1.513.000 | 580.000 | 0 | 758.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0100000000 - Recursos Ordinários | 361.000 | 0 | 0 | 303.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.152.000 | 580.000 | 0 | 455.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 05.001 -FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | 1.402.000 | 737.000 | 0 | 575.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 02- Seguridade | 1.402.000 | 737.000 | 0 | 575.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 1.402.000 | 737.000 | 0 | 575.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total: | | 33.529.825 | 17.143.500 | 111.000 | 11.001.325 | 3.989.000 | 105.000 | 820.000 | 0,00 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**25374F4C

## GABINETE DO PREFEITO
## RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Exercício:2018 - Em R$ 1,00

| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.116.000 | 9.152.000 | 0 | 2.781.000 | 1.183.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 13.116.000 | 9.152.000 | 0 | 2.781.000 | 1.183.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 - Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1073 Construção, Reforma e Informatização da Biblioteca Municipal | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 153 - DEFESA TERRESTRE | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0023 - Serviços Especiais de Segurança | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1098 Programa Ronda Escolar | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0029 - Alimentação e Nutrição | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Programa Nac. de Alimento Escolar-PNAE | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 11.468.000 | 8.389.000 | 0 | 2.266.000 | 813.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 1.090.000 | 387.000 | 0 | 583.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1067 Programa de Valorização dos Professores | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - SME | 980.000 | 387.000 | 0 | 493.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 980.000 | 387.000 | 0 | 493.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 980.000 | 387.000 | 0 | 493.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Manut.do Conselho Municipal de Educação | 60.000 | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 60.000 | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - Educação de Qualidade do Ensino Fundamental | 9.918.000 | 7.790.000 | 0 | 1.485.000 | 643.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1066 Implantanção de 01 (um) Sistema de Educação Complementar | 44.000 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 44.000 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 44.000 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1068 Programa Olímpiada do Saber | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 1069 Programa Bonus Escolar | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1071 Informatização das Escolas do Ensino Fundamental | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1072 Construção e Reforma das Escolas Municipais | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Recursos Ordinários | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1148 Aquisição de Ônibus Escolar | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Recursos Ordinários | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1167 Aquisição de mobiliario para as escolas do Ensino Fundamental | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Instalação de Salas de Informatica | 120.000 | 0 | 0 | 85.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 120.000 | 0 | 0 | 85.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 120.000 | 0 | 0 | 85.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Programa Nac.de Apoio Transporte Escolar | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Cota Parte da Cont.do Salário Educação | 190.000 | 0 | 0 | 140.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Transferência Do Salário-Educação | 190.000 | 0 | 0 | 140.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 190.000 | 0 | 0 | 140.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação do | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB e da Merenda Escolar | | | | | | | | |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 Manut.das Atividades do Ensino Fundamental | 600.000 | 300.000 | 0 | 270.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 600.000 | 300.000 | 0 | 270.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 600.000 | 300.000 | 0 | 270.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 Manut. das Atividades do FUNDEB 40% | 3.500.000 | 2.690.000 | 0 | 642.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Transferências do FUNDEB 40% | 3.500.000 | 2.690.000 | 0 | 642.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 3.500.000 | 2.690.000 | 0 | 642.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 Manut. das Atividades do FUNDEB 60% | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 00000 - Transferências do FUNDEB 60% | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0015 - Apoio ao Ensino Médio | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 Programa Estadual Transporte Escolar - PETERN | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Transferências de Convênios - Educação | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | 250.000 | 212.000 | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 Manutenção do EJA - FUNDEB 40% | 250.000 | 212.000 | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Transferências do FUNDEB 40% | 250.000 | 212.000 | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 250.000 | 212.000 | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0017 - Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Implamtação de Rampas de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais. | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0025 - Erradicação do Analfabetismo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1070 Criação de Campanhas para Erradicar o Analfabetismo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Recursos Ordinários | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFATIL | 928.000 | 563.000 | 0 | 205.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0013 - Educação de Qualidade do Ensino Infantil | 928.000 | 563.000 | 0 | 205.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 Manutenção das Ativ. do Ensino Infantil | 300.000 | 113.000 | 0 | 87.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 300.000 | 113.000 | 0 | 87.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 300.000 | 113.000 | 0 | 87.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Infantil | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 Informatização das Escolas do Ensino Infantil | 120.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Recursos Ordinários | 120.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 120.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Transferências do FUNDEB 60% | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 2041 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Fundeb 60% | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00000 - Transferências do FUNDEB 60% | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 13.116.000 | 9.152.000 | 0 | 2.781.000 | 1.183.000 | 0 | 0 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**1DF3F96E

## GABINETE DO PREFEITO
## RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

| Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil<br>Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 648.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - SAÚDE | 648.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 648.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 648.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1019 Aquisição de Veículos p/Sec.de Saúde | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 600.000 | 267.000 | 0 | 323.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000 - Recursos Ordinários | 583.500 | 267.000 | 0 | 316.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 583.500 | 267.000 | 0 | 316.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 16.500 | 0 | 0 | 6.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 16.500 | 0 | 0 | 6.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.066.000 | 2.567.500 | 0 | 1.923.500 | 575.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - SAÚDE | 5.066.000 | 2.567.500 | 0 | 1.923.500 | 575.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.903.000 | 718.500 | 0 | 974.500 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 - Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2043 Manut. do Conselho Municipal de Saúde | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 Conferencia Municipal de Saúde | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 1.870.000 | 718.500 | 0 | 941.500 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 Aquisição de Veículo e Unidade Móvel Médico Odontológico | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000 - Recursos Ordinários | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1023 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1048 Participação em Consórcio Público | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 Informatização de todos os Postos de Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1158 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000 - Atenção Básica | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2046 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | 1.500.000 | 718.500 | 0 | 761.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000 - Recursos Ordinários | 551.500 | 550.000 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 551.500 | 550.000 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 913.000 | 168.500 | 0 | 726.000 | 18.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 913.000 | 168.500 | 0 | 726.000 | 18.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000 - Atenção Básica | 35.500 | 0 | 0 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 35.500 | 0 | 0 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 2.048.000 | 1.486.000 | 0 | 457.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 2.048.000 | 1.486.000 | 0 | 457.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 Aquisição de Imóvel | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1120 Programa de Combate ao Tabagismo e Gravidez Precoce | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2047 Manut. Bloco Atencao Básica- PAB | 286.000 | 69.500 | 0 | 201.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000 - Recursos Ordinários | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000 - Atenção Básica | 281.000 | 69.500 | 0 | 196.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 281.000 | 69.500 | 0 | 196.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2048 Manut. Bloco Atencao Básica- ESF | 520.000 | 435.000 | 0 | 65.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000 - Atenção Básica | 520.000 | 435.000 | 0 | 65.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 520.000 | 435.000 | 0 | 65.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2049 Manutenção Bloco Atencao Básica - SB | 400.000 | 350.000 | 0 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000 - Atenção Básica | 400.000 | 350.000 | 0 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 400.000 | 350.000 | 0 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |

| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 Manut. Bloco Atencao Básica- PACS | 500.000 | 466.500 | 0 | 28.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000 - Atenção Básica | 500.000 | 466.500 | 0 | 28.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 500.000 | 466.500 | 0 | 28.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | 200.000 | 165.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000 - Recursos Ordinários | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000 - Atenção Básica | 195.000 | 165.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 195.000 | 165.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2052 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000 - Atenção Básica | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 375.000 | 0 | 0 | 275.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 375.000 | 0 | 0 | 275.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1108 Construção e Reforma de Postos de Saúde | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100000000 - Recursos Ordinários | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000 - Atenção Básica | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0107000000 - Gestão do SUS | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1111 Programa Médico na Escola | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112 Programa Remédio em Casa | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1117 Transporte de pacientes para realização de Exames | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Campo Redondo | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2053 Manut. Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 Manut. Bloco Assistência Farmaceutica | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 160.000 | 0 | 0 | 155.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1156 Implantação do Programa de Melhorias Sanitárias. | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 430.000 | 363.000 | 0 | 62.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 430.000 | 363.000 | 0 | 62.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2055 Manut. Bloco Vigilancia Sanitária | 80.000 | 41.000 | 0 | 34.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0106600000 - Vigilância em Saúde | 80.000 | 41.000 | 0 | 34.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 80.000 | 41.000 | 0 | 34.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2056 Manutenção do Programa de Vigilancia e Controle de Doencas-ECD | 350.000 | 322.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106400000 - Atenção Básica | 350.000 | 322.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 350.000 | 322.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1155 Implantação do Programa de Melhorias Habitacionais. | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Campo Redondo | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 5.714.000 | 2.834.500 | 0 | 2.246.500 | 633.000 | 0 | 0 | 0 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**B131AA69

## GABINETE DO PREFEITO
## QUADRO SÍNTESE DA DESPESA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro Síntese da Despesa | | | | | | | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 |
| Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| Unidade 01.001 – CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Código / Especificação | | | | | | | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | | | | | | | 942.000 | 1.120.000 |
| Função | | | | | | | | |
| 01 LEGISLATIVA | | | | | | | 942.000 | 1.120.000 |
| Sub-Função | | | | | | | | |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | 942.000 | 1.120.000 |
| Programa | | | | | | | | |
| 0001 Atividades do Poder Legislativo | | | | | | | 942.000 | 1.120.000 |
| Ação | | | | | | | | |
| 1001 Reforma do Prédio da Câmara | | | | | | | 64.000 | 50.000 |
| 1002 Aquisição de Equipamento e Material Permanente | | | | | | | 0 | 50.000 |
| 2001 Manutenção da Câmara Municipal | | | | | | | 878.000 | 1.020.000 |
| Grupo de Despesa | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 688.000 | 715.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 160.000 | 285.000 |
| 4 INVESTIMENTO | | | | | | | 94.000 | 120.000 |
| Fonte | | | | | | | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | | | | | | | 942.000 | 1.120.000 |
| Fonte x Grupo Despesa | | | | | | | | |
| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
| 0100000000 | 715.000 | | 285.000 | 120.000 | | | | 1.120.000 |
| Total | 715.000 | | 285.000 | 120.000 | | | | 1.120.000 |
| Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| Unidade 02.001 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL | | | | | | | | |
| Código / Especificação | | | | | | | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | | | | | | | 436.000 | 494.500 |
| Função | | | | | | | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | 436.000 | 494.500 |
| Sub-Função | | | | | | | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | 376.000 | 431.500 |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | 60.000 | 63.000 |
| Programa | | | | | | | | |
| 0002 Gestão de Qualidade do Poder Executivo | | | | | | | 346.000 | 400.000 |
| 0021 Assistência Comunitária | | | | | | | 30.000 | 31.500 |
| 0032 Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | | | | | | | 60.000 | 63.000 |
| Ação | | | | | | | | |
| 1166 Apoio Financeiro a Associação Radio Comunitário de Campo Redondo | | | | | | | 30.000 | 31.500 |

| | | |
|---|---|---|
| 1177 Controladoria Geral do Município | 60.000 | 63.000 |
| 2003 Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Civil | 346.000 | 400.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 210.000 | 287.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 186.000 | 187.500 |
| 4 INVESTIMENTO | 40.000 | 20.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 436.000 | 494.500 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 287.000 | | 187.500 | 20.000 | | | | 494.500 |
| Total | 287.000 | | 187.500 | 20.000 | | | | 494.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade 02.002 - PROCURADORIA MUNICIPAL | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 179.400 | 150.000 |
| Função | | |
| 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA | 179.400 | 150.000 |
| Sub-Função | | |
| 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 179.400 | 150.000 |
| Programa | | |
| 0032 Normatização/Fiscalização e Proteção no Trabalho | 179.400 | 150.000 |
| Ação | | |
| 2002 Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal | 179.400 | 150.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 149.400 | 125.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 20.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 10.000 | 5.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 179.400 | 150.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 125.000 | | 20.000 | 5.000 | | | | 150.000 |
| Total | 125.000 | | 20.000 | 5.000 | | | | 150.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade 02.003 - ASSESSORIAS ESPECÍFICAS | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 69.000 | 70.000 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 69.000 | 70.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 69.000 | 70.000 |
| Programa | | |
| 0002 Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 69.000 | 70.000 |
| Ação | | |
| 2004 Manutenção das Atividades do Setor de Assessorias Específicas | 69.000 | 70.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.000 | 50.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | 15.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 5.000 | 5.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 69.000 | 70.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 50.000 | | 15.000 | 5.000 | | | | 70.000 |
| Total | 50.000 | | 15.000 | 5.000 | | | | 70.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 1.421.500 | 2.001.325 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 1.421.500 | 2.001.325 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.421.500 | 2.001.325 |
| Programa | | |
| 0002 Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 76.000 | 110.600 |
| 0006 Amortização da Dívida do Município | 560.000 | 838.000 |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 785.500 | 1.052.725 |
| Ação | | |
| 1003 Amortização da Dívida Junto ao INSS | 225.000 | 270.000 |
| 1004 Amortização da Dívida Junto a COSERN | 120.000 | 132.000 |
| 1051 Criação e Capacitação da Guarda Municipal | 16.000 | 17.600 |
| 1052 Aquisição de 01 (uma) viatura, 02 (duas) motos e equipamentos para a Guarda Municipal | 30.000 | 60.000 |
| 1053 Convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública | 30.000 | 33.000 |
| 1171 Amortização da Dívida com a CAERN | 30.000 | 39.000 |
| 1173 Amortização Pasep | 30.000 | 180.000 |
| 2006 Manut.das Atividades da Secretaria Municipal de Administração - SEMA | 596.000 | 650.000 |
| 2007 Manutenção da Junta do Serviço Militar | 19.500 | 26.325 |
| 2008 Pagamento de Precatorios e RPVS | 155.000 | 217.000 |
| 2010 Contribuição a Associacao, a FEMURN e Confederacao Nacional dos Municipios | 0 | 26.400 |
| 2011 Contribuição ao PASEP | 170.000 | 350.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 342.500 | 385.000 |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 0 | 61.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 479.000 | 705.325 |
| 4 INVESTIMENTO | 60.000 | 90.000 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 540.000 | 760.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 1.421.500 | 2.001.325 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 385.000 | 61.000 | 705.325 | 90.000 | | 760.000 | | 2.001.325 |
| Total | 385.000 | 61.000 | 705.325 | 90.000 | | 760.000 | | 2.001.325 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade 02.005 - SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E DES.ECONOMICO | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 74.900 | 80.000 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 74.900 | 80.000 |
| Sub-Função | | |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 74.900 | 80.000 |
| Programa | | |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 74.900 | 80.000 |
| Ação | | |
| 2086 Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Planejamento e Des. Econômico- SEMPLADE | 74.900 | 80.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.900 | 67.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000 | 8.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 5.000 | 5.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 74.900 | 80.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 67.000 | | 8.000 | 5.000 | | | | 80.000 |
| Total | 67.000 | | 8.000 | 5.000 | | | | 80.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 725.000 | 858.000 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 725.000 | 858.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 145.000 | 228.000 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 480.000 | 520.000 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 100.000 | 110.000 |
| Programa | | |
| 0004 Administração Tributária e Financeira | 100.000 | 160.000 |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 625.000 | 698.000 |
| Ação | | |
| 1049 Recadastrametno dos Imóveis | 0 | 50.000 |
| 1174 Contadoria do Município | 85.000 | 100.000 |
| 1175 Departamento de Licitação | 60.000 | 78.000 |
| 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Financas e Tributação - SEMFINT | 480.000 | 520.000 |
| 2014 Encargos com a D¡vida Interna | 100.000 | 110.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 400.000 | 528.000 |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 50.000 | 50.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 165.000 | 190.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 60.000 | 30.000 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 50.000 | 60.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 725.000 | 858.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 528.000 | 50.000 | 190.000 | 30.000 | | 60.000 | | 858.000 |
| Total | 528.000 | 50.000 | 190.000 | 30.000 | | 60.000 | | 858.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade 02.007 - SEC. MUNIC.AGRIC.ABASTEC. E RECURSOS HIDRICOS | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 1.100.400 | 1.721.000 |
| Função | | |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 271.000 | 472.000 |
| 20 AGRICULTURA | 829.400 | 1.249.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.500 | 150.000 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 271.000 | 472.000 |
| 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 115.000 | 130.000 |
| 605 ABASTECIMENTO | 150.000 | 238.000 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 513.900 | 711.000 |
| 631 REFORMA AGRÁRIA | 10.000 | 20.000 |
| Programa | | |
| 0003 Mecanização Agrícola | 100.000 | 100.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 0005 Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 15.000 | 30.000 |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 463.900 | 551.000 |
| 0018 Extensão Rural | 60.500 | 250.000 |
| 0019 Irrigação, Construção de Açudes e Barragens | 421.000 | 710.000 |
| 0020 Incentivar o Agro Negócio | 10.000 | 20.000 |
| 0033 Incentivo ao Pequeno Agricultor | 30.000 | 60.000 |
| Ação | | |
| 1006 Construção de Chafarizes | 16.000 | 32.000 |
| 1054 Seguro Safra | 30.000 | 60.000 |
| 1055 Reforma, Perfuração e instalação de poços tubulares | 50.000 | 36.000 |
| 1056 Criação de canais de comercialização adequados aos Produtores Rurais | 10.500 | 50.000 |
| 1057 Construção de novos Açudes e Barragens | 20.000 | 60.000 |
| 1059 Construção de Adutoras | 70.000 | 90.000 |
| 1060 Incentivo as atividades agrícolas e pecuárias | 10.000 | 20.000 |
| 1062 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | 100.000 | 100.000 |
| 1063 Distribuição de ferramentas e instrumentos agrícolas aos pequenos agricultores | 15.000 | 30.000 |
| 1065 Implantação de 01 (um) Conselho Municipal de Agricultura | 0 | 40.000 |
| 1145 Construção de Passagens Molhadas | 10.000 | 52.000 |
| 1147 Recuperação de Estradas Vicinais. | 50.000 | 100.000 |
| 2015 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua | 255.000 | 440.000 |
| 2016 Manut.das Ativ.da Secret.de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos - SEMAARH | 437.900 | 481.000 |
| 2017 Celebrar Parceiros com Orgaos de Capacitação Profissional | 26.000 | 30.000 |
| 2018 Prog.de Corte de Terra e Distr.de Sement es de Pequenos Agriultores | 0 | 100.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 202.400 | 235.500 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 635.000 | 1.067.500 |
| 4 INVESTIMENTO | 263.000 | 418.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 930.400 | 1.511.000 |
| 0101600000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 20.000 | 5.000 |
| 0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 130.000 | 100.000 |
| 0112100000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | 20.000 | 105.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 235.500 | | 957.500 | 318.000 | | | | 1.511.000 |
| 0101600000 | | | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 0102400000 | | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| 0112100000 | | | 105.000 | | | | | 105.000 |
| Total | 235.500 | | 1.067.500 | 418.000 | | | | 1.721.000 |

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
|---|---|---|
| Total | 11.046.250 | 13.116.000 |
| Função | | |
| 12 EDUCAÇÃO | 11.046.250 | 13.116.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 110.000 | 210.000 |
| 153 DEFESA TERRESTRE | 0 | 50.000 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 170.000 | 260.000 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 9.951.250 | 11.468.000 |
| 365 EDUCAÇÃO INFATIL | 815.000 | 928.000 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0 | 200.000 |
| Programa | | |
| 0002 Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 110.000 | 210.000 |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 1.028.400 | 1.090.000 |
| 0013 Educação de Qualidade do Ensino Infantil | 815.000 | 928.000 |
| 0014 Educação de Qualidade do Ensino Fundamental | 8.767.850 | 9.918.000 |
| 0015 Apoio ao Ensino Médio | 125.000 | 150.000 |
| 0016 Educação de Qualidade de Jovens e Adultos | 0 | 450.000 |
| 0017 Desenvolvimento e Manutenção da Educação Especial | 20.000 | 40.000 |
| 0023 Serviços Especiais de Segurança | 0 | 50.000 |
| 0025 Erradicação do Analfabetismo | 10.000 | 20.000 |
| 0029 Alimentação e Nutrição | 170.000 | 260.000 |
| Ação | | |
| 1066 Implantanção de 01 (um) Sistema de Educação Complementar | 22.000 | 44.000 |
| 1067 Programa de Valorização dos Professores | 20.000 | 50.000 |
| 1068 Programa Olímpiada do Saber | 11.000 | 30.000 |
| 1069 Programa Bonus Escolar | 12.000 | 36.000 |
| 1070 Criação de Campanhas para Erradicar o Analfabetismo | 10.000 | 20.000 |
| 1071 Informatização das Escolas do Ensino Fundamental | 129.350 | 50.000 |
| 1072 Construção e Reforma das Escolas Municipais | 0 | 50.000 |
| 1073 Construção, Reforma e Informatização da Biblioteca Municipal | 110.000 | 210.000 |
| 1098 Programa Ronda Escolar | 0 | 50.000 |
| 1148 Aquisição de Ônibus Escolar | 0 | 200.000 |
| 1167 Aquisição de mobiliario para as escolas do Ensino Fundamental | 0 | 60.000 |
| 2019 Programa Nac. de Alimento Escolar-PNAE | 170.000 | 260.000 |
| 2020 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - SME | 978.400 | 980.000 |
| 2021 Manut.do Conselho Municipal de Educação | 30.000 | 60.000 |
| 2022 Instalação de Salas de Informatica | 30.000 | 120.000 |
| 2023 Programa Nac.de Apoio Transporte Escolar | 190.000 | 220.000 |
| 2024 Cota Parte da Cont.do Salário Educação | 158.000 | 190.000 |
| 2025 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação do FUNDEB e da Merenda Escolar | 15.000 | 18.000 |
| 2026 Implamtação de Rampas de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais. | 20.000 | 40.000 |
| 2027 Manut.das Atividades do Ensino Fundamental | 523.500 | 600.000 |
| 2028 Programa Estadual Transporte Escolar - PETERN | 125.000 | 150.000 |
| 2029 Manutenção das Ativ. do Ensino Infantil | 483.000 | 300.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 2030 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Infantil | 20.000 | 58.000 |
| 2036 Manut. das Atividades do FUNDEB 40% | 3.306.000 | 3.500.000 |
| 2037 Manutenção do EJA – FUNDEB 40% | 0 | 250.000 |
| 2038 Informatização das Escolas do Ensino Infantil | 0 | 120.000 |
| 2039 Manut. das Atividades do FUNDEB 60% | 4.371.000 | 4.800.000 |
| 2040 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | 312.000 | 450.000 |
| 2041 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Fundeb 60% | 0 | 200.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.114.900 | 9.152.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.822.000 | 2.781.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 1.109.350 | 1.183.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 10.000 | 415.500 |
| 0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2.384.250 | 2.512.500 |
| 0101800000 Transferências do FUNDEB 60% | 4.683.000 | 5.470.000 |
| 0101900000 Transferências do FUNDEB 40% | 3.306.000 | 3.770.000 |
| 0102200000 Transferências de Convênios - Educação | 125.000 | 250.000 |
| 0105800000 Transferência Do Salário-Educação | 158.000 | 190.000 |
| 0106000000 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 190.000 | 288.000 |
| 0106100000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 190.000 | 220.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 12.000 | | 218.500 | 185.000 | | | | 415.500 |
| 0100100000 | 788.000 | | 1.094.500 | 630.000 | | | | 2.512.500 |
| 0101800000 | 5.450.000 | | | 20.000 | | | | 5.470.000 |
| 0101900000 | 2.902.000 | | 670.000 | 198.000 | | | | 3.770.000 |
| 0102200000 | | | 150.000 | 100.000 | | | | 250.000 |
| 0105800000 | | | 140.000 | 50.000 | | | | 190.000 |
| 0106000000 | | | 288.000 | | | | | 288.000 |
| 0106100000 | | | 220.000 | | | | | 220.000 |
| Total | 9.152.000 | | 2.781.000 | 1.183.000 | | | | 13.116.000 |

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
|---|---|---|
| Total | 584.500 | 648.000 |
| Função | | |
| 10 SAÚDE | 584.500 | 648.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 584.500 | 648.000 |
| Programa | | |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 584.500 | 648.000 |
| Ação | | |
| 1019 Aquisição de Veículos p/Sec.de Saúde | 10.000 | 48.000 |
| 2042 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | 574.500 | 600.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 141.500 | 267.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 423.000 | 323.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 20.000 | 58.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 558.000 | 583.500 |
| 0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 16.500 | 36.500 |
| 0102600000 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | 10.000 | 28.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 267.000 | | 316.500 | | | | | 583.500 |
| 0100200000 | | | 6.500 | 30.000 | | | | 36.500 |
| 0102600000 | | | | 28.000 | | | | 28.000 |
| Total | 267.000 | | 323.000 | 58.000 | | | | 648.000 |

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.010 - SEC.MUNIC.DO TRAB.HABIT. E ASSIST.SOCIAL

| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
|---|---|---|
| Total | 393.500 | 400.000 |
| Função | | |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 393.500 | 400.000 |
| Sub-Função | | |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 393.500 | 400.000 |
| Programa | | |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 393.500 | 400.000 |
| Ação | | |
| 2060 Manut. das Ativ. da Sec.de Trab.Hab.e Assist. Social - SEMTHAS | 393.500 | 400.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 235.500 | 277.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 140.000 | 105.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 18.000 | 18.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 393.500 | 400.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 277.000 | | 105.000 | 18.000 | | | | 400.000 |
| Total | 277.000 | | 105.000 | 18.000 | | | | 400.000 |

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.011 - SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERV.URBANOS

| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
|---|---|---|
| Total | 1.463.000 | 2.425.000 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 25.000 | 35.000 |
| 15 URBANISMO | 1.438.000 | 2.390.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.000 | 35.000 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 200.000 | 1.410.000 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 1.238.000 | 980.000 |
| Programa | | |
| 0002 Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 25.000 | 35.000 |
| 0007 Adquirir áreas e imóveis de interesse público. | 80.000 | 180.000 |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 1.188.000 | 900.000 |
| 0009 Melhoria dos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização | 110.000 | 650.000 |
| 0010 Limpeza Pública | 60.000 | 410.000 |
| 0012 Iluminação Pública | 0 | 250.000 |
| Ação | | |
| 1034 Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | 0 | 200.000 |
| 1035 Manutenção e Ampliação de Rede Pública de Energia | 0 | 250.000 |
| 1036 Construção/Reconstrucao de Pavimentacao de Ruas e Avenidas | 0 | 150.000 |
| 1038 Const. Ampl. e Reforma do Cemitério | 40.000 | 80.000 |
| 1039 Const.Recup.e Urbanizacao de Praças,Vias Canteiros e Logradouros | 0 | 100.000 |
| 1040 Const.de Calcamentos e Passeios Públicos | 0 | 100.000 |
| 1044 Aquisição de Imóveis | 50.000 | 80.000 |
| 1126 Arborização e Ajardinamento dos Espaços Públicos | 30.000 | 60.000 |
| 1128 Capacitação de Servidores | 25.000 | 35.000 |
| 1130 Limpeza Pública nos Assentamentos e nas Comunidades da Zona Rural | 30.000 | 50.000 |
| 1132 Revitalização do Centro da Cidade | 10.000 | 60.000 |
| 1133 Desapropriação de Imóveis | 30.000 | 100.000 |
| 1134 Aquisição de 01 (um) Copactador de Lixo | 0 | 100.000 |
| 1136 Urbanização, Arborização e Reforma do Calçadão Governador Cortez Pereira | 35.000 | 80.000 |
| 1139 Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | 25.000 | 80.000 |
| 2085 Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura e Serviços Urbanos - SEMISU | 1.188.000 | 900.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 535.000 | 437.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 723.000 | 1.108.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 155.000 | 800.000 |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000 | 80.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 1.413.000 | 2.095.000 |
| 0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 250.000 |
| 0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 0 | 50.000 |
| 0109200000 Alienação de Bens | 50.000 | 30.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 437.000 | | 908.000 | 670.000 | 80.000 | | | 2.095.000 |
| 0101700000 | | | 200.000 | 50.000 | | | | 250.000 |
| 0102400000 | | | | 50.000 | | | | 50.000 |
| 0109200000 | | | | 30.000 | | | | 30.000 |
| Total | 437.000 | | 1.108.000 | 800.000 | 80.000 | | | 2.425.000 |

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE

| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
|---|---|---|
| Total | 203.700 | 292.000 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 50.000 | 60.000 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 153.700 | 232.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000 | 60.000 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 153.700 | 232.000 |
| Programa | | |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 133.700 | 160.000 |
| 0011 Promoção ao Turismo | 70.000 | 132.000 |
| Ação | | |
| 1142 Construção de 01 (um) Clube local para realização de Shows | 50.000 | 60.000 |
| 2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente - SEMTMA | 133.700 | 160.000 |
| 2089 Construção do Portico no Aceso pela BR | 20.000 | 72.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.700 | 131.500 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.000 | 23.500 |
| 4 INVESTIMENTO | 85.000 | 137.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 203.700 | 292.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 131.500 | | 23.500 | 137.000 | | | | 292.000 |
| 0102400000 | | | | | | | | 0 |
| Total | 131.500 | | 23.500 | 137.000 | | | | 292.000 |

Órgão 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
|---|---|---|
| Total | 170.000 | 196.000 |
| Função | | |

| | | |
|---|---|---|
| 26 TRANSPORTE | 170.000 | 196.000 |
| Sub-Função | | |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 170.000 | 196.000 |
| Programa | | |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 140.000 | 160.000 |
| 0030 Terminais Rodoviários | 30.000 | 36.000 |
| Ação | | |
| 2092 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes - SEMT | 140.000 | 160.000 |
| 2093 Sinalizacao de Ruas,Avenidas/Logradouros | 30.000 | 36.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.000 | 110.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000 | 51.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 35.000 | 35.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 170.000 | 196.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 110.000 | | 51.000 | 35.000 | | | | 196.000 |
| 0102400000 | | | | | | | | 0 |
| Total | 110.000 | | 51.000 | 35.000 | | | | 196.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 204.000 | 550.000 |
| Função | | |
| 27 DESPORTO E LAZER | 204.000 | 550.000 |
| Sub-Função | | |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 78.000 | 380.000 |
| 813 LAZER | 126.000 | 170.000 |
| Programa | | |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 126.000 | 150.000 |
| 0027 Promoção ao Desporto | 78.000 | 400.000 |
| Ação | | |
| 1090 Construção, Reforma e Manutenção das Quadras Poliesportivas do Município | 0 | 150.000 |
| 1092 Realização de competições esportivas na Semana Cívica da Independência do Brasil | 12.000 | 50.000 |
| 1093 Realização de Campeonatos Esportivos | 11.000 | 50.000 |
| 1095 Aquisição de terrenos para Construção de Campos de Futebol | 0 | 50.000 |
| 1096 Distribuição de Ternos, Bolas e Suprimentos para as Agremiações Esportivas | 10.000 | 30.000 |
| 1097 Manutenção e Reforma do Ginásio Municipal | 45.000 | 50.000 |
| 2034 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL | 126.000 | 150.000 |
| 2035 Apoio a Comunidade Desportista | 0 | 20.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.000 | 110.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.000 | 295.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 50.000 | 120.000 |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0 | 25.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 204.000 | 550.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 110.000 | | 295.000 | 120.000 | 25.000 | | | 550.000 |
| 0100100000 | | | | | | | | 0 |
| Total | 110.000 | | 295.000 | 120.000 | 25.000 | | | 550.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 95.000 | 114.000 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 95.000 | 114.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 95.000 | 114.000 |
| Programa | | |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 95.000 | 114.000 |
| Ação | | |
| 1176 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude - SEMJU | 95.000 | 114.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.000 | 80.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | 24.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 10.000 | 10.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 95.000 | 114.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 80.000 | | 24.000 | 10.000 | | | | 114.000 |
| Total | 80.000 | | 24.000 | 10.000 | | | | 114.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 273.000 | 703.000 |
| Função | | |
| 13 CULTURA | 273.000 | 703.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Sub-Função | | |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 273.000 | 703.000 |
| Programa | | |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 0 | 200.000 |
| 0028 Incentivo a Cultura | 273.000 | 503.000 |
| Ação | | |
| 1074 Comemoração ao Dia do professor, Dia do Aluno e 07 de Setembro | 22.000 | 40.000 |
| 1075 Programa Cultura Viva | 10.000 | 50.000 |
| 1076 Fundo de Apoio as Atividades Culturais | 20.000 | 60.000 |
| 1078 Criação do Museu Municipal | 75.000 | 75.000 |
| 1079 Programa de Valorização de Artistas Locais | 11.000 | 20.000 |
| 1081 Incentivo a Banda de Música do Município | 10.000 | 30.000 |
| 1084 Programa Cine Música | 11.000 | 30.000 |
| 1085 Programa Show de Talentos | 11.000 | 30.000 |
| 1086 Realização de Cursos Teatrais | 10.000 | 50.000 |
| 1087 Promoção de Festas como: Emancip. Política, Reveillon, Festa da Padroeira, Carnaval e Festival Quadr | 80.000 | 100.000 |
| 1088 Programa de Apoio a Associações, Grupos Folclóricos, Agremiações Carnavalescas e Quadrilhas Juninas | 13.000 | 18.000 |
| 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Cultura - SEMC | 0 | 200.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 135.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 228.000 | 503.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 45.000 | 65.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 176.000 | 588.000 |
| 0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 97.000 | 115.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 135.000 | | 433.000 | 20.000 | | | | 588.000 |
| 0100100000 | | | 70.000 | 45.000 | | | | 115.000 |
| 0102400000 | | | | | | | | 0 |
| Total | 135.000 | | 503.000 | 65.000 | | | | 703.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade 02.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 300.000 | 360.000 |
| Função | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000 | 360.000 |
| Sub-Função | | |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000 | 360.000 |
| Programa | | |
| 0999 Reserva de Contingência | 300.000 | 360.000 |
| Ação | | |
| 2095 Reserva de Contingência | 300.000 | 360.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000 | 360.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 300.000 | 360.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | | | | | | | 360.000 | 360.000 |
| Total | | | | | | | 360.000 | 360.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 5.268.400 | 5.066.000 |
| Função | | |
| 10 SAÚDE | 5.268.400 | 5.066.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.485.000 | 1.903.000 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 1.828.900 | 2.048.000 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 447.000 | 375.000 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 135.000 | 160.000 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0 | 50.000 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 372.500 | 430.000 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 0 | 100.000 |
| Programa | | |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 17.000 | 33.000 |
| 0026 Promoção de Saúde Integral para Todos | 5.251.400 | 5.033.000 |
| Ação | | |
| 1022 Aquisição de Veículo e Unidade Móvel Médico Odontológico | 0 | 100.000 |
| 1023 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 0 | 20.000 |
| 1024 Aquisição de Imóvel | 0 | 50.000 |
| 1048 Participação em Consórcio Público | 150.000 | 180.000 |
| 1108 Construção e Reforma de Postos de Saúde | 200.000 | 100.000 |
| 1111 Programa Médico na Escola | 55.000 | 60.000 |
| 1112 Programa Remédio em Casa | 50.000 | 50.000 |
| 1115 Informatização de todos os Postos de Saúde | 10.000 | 20.000 |
| 1117 Transporte de pacientes para realização de Exames | 60.000 | 65.000 |
| 1120 Programa de Combate ao Tabagismo e Gravidez Precoce | 35.000 | 40.000 |
| 1155 Implantação do Programa de Melhorias Habitacionais. | 0 | 100.000 |
| 1156 Implantação do Programa de Melhorias Sanitárias. | 0 | 50.000 |
| 1158 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal | 0 | 50.000 |
| 2043 Manut. do Conselho Municipal de Saúde | 12.000 | 18.000 |
| 2045 Conferencia Municipal de Saúde | 5.000 | 15.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 2046 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | 2.308.000 | 1.500.000 |
| 2047 Manut. Bloco Atencao Básica- PAB | 238.500 | 286.000 |
| 2048 Manut. Bloco Atencao Básica- ESF | 492.000 | 520.000 |
| 2049 Manutenção Bloco Atencao Básica - SB | 367.000 | 400.000 |
| 2050 Manut. Bloco Atencao Básica- PACS | 473.000 | 500.000 |
| 2051 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | 183.400 | 200.000 |
| 2052 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | 40.000 | 52.000 |
| 2053 Manut. Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC | 82.000 | 100.000 |
| 2054 Manut. Bloco Assistência Farmaceutica | 135.000 | 160.000 |
| 2055 Manut. Bloco Vigilancia Sanitária | 69.500 | 80.000 |
| 2056 Manutenção do Programa de Vigilancia e Controle de Doencas-ECD | 303.000 | 350.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.663.400 | 2.567.500 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.275.000 | 1.923.500 |
| 4 INVESTIMENTO | 330.000 | 575.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 765.750 | 681.500 |
| 0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1.689.250 | 1.516.000 |
| 0101400000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | 200.000 | 125.000 |
| 0106400000 Atenção Básica | 2.326.900 | 2.383.500 |
| 0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 82.000 | 100.000 |
| 0106600000 Vigilância em Saúde | 69.500 | 80.000 |
| 0106700000 Assistência Farmacêutica Básica | 135.000 | 160.000 |
| 0107000000 Gestão do SUS | 0 | 20.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- I NVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 550.000 | | 10.000 | 121.500 | | | | 681.500 |
| 0100200000 | 168.500 | | 1.154.000 | 193.500 | | | | 1.516.000 |
| 0101400000 | | | | 125.000 | | | | 125.000 |
| 0106400000 | 1.808.000 | | 470.500 | 105.000 | | | | 2.383.500 |
| 0106500000 | | | 100.000 | | | | | 100.000 |
| 0106600000 | 41.000 | | 34.000 | 5.000 | | | | 80.000 |
| 0106700000 | | | 155.000 | 5.000 | | | | 160.000 |
| 0107000000 | | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| Total | 2.567.500 | | 1.923.500 | 575.000 | | | | 5.066.000 |

Órgão 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
|---|---|---|
| Total | 1.053.700 | 1.763.000 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 20.000 | 30.000 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.033.700 | 1.673.000 |
| 11 TRABALHO | 0 | 60.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 35.000 | 60.000 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 14.000 | 20.000 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 198.700 | 280.000 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 806.000 | 1.403.000 |
| Programa | | |
| 0002 Gestão de Qualidade do Poder Executivo | 20.000 | 30.000 |
| 0008 Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional | 15.000 | 30.000 |
| 0021 Assistência Comunitária | 820.000 | 1.423.000 |
| 0022 Assistência á Criança e ao Adolescente | 198.700 | 280.000 |
| Ação | | |
| 1028 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 15.000 | 30.000 |
| 1099 Programa Cadastro Único | 15.000 | 30.000 |
| 1100 Doação de Urnas Funerárias | 20.000 | 40.000 |
| 1101 Qualificação e Capacitação Profissional | 20.000 | 30.000 |
| 1102 Programa de Planejamento Familiar | 15.000 | 20.000 |
| 1103 Programa de Prevenção ao uso de Drogas | 22.000 | 25.000 |
| 1105 Programa de Proteção aos Direitos da Mulher | 16.000 | 20.000 |
| 1106 Programa de Inclusão e Promoção Social | 16.000 | 24.000 |
| 1107 Programa de Apoio ao Jovem Dependente Químico | 6.000 | 9.000 |
| 1170 Programa IGDSUAS | 0 | 60.000 |
| 2005 Manut.das Ativ. Cons Tut Crianca Adolesc | 183.700 | 250.000 |
| 2061 Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social | 14.000 | 50.000 |
| 2062 Conferência Municipal de Assistência Social | 5.000 | 20.000 |
| 2063 Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | 5.000 | 20.000 |
| 2066 Serviço de Proteção Social Básica | 208.000 | 350.000 |
| 2067 Serviço de Proteção Social Especial - Média Complexidade | 0 | 200.000 |
| 2069 Assistência a Pessoa c/Necess. Especiais | 14.000 | 20.000 |
| 2073 Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) | 15.000 | 30.000 |
| 2081 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 231.000 | 280.000 |
| 2082 Manut. do Programa Bolsa Familia-IGDBF | 233.000 | 255.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 383.700 | 747.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 486.000 | 811.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 184.000 | 205.000 |
| Fonte | | |
| 0100000000 Recursos Ordinários | 381.700 | 611.000 |
| 0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 672.000 | 1.152.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | 167.000 | | 356.000 | 88.000 | | | | 611.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102100000 | | | | | | | | 0 |
| 0102900000 | 580.000 | | 455.000 | 117.000 | | | | 1.152.000 |
| Total | 747.000 | | 811.000 | 205.000 | | | | 1.763.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão 05 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | |
| Unidade 05.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | |
| Código / Especificação | PLO. 2017 | PLO.2018 |
| Total | 1.400.000 | 1.402.000 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 880.000 | 880.000 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 517.000 | 517.000 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 3.000 | 5.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 880.000 | 880.000 |
| 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA | 517.000 | 517.000 |
| 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL | 3.000 | 5.000 |
| Programa | | |
| 0031 Atividades de Fundo de Previdência Própria | 1.400.000 | 1.402.000 |
| Ação | | |
| 1178 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos | 40.000 | 40.000 |
| 1179 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis | 50.000 | 50.000 |
| 1180 Gestão Administrativa do CAMPOPREV | 790.000 | 790.000 |
| 1181 Manutenção das Atividades Previdenciárias | 517.000 | 517.000 |
| 1182 Indenizações e Restituições | 3.000 | 5.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 737.000 | 737.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 573.000 | 575.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 90.000 | 90.000 |
| Fonte | | |
| 0105700000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS(patronal, servidores e compensação financeira) | 1.400.000 | 1.402.000 |

Fonte x Grupo Despesa

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4- INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | | | | | | | | 0 |
| 0105700000 | 737.000 | | 575.000 | 90.000 | | | | 1.402.000 |
| Total | 737.000 | | 575.000 | 90.000 | | | | 1.402.000 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**5952A558

## GABINETE DO PREFEITO
## RECEITA ORÇAMETÁRIA POR NATUREZA

| Receita Orçametária por Natureza | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1 | Receitas Correntes | | | | 30.122.825 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 1.764.000 | |
| 1.1.1 | Impostos | | 564.000 | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 200.000 | | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 200.000 | | |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 100.000 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 100.000 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | Fiscal | 100.000 | | |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 100.000 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | Fiscal | 100.000 | | |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 364.000 | | |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 142.000 | | |
| 1.1.1.8.01.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 82.000 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Fiscal | 50.000 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | Fiscal | 20.000 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | Fiscal | 12.000 | | |
| 1.1.1.8.01.4 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 60.000 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | Fiscal | 20.000 | | |
| 1.1.1.8.01.4.2 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | Fiscal | 20.000 | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.1.1.8.01.4.3 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | Fiscal | 20.000 | | |
| 1.1.1.8.02 | Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 222.000 | | |
| 1.1.1.8.02.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 222.000 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | Fiscal | 200.000 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | Fiscal | 11.000 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | Fiscal | 11.000 | | |
| 1.1.2 | Taxas | | 900.000 | | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 600.000 | | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 600.000 | | |
| 1.1.2.1.01.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 600.000 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 600.000 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.01 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviços | Fiscal | 300.000 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | Fiscal | 300.000 | | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 300.000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 300.000 | | |
| 1.1.2.2.01.1 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 300.000 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 300.000 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | Fiscal | 300.000 | | |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | | 300.000 | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.1.3.8 | Contribuição de Melhoria - Específica E/M | | 300.000 | | |
| 1.1.3.8.99 | Outras Contribuições de Melhoria | | 300.000 | | |
| 1.1.3.8.99.1 | Outras Contribuições de Melhoria | | 300.000 | | |
| 1.1.3.8.99.1.1 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | Fiscal | 300.000 | | |
| 1.2 | Contribuições | | | 1.100.000 | |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | | 850.000 | | |
| 1.2.1.0.04 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 850.000 | | |
| 1.2.1.0.04.1 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS | | 850.000 | | |
| 1.2.1.0.04.1.1 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Principal | | 845.000 | | |
| 1.2.1.0.04.1.1.01 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS | Seguridade | 845.000 | | |
| 1.2.1.0.04.1.4 | Contribuição do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros | | 5.000 | | |
| 1.2.1.0.04.1.4.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | Seguridade | 5.000 | | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 250.000 | | |
| 1.2.4.0.00.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 250.000 | | |
| 1.2.4.0.00.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | Fiscal | 250.000 | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | | 801.500 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | | 801.500 | | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 801.500 | | |
| 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 701.500 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 701.500 | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | Fiscal | 300.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | Fiscal | 15.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | Seguridade | 56.500 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | Seguridade | 20.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS | Fiscal | 10.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.99 | Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | Fiscal | 300.000 | | |
| 1.3.2.1.00.4 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 100.000 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 100.000 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa | Seguridade | 100.000 | | |
| 1.6 | Receita de Serviços | | | 200.000 | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | | 200.000 | | |
| 1.6.9.0.99 | Outros Serviços | | 200.000 | | |
| 1.6.9.0.99.1 | Outros Serviços | | 200.000 | | |
| 1.6.9.0.99.1.1 | Outros Serviços - Principal | Fiscal | 200.000 | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | | 25.826.000 | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | 12.777.000 | | |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específica E/M | | 12.777.000 | | |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | | 7.388.000 | | |
| 1.7.1.8.01.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 7.200.000 | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 7.200.000 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | Fiscal | 9.000.000 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.09 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | Fiscal | -1.800.000 | | |
| 1.7.1.8.01.3 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.3.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | Fiscal | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.4 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | Fiscal | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.5 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 8.000 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 8.000 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | Fiscal | 10.000 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | Fiscal | -2.000 | | |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 105.000 | | |
| 1.7.1.8.02.3 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº7.990/89 | | 5.000 | | |
| 1.7.1.8.02.3.1 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº7.990/89 - Principal | Fiscal | 5.000 | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.7.1.8.02.6 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | Fiscal | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | | 2.115.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | | 2.115.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | | 2.115.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 | Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | Seguridade | 400.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 | Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF | Seguridade | 450.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.03 | Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF | Seguridade | 250.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 | Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB | Seguridade | 250.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Seguridade | 220.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ | Seguridade | 200.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC | Seguridade | 95.000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.03.1.1.15 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Seguridade | 75.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.18 | Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Seguridade | 155.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.21 | Transferência de Recursos do SUS – Qualificação da Gestão do SUS | Seguridade | 20.000 | | |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.132.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.132.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | | 1.132.000 | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.7.1.8.04.1.1.01 | Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | Seguridade | 200.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.02 | Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS | Seguridade | 120.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.03 | Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS | Seguridade | 150.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.04 | Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | Seguridade | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.05 | Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Seguridade | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.06 | Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz | Seguridade | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.07 | Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO | Seguridade | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.99 | Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS | Seguridade | 262.000 | | |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 683.000 | | |
| 1.7.1.8.05.1 | Transferências do Salário-Educação | | 185.000 | | |
| 1.7.1.8.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | Fiscal | 185.000 | | |
| 1.7.1.8.05.3 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | 283.000 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar– PNAE - Principal | | 283.000 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | Fiscal | 43.000 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | Fiscal | 240.000 | | |
| 1.7.1.8.05.4 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | | 215.000 | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.7.1.8.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | | 215.000 | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | Fiscal | 215.000 | | |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 4.000 | | |
| 1.7.1.8.06.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 4.000 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | 4.000 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | Fiscal | 5.000 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.09 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | Fiscal | -1.000 | | |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 850.000 | | |
| 1.7.1.8.10.1 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 375.000 | | |
| 1.7.1.8.10.1.1 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | Seguridade | 375.000 | | |
| 1.7.1.8.10.2 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | 125.000 | | |
| 1.7.1.8.10.2.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | Fiscal | 125.000 | | |
| 1.7.1.8.10.5 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | | 30.000 | | |
| 1.7.1.8.10.5.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | Fiscal | 30.000 | | |
| 1.7.1.8.10.9 | Outras Transferências de Convênios da União | | 320.000 | | |
| 1.7.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | Fiscal | 320.000 | | |
| 1.7.1.8.99 | Outras Transferências da União | | 500.000 | | |
| 1.7.1.8.99.1 | Outras Transferências da União | | 500.000 | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | Fiscal | 500.000 | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 3.809.000 | | |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específica E/M | | 3.809.000 | | |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | | 3.149.000 | | |
| 1.7.2.8.01.1 | Cota-Parte do ICMS | | 2.400.000 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 2.400.000 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 | Cota-Parte do ICMS | Fiscal | 3.000.000 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 | Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | Fiscal | -600.000 | | |
| 1.7.2.8.01.2 | Cota-Parte do IPVA | | 137.200 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 137.200 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 | Cota-Parte do IPVA | Fiscal | 171.500 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 | Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | Fiscal | -34.300 | | |
| 1.7.2.8.01.3 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 6.800 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 6.800 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios | Fiscal | 8.500 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | Fiscal | -1.700 | | |
| 1.7.2.8.01.4 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 5.000 | | |
| 1.7.2.8.01.4.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | Fiscal | 5.000 | | |
| 1.7.2.8.01.9 | Outras Transferências dos Estados | | 600.000 | | |
| 1.7.2.8.01.9.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | Fiscal | 600.000 | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | 660.000 | | |
| 1.7.2.8.10.2 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 30.000 | | |
| 1.7.2.8.10.2.1 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | Fiscal | 30.000 | | |
| 1.7.2.8.10.9 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 630.000 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | Fiscal | 630.000 | | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 9.240.000 | | |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | | 9.240.000 | | |
| 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 9.240.000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.5.8.01.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 9.140.000 | | |
| 1.7.5.8.01.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | Fiscal | 9.140.000 | | |
| 1.7.5.8.01.2 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 100.000 | | |
| 1.7.5.8.01.2.1 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | Fiscal | 100.000 | | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | 431.325 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 431.325 | | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | | 200.000 | | |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | | 200.000 | | |
| 1.9.2.1.99.1 | Outras Indenizações | | 200.000 | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.9.2.1.99.1.1 | Outras Indenizações - Principal | Fiscal | 200.000 | | |
| 1.9.2.2 | Restituições | | 231.325 | | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | 231.325 | | |
| 1.9.2.2.99.1 | Outras Restituições | | 231.325 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | Fiscal | 231.325 | | |
| 2 | Receitas de Capital | | | | 2.955.000 |
| 2.2 | Alienação de Bens | | | 30.000 | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | | 15.000 | | |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 15.000 | | |
| 2.2.1.3.00.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 15.000 | | |
| 2.2.1.3.00.1.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | Fiscal | 15.000 | | |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | | 15.000 | | |
| 2.2.2.0.00.1 | Alienação de Bens Imóveis | | 15.000 | | |
| 2.2.2.0.00.1.1 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | Fiscal | 15.000 | | |
| 2.4 | Transferências de Capital | | | 2.925.000 | |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | 1.610.000 | | |
| 2.4.1.8 | Transferências da União | | 1.610.000 | | |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 1.010.000 | | |
| 2.4.1.8.10.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 350.000 | | |
| 2.4.1.8.10.1.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | Seguridade | 350.000 | | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 2.4.1.8.10.2 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | 30.000 | | |
| 2.4.1.8.10.2.1 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | Fiscal | 30.000 | | |
| 2.4.1.8.10.9 | Outras Transferências de Convênios da União | | 630.000 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | Fiscal | 630.000 | | |
| 2.4.1.8.99 | Outras Transferências da União | | 600.000 | | |
| 2.4.1.8.99.1 | Outras Transferências da União | | 600.000 | | |
| 2.4.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | Fiscal | 600.000 | | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 1.315.000 | | |
| 2.4.2.8 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 1.315.000 | | |
| 2.4.2.8.10 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 715.000 | | |
| 2.4.2.8.10.2 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | | 60.000 | | |
| 2.4.2.8.10.2.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | Fiscal | 60.000 | | |
| 2.4.2.8.10.9 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 655.000 | | |
| 2.4.2.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | Fiscal | 655.000 | | |
| 2.4.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | | 600.000 | | |
| 2.4.2.8.99.1 | Outras Transferências dos Estados | | 600.000 | | |
| 2.4.2.8.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | Fiscal | 600.000 | | |
| 7 | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | | | | 452.000 |
| 7.2 | Contribuições | | | 452.000 | |
| Natureza | | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 7.2.1 | Contribuições Sociais | | 452.000 | | |
| 7.2.1.0.04 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 447.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo e Inativo Civil e Militar e Pensionistas para o RPPS | | 447.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1.1 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Principal | | 442.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1.1.01 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS | Seguridade | 392.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1.1.03 | Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil para o RPPS | Seguridade | 50.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1.2 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Multas e Juros | | 5.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1.2.01 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS | Seguridade | 5.000 | | |
| 7.2.1.0.99 | Outras Contribuições Sociais | | 5.000 | | |
| 7.2.1.0.99.1 | Outras Contribuições Sociais | | 5.000 | | |
| 7.2.1.0.99.1.2 | Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros | Seguridade | 5.000 | | |
| Total Geral: | | | | | 33.529.825 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**86070E8D

## GABINETE DO PREFEITO
## RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO

| Receita Orçamentária por Fonte de Recurso | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | | | |
| Fonte de Recurso | Tesouro/ Outras Fontes | Intra Orçamentária | Redução FUNDEB | Valor |
| 0100000000 - Recursos Ordinários | Outras Fontes | 0 | -1.467.000 | 13.171.325 |
| 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | Outras Fontes | 0 | -611.250 | 2.627.500 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | Outras Fontes | 0 | -360.750 | 1.552.500 |
| 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União | Outras Fontes | 0 | 0 | 125.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | Outras Fontes | 0 | 0 | 5.000 |
| 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | Outras Fontes | 0 | 0 | 250.000 |
| 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% | Outras Fontes | 0 | 0 | 5.470.000 |
| 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% | Outras Fontes | 0 | 0 | 3.770.000 |
| 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação | Outras Fontes | 0 | 0 | 250.000 |
| 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | Outras Fontes | 0 | 0 | 150.000 |
| 0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde | Outras Fontes | 0 | 0 | 28.000 |
| 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | Outras Fontes | 0 | 0 | 1.152.000 |
| 0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | Outras Fontes | 452.000 | 0 | 950.000 |
| 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação | Outras Fontes | 0 | 0 | 190.000 |
| 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Outras Fontes | 0 | 0 | 288.000 |
| 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Outras Fontes | 0 | 0 | 220.000 |
| 0106400000 - Atenção Básica | Outras Fontes | 0 | 0 | 2.383.500 |
| 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Outras Fontes | 0 | 0 | 100.000 |
| 0106600000 - Vigilância em Saúde | Outras Fontes | 0 | 0 | 80.000 |
| 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica | Outras Fontes | 0 | 0 | 160.000 |
| 0107000000 - Gestão do SUS | Outras Fontes | 0 | 0 | 20.000 |
| 0109200000 - Alienação de Bens | Outras Fontes | 0 | 0 | 30.000 |
| 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | Outras Fontes | 0 | 0 | 105.000 |
| Total: | | 452.000 | -2.439.000 | 33.077.825 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**CE470048

## GABINETE DO PREFEITO
## RECEITA ORÇAMETÁRIA POR ÓRGÃO E NATUREZA

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Orçametária por Órgão e Natureza | Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | | |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | |
| 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | |
| I - Receita | | | 28.079.325 |
| 1 Receitas Correntes | | | 25.474.325 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.764.000 | |
| 1.1.1 Impostos | 564.000 | | |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 200.000 | | |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 200.000 | | |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 100.000 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 100.000 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 100.000 | | |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 100.000 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 100.000 | | |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 364.000 | | |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 142.000 | | |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 82.000 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 50.000 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 20.000 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 12.000 | | |
| 1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 60.000 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 20.000 | | |
| 1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 20.000 | | |
| 1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 20.000 | | |
| 1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 222.000 | | |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 222.000 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 200.000 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 11.000 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 11.000 | | |
| 1.1.2 Taxas | 900.000 | | |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 600.000 | | |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 600.000 | | |
| 1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 600.000 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 600.000 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviços | 300.000 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 300.000 | | |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 300.000 | | |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 300.000 | | |
| 1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços | 300.000 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 300.000 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 300.000 | | |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria | 300.000 | | |
| 1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica E/M | 300.000 | | |
| 1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria | 300.000 | | |
| 1.1.3.8.99.1 Outras Contribuições de Melhoria | 300.000 | | |
| 1.1.3.8.99.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 300.000 | | |
| 1.2 Contribuições | | 250.000 | |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000 | | |
| 1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000 | | |
| 1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 250.000 | | |
| 1.3 Receita Patrimonial | | 625.000 | |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 625.000 | | |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 625.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 625.000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 625.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 300.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 15.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS | 10.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 300.000 | | |
| 1.6 Receita de Serviços | | 200.000 | |
| 1.6.9 Outros Serviços | 200.000 | | |
| 1.6.9.0.99 Outros Serviços | 200.000 | | |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 1.6.9.0.99.1 Outros Serviços | 200.000 | | |
| 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal | 200.000 | | |
| 1.7 Transferências Correntes | | 22.204.000 | |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 9.155.000 | | |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M | 9.155.000 | | |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 7.388.000 | | |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 7.200.000 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 7.200.000 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.000.000 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -1.800.000 | | |
| 1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 90.000 | | |
| 1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 8.000 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 8.000 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 10.000 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -2.000 | | |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 105.000 | | |
| 1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 5.000 | | |
| 1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 5.000 | | |
| 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 683.000 | | |
| 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação | 185.000 | | |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 185.000 | | |
| 1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 283.000 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 283.000 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 43.000 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 240.000 | | |
| 1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 215.000 | | |
| 1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 215.000 | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 215.000 | | |
| 1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 4.000 | | |
| 1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 4.000 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 4.000 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 5.000 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | -1.000 | | |
| 1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 475.000 | | |
| 1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 125.000 | | |
| 1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 125.000 | | |
| 1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 30.000 | | |
| 1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 30.000 | | |
| 1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União | 320.000 | | |
| 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 320.000 | | |
| 1.7.1.8.99 Outras Transferências da União | 500.000 | | |
| 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 500.000 | | |
| 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal | 500.000 | | |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.809.000 | | |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M | 3.809.000 | | |
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 3.149.000 | | |
| 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS | 2.400.000 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.400.000 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS | 3.000.000 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -600.000 | | |
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 137.200 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal | 137.200 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 171.500 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -34.300 | | |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios | 6.800 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 6.800 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.500 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -1.700 | | |
| 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 5.000 | | |
| 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 5.000 | | |
| 1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados | 600.000 | | |
| 1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal | 600.000 | | |
| 1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 660.000 | | |
| 1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 30.000 | | |
| 1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 30.000 | | |
| 1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados | 630.000 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 630.000 | | |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.240.000 | | |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 9.240.000 | | |
| 1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 9.240.000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 9.140.000 | | |
| 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 9.140.000 | | |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 1.7.5.8.01.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 100.000 | | |
| 1.7.5.8.01.2.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 100.000 | | |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | | 431.325 | |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 431.325 | | |
| 1.9.2.1 Indenizações | 200.000 | | |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 200.000 | | |
| 1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações | 200.000 | | |
| 1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal | 200.000 | | |
| 1.9.2.2 Restituições | 231.325 | | |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 231.325 | | |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições | 231.325 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal | 231.325 | | |
| 2 Receitas de Capital | | | 2.605.000 |
| 2.2 Alienação de Bens | | 30.000 | |
| 2.2.1 Alienação de Bens Móveis | 15.000 | | |
| 2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 15.000 | | |
| 2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 15.000 | | |
| 2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 15.000 | | |
| 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis | 15.000 | | |
| 2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis | 15.000 | | |
| 2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal | 15.000 | | |
| 2.4 Transferências de Capital | | 2.575.000 | |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 1.260.000 | | |
| 2.4.1.8 Transferências da União | 1.260.000 | | |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 660.000 | | |
| 2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 30.000 | | |
| 2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 30.000 | | |
| 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União | 630.000 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 630.000 | | |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 2.4.1.8.99 Outras Transferências da União | 600.000 | | |
| 2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 600.000 | | |
| 2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal | 600.000 | | |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.315.000 | | |
| 2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 1.315.000 | | |
| 2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 715.000 | | |
| 2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 60.000 | | |
| 2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 60.000 | | |
| 2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados | 655.000 | | |
| 2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 655.000 | | |
| 2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados | 600.000 | | |
| 2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados | 600.000 | | |
| 2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal | 600.000 | | |
| Total | | | 28.079.325 |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| I - Receita | | | 2.896.500 |
| 1 Receitas Correntes | | | 2.546.500 |
| 1.3 Receita Patrimonial | | 56.500 | |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 56.500 | | |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 56.500 | | |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 56.500 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 56.500 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 56.500 | | |
| 1.7 Transferências Correntes | | 2.490.000 | |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 2.490.000 | | |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M | 2.490.000 | | |
| 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 2.115.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 2.115.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 2.115.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 400.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF | 450.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF | 250.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB | 250.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 220.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 200.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC | 95.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 75.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 155.000 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.21 Transferência de Recursos do SUS – Qualificação da Gestão do SUS | 20.000 | | |
| 1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 375.000 | | |
| 1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 375.000 | | |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 375.000 | | |
| 2 Receitas de Capital | | | 350.000 |
| 2.4 Transferências de Capital | | 350.000 | |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 350.000 | | |
| 2.4.1.8 Transferências da União | 350.000 | | |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 350.000 | | |
| 2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 350.000 | | |
| 2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 350.000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total | | | 2.896.500 |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| I - Receita | | | 1.152.000 |
| 1 Receitas Correntes | | | 1.152.000 |
| 1.3 Receita Patrimonial | | 20.000 | |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 20.000 | | |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 20.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 20.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 20.000 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 20.000 | | |
| 1.7 Transferências Correntes | | 1.132.000 | |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 1.132.000 | | |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M | 1.132.000 | | |
| 1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.132.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.132.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.132.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | 200.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.02 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS | 120.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS | 150.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.07 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO | 100.000 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS | 262.000 | | |
| Total | | | 1.152.000 |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| 05 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | | |
| 05.001 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | | | |
| I - Receita | | | 1.402.000 |
| 1 Receitas Correntes | | | 950.000 |
| 1.2 Contribuições | | 850.000 | |
| 1.2.1 Contribuições Sociais | 850.000 | | |
| 1.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 850.000 | | |
| 1.2.1.0.04.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS | 850.000 | | |
| 1.2.1.0.04.1.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Principal | 845.000 | | |
| 1.2.1.0.04.1.1.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 845.000 | | |
| 1.2.1.0.04.1.4 Contribuição do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.000 | | |
| 1.2.1.0.04.1.4.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 5.000 | | |
| 1.3 Receita Patrimonial | | 100.000 | |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 100.000 | | |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 100.000 | | |
| 1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 100.000 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 100.000 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa | 100.000 | | |
| 7 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | | | 452.000 |
| 7.2 Contribuições | | 452.000 | |
| 7.2.1 Contribuições Sociais | 452.000 | | |
| 7.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 447.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo e Inativo Civil e Militar e Pensionistas para o RPPS | 447.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Principal | 442.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1.1.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 392.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1.1.03 Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil para o RPPS | 50.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1.2 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil e Militar para o RPPS - Multas e Juros | 5.000 | | |
| 7.2.1.0.04.1.2.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 5.000 | | |
| 7.2.1.0.99 Outras Contribuições Sociais | 5.000 | | |
| 7.2.1.0.99.1 Outras Contribuições Sociais | 5.000 | | |
| 7.2.1.0.99.1.2 Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros | 5.000 | | |
| Unidade Orçamentária | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
| Total | | | 1.402.000 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**857C20B1

## GABINETE DO PREFEITO
## QDR - QUADRO DETALHADO DA RECEITA

| QDR - Quadro Detalhado da Receita | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
|---|---|
| Exercício:2018 - Em R$ 1,00 | |
| Unidade Orçamentária | Valor |
| 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 28.079.325 |
| 0100000000 - Recursos Ordinários ( Outras Fontes ) | 13.171.325 |
| 01 - Fiscal | 13.171.325 |
| 1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 60.000 |
| 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 60.000 |
| 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 30.000 |
| 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 12.000 |
| 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 12.000 |
| 1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 12.000 |
| 1118014200 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 12.000 |
| 1118014300 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 12.000 |
| 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 120.000 |
| 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 7.000 |
| 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 7.000 |

| | |
|---|---|
| 1121011101 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviços | 300.000 |
| 1121011199 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 300.000 |
| 1122011199 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 300.000 |
| 1138991100 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 300.000 |
| 1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 300.000 |
| 1321001199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 300.000 |
| 1690991100 - Outros Serviços - Principal | 200.000 |
| 1718012101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 5.400.000 |
| 1718012109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -1.080.000 |
| 1718013101 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 54.000 |
| 1718014101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 54.000 |
| 1718015101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 6.000 |
| 1718015109 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -1.200 |
| 1718061101 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 3.000 |
| 1718061109 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | -600 |
| 1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 320.000 |
| 1718991100 - Outras Transferências da União - Principal | 500.000 |
| 1728011101 - Cota-Parte do ICMS | 1.800.000 |
| 1728011109 - Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -360.000 |
| 1728012101 - Cota-Parte do IPVA | 120.000 |
| 1728012109 - Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -24.000 |
| 1728013101 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 6.000 |
| 1728013109 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -1.200 |
| 1728019100 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 600.000 |
| 1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 600.000 |
| 1921991100 - Outras Indenizações - Principal | 200.000 |
| 1922991100 - Outras Restituições - Principal | 231.325 |
| 2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 600.000 |
| 2418991100 - Outras Transferências da União - Principal | 600.000 |
| 2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 600.000 |
| Unidade Orçamentária | Valor |
| 2428991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 600.000 |
| 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç ( Outras Fontes ) | 2.627.500 |
| 01 - Fiscal | 2.627.500 |
| 1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 25.000 |
| 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 25.000 |
| 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 12.500 |
| 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 5.000 |
| 1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 5.000 |
| 1118014200 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 5.000 |
| 1118014300 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 5.000 |
| 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 50.000 |
| 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 2.500 |
| 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 2.500 |
| 1718012101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 2.250.000 |
| 1718012109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -450.000 |
| 1718013101 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 22.500 |
| 1718014101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 22.500 |
| 1718015101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.500 |
| 1718015109 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -500 |
| 1718061101 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1.250 |
| 1718061109 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | -250 |
| 1728011101 - Cota-Parte do ICMS | 750.000 |
| 1728011109 - Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -150.000 |
| 1728012101 - Cota-Parte do IPVA | 50.000 |
| 1728012109 - Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -10.000 |
| 1728013101 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.500 |
| 1728013109 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -500 |
| 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde ( Outras Fontes ) | 1.552.500 |
| 01 - Fiscal | 1.552.500 |
| 1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 15.000 |
| 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 15.000 |
| 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 7.500 |
| 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3.000 |
| 1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3.000 |
| 1118014200 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 3.000 |
| 1118014300 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 3.000 |
| 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 30.000 |
| 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.500 |
| 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.500 |
| 1718012101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1.350.000 |
| 1718012109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -270.000 |
| Unidade Orçamentária | Valor |
| 1718013101 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 13.500 |
| 1718014101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 13.500 |
| 1718015101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.500 |
| 1718015109 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -300 |
| 1718061101 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 750 |
| 1718061109 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | -150 |
| 1728011101 - Cota-Parte do ICMS | 450.000 |
| 1728011109 - Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -90.000 |
| 1728012101 - Cota-Parte do IPVA | 1.500 |
| 1728012109 - Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -300 |
| 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE ( Outras Fontes ) | 5.000 |
| 01 - Fiscal | 5.000 |
| 1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 5.000 |
| 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP ( Outras Fontes ) | 250.000 |
| 01 - Fiscal | 250.000 |
| 1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 250.000 |

| | |
|---|---|
| 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% ( Outras Fontes ) | 5.470.000 |
| 01 - Fiscal | 5.470.000 |
| 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 5.410.000 |
| 1758012100 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 60.000 |
| 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% ( Outras Fontes ) | 3.770.000 |
| 01 - Fiscal | 3.770.000 |
| 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 3.730.000 |
| 1758012100 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 40.000 |
| 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação ( Outras Fontes ) | 250.000 |
| 01 - Fiscal | 250.000 |
| 1321001109 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS | 5.000 |
| 1718102100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 125.000 |
| 1728102100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 30.000 |
| 2418102100 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 30.000 |
| 2428102100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 60.000 |
| 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) ( Outras Fontes ) | 150.000 |
| 01 - Fiscal | 150.000 |
| 1321001109 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS | 5.000 |
| 1718105100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 30.000 |
| 1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 30.000 |
| 2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 30.000 |
| 2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 55.000 |
| 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação ( Outras Fontes ) | 190.000 |
| Unidade Orçamentária | Valor |
| 01 - Fiscal | 190.000 |
| 1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 5.000 |
| 1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 185.000 |
| 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ( Outras Fontes ) | 288.000 |
| 01 - Fiscal | 288.000 |
| 1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 5.000 |
| 1718053101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 43.000 |
| 1718053103 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 240.000 |
| 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE ( Outras Fontes ) | 220.000 |
| 01 - Fiscal | 220.000 |
| 1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 5.000 |
| 1718054101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 215.000 |
| 0109200000 - Alienação de Bens ( Outras Fontes ) | 30.000 |
| 01 - Fiscal | 30.000 |
| 2213001100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 15.000 |
| 2220001100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal | 15.000 |
| 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | 15.000 |
| 01 - Fiscal | 105.000 |
| 1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 5.000 |
| 1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 100.000 |
| Unidade Orçamentária | Valor |
| 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.896.500 |
| 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União ( Outras Fontes ) | 125.000 |
| 02 - Seguridade | 125.000 |
| 1718101100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 75.000 |
| 2418101100 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 50.000 |
| 0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde ( Outras Fontes ) | 28.000 |
| 02 - Seguridade | 28.000 |
| 1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 28.000 |
| 0106400000 - Atenção Básica ( Outras Fontes ) | 2.383.500 |
| 02 - Seguridade | 2.383.500 |
| 1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 13.500 |
| 1718031101 - Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 400.000 |
| 1718031102 - Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF | 450.000 |
| 1718031103 - Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF | 250.000 |
| 1718031104 - Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB | 250.000 |
| 1718031105 - Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 220.000 |
| 1718031106 - Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 200.000 |
| 1718101100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 300.000 |
| 2418101100 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 300.000 |
| 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ( Outras Fontes ) | 100.000 |
| 02 - Seguridade | 100.000 |
| 1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 5.000 |
| 1718031110 - Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC | 95.000 |
| 0106600000 - Vigilância em Saúde ( Outras Fontes ) | 80.000 |
| 02 - Seguridade | 80.000 |
| 1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 5.000 |
| 1718031115 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 75.000 |
| 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica ( Outras Fontes ) | 160.000 |
| 02 - Seguridade | 160.000 |
| 1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 5.000 |
| 1718031118 - Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 155.000 |
| 0107000000 - Gestão do SUS ( Outras Fontes ) | 20.000 |
| 02 - Seguridade | 20.000 |
| 1718031121 - Transferência de Recursos do SUS – Qualificação da Gestão do SUS | 20.000 |
| Unidade Orçamentária | Valor |
| 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.152.000 |
| 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS ( Outras Fontes ) | 1.152.000 |
| 02 - Seguridade | 1.152.000 |
| 1321001106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 20.000 |
| 1718041101 - Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | 200.000 |

| | |
|---|---|
| 1718041102 - Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS | 120.000 |
| 1718041103 - Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS | 150.000 |
| 1718041104 - Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | 100.000 |
| 1718041105 - Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | 100.000 |
| 1718041106 - Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz | 100.000 |
| 1718041107 - Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO | 100.000 |
| 1718041199 - Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS | 262.000 |
| Unidade Orçamentária | Valor |
| 05.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO REDONDO | 1.402.000 |
| 0105700000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação | 1.402.000 |
| 02 - Seguridade | 1.402.000 |
| 1210041101 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 845.000 |
| 1210041401 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 5.000 |
| 1321004101 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS – Renda Fixa | 100.000 |
| 7210041101 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 392.000 |
| 7210041103 - Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil para o RPPS | 50.000 |
| 7210041201 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 5.000 |
| 7210991200 - Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros | 5.000 |
| Total: | 33.529.825 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**68FB58F3

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - FISCAL

| Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exercício: 2018 - Em R$ 1,00 | | |
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| Receitas Correntes | | 25.474.325 | Despesas Correntes | | 20.142.825 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.764.000 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.715.000 | |
| Contribuições | 250.000 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 111.000 | |
| Receita Patrimonial | 625.000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.316.825 | |
| Receita de Serviços | 200.000 | | | | |
| Transferências Correntes | 22.204.000 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 431.325 | | | | |
| | | | Superavit Corrente | | 5.331.500 |
| Total | | 25.474.325 | Total | | 25.474.325 |
| Receitas de Capital | | 2.605.000 | Despesas de Capital | | 3.998.000 |
| Alienação de Bens | 30.000 | | INVESTIMENTO | 3.073.000 | |
| Transferências de Capital | 2.575.000 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 105.000 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 820.000 | |
| Déficit de Capital | | 1.753.000 | | | |
| | | | Reserva de Contigência | | 360.000 |
| Total | | 28.079.325 | Total | | 4.358.000 |

| RESUMO | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 25.474.325 | DESPESAS CORRENTES | 20.142.825 |
| Receitas de Capital | 2.605.000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.998.000 |
| | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 360.000 |
| | | Transf. para o Orçamento de Seguridade | 3.578.500 |
| Total | 28.079.325 | Total | 28.079.325 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**30A32F35

## GABINETE DO PREFEITO
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - SEGURIDADE

| Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exercício: 2018 - Em R$ 1,00 | | |
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| Receitas Correntes | | 4.648.500 | Despesas Correntes | | 8.113.000 |
| Contribuições | 850.000 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.428.500 | |
| Receita Patrimonial | 176.500 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.684.500 | |
| Transferências Correntes | 3.622.000 | | | | |
| Deficit Corrente | | 3.464.500 | | | |
| Total | | 8.113.000 | Total | | 8.113.000 |
| Receitas de Capital | | 350.000 | Despesas de Capital | | 916.000 |
| Transferências de Capital | 350.000 | | INVESTIMENTO | 916.000 | |
| Déficit de Capital | | 566.000 | | | |
| Total | | 4.998.500 | Total | | 916.000 |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | | 452.000 | | | |
| Contribuições | 452.000 | | | | |
| Total | | 452.000 | | | |

| RESUMO | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 4.648.500 | DESPESAS CORRENTES | 8.113.000 |
| Receitas de Capital | 350.000 | DESPESAS DE CAPITAL | 916.000 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 452.000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transf. do Orçamento Fiscal | 3.578.500 | | |
| Total | 9.029.000 | Total | 9.029.000 |

**Publicado por:**
Marcos José de Oliveira Alexandre
**Código Identificador:**41112F90

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO ENCARTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14070002/17- Objeto: Registro de preços para eventuais Aquisições de materiais de construção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestruturas e Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN**,** conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia) neste Edital e seus Anexos. Data da assinatura: 31/08/2017 - Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos a validação dos preços registrados na presente ata.
**Empresa:**T M COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - CNPJ: 24.521.361/0001-41, End. Rua Sebastião Sizanando nº 143, Bairro: Centro, Cidade: Apodi-RN, Representada por Pedro Terceiro de Melo – CPF: 098.224.294-87.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | FABRICANTE | QTDE | UND | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SACO CIMENTO C/ 50KG | MIZU | 1000 | UND | **R$ 20,90** | R$ 20.900,00 |
| 02 | BRITA Nº 1 | POTIGUAR | 700 | LATA | **R$ 1,79** | R$ 1.253,00 |
| 03 | ARGAMASSA AC3 PCT COM 15KG | BQMIL | 20 | PCT | **R$ 16,40** | R$ 328,00 |
| 04 | ARGAMASSA AC2 PCT COM 15KG | FOTCOLA | 20 | PCT | **R$ 8,90** | R$ 178,00 |
| 05 | SUPER CAL P/ PINTURA COM 5 KG | HIDROTINTA | 200 | UND | **R$ 6,00** | R$ 1.200,00 |
| 06 | CERÂMICA DE PISO | FORMIGLES | 200 | M | **R$ 16,90** | R$ 3.380,00 |
| 07 | REJUNTE FLEXÍVEL PLUS PARA CERÂMICA (PCT DE 1,0 Kg) | FORTCOLA | 25 | PCT | **R$ 2,20** | R$ 55,00 |
| 08 | TINTAS LÁTEX INTERNA LATÃO DE 18 lt (corres diversas) | IQUINE | 30 | UND | **R$ 79,00** | R$ 2.370,00 |
| 09 | TINTAS LÁTEX EXTERNA LATÃO DE 18 lt (cores diversas) | HIDROTINTA | 20 | UND | **R$ 141,00** | R$ 2.820,00 |
| 10 | MASSA CORRIDA INTERNA LATÃO DE 18 LT | HIDROTINTA | 20 | UND | **R$ 33,00** | R$ 660,00 |
| 11 | LAJOTA CERÂMICA 06 FURO 40X18 | T.MELO | 500 | UND | **R$ 0,55** | R$ 275,00 |
| 12 | RIPA DE MADEIRA MISTA 5x1,3cm | PLANALTO | 600 | MTS | **R$ 1,77** | R$ 1.062,00 |
| 13 | CAIBROS DE MADEIRA MISTA 3x5cm | PLANALTO | 600 | MTS | **R$ 3,50** | R$ 2.100,00 |
| 14 | LINHAS DE MADEIRA MISTA 5.5X12 CM | PLANALTO | 60 | MTS | **R$ 16,00** | R$ 960,00 |
| 15 | TELHAS CERAMICA DE 1ª | T.MELO | 4000 | UND | **R$ 0,39** | R$ 1.560,00 |
| 16 | TELHAS DE BRAZILITE 2.13X50 CM | BRASILIT | 20 | UND | **R$ 17,95** | R$ 359,00 |
| 17 | TELHAS DE BRAZILITE 2.44X50 CM | BRASILIT | 20 | UND | **R$ 19,60** | R$ 392,00 |
| 18 | TIJOLO CERAMICA 8 FUROS 19X19 | T.MELO | 10000 | UND | **R$ 0,34** | R$ 3.400,00 |
| 19 | VIGOTA DE CONCRETO P/ LAJE (8,0 CM DE ALTURA) | R&S | 150 | MTS | **R$ 9,00** | R$ 1.350,00 |
| 20 | FERRO PARA CONSTRUÇÃO 5/16 8 mm VARILHA 12 M | GERDAU | 50 | UND | **R$ 24,70** | R$ 1.235,00 |
| 21 | FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 10mm C/12 METROS | GERDAU | 25 | UND | **R$ 35,50** | R$ 887,50 |
| 22 | ZINCO 60 CM DE LARGURA | GERDAU | 100 | MTS | **R$ 9,35** | R$ 935,00 |
| 23 | ELETRODO (SOLDA) 2.50 mm (E60) | ESAB | 10 | KG | **R$ 13,80** | R$ 138,00 |
| 24 | ELETRODO (SOLDA) 3.25 mm (E60) | ESAB | 05 | KG | **R$ 11,80** | R$ 59,00 |
| 25 | PORTAS DE MADEIRA LAMBRILHO | PLANALTO | 10 | M² | **R$ 350,00** | R$ 3.500,00 |
| 26 | Verniz para madeira com filtro solar incolor galão de 3,6 lts | IQUINE | 50 | UND | **R$ 73,00** | R$ 3.650,00 |
| 27 | ESTACA DE CONCRETO 2,5 m | R&S | 100 | UND | **R$ 23,70** | R$ 2.370,00 |
| 28 | PREGO 1.1/4 mm | GERDAU | 05 | KG | **R$ 9,90** | R$ 49,50 |
| 29 | PREGO 2.1/2.10 mm | GERDAU | 05 | KG | **R$ 7,90** | R$ 39,50 |
| 30 | PREGO 3.1/2.8 mm | GERDAU | 05 | KG | **R$ 9,00** | R$ 45,00 |
| 31 | TÁBUA DE MADEIRA 300 mm x 2,5 mm (L X A) | PLANALTO | 18 | M | **R$ 16,00** | R$ 288,00 |
| | **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 57.798,50** |

**2) Empresa:**E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME - CNPJ: 16.859.386/0001-21, End. Rua Governador DixSept Rosadonº 09, Bairro: Centro, Cidade: Apodi-RN, Representada por Abilia Marinho de Oliveira Neta – CPF: 885.435.011-72.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | FABRICANTE | QTDE | UND | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TINTAS ESMALTE sintético secagem rápida galão de 3,6 lt | FORTEX | 20 | UND | **R$ 59,50** | R$ 1.190,00 |
| 02 | CAIXAS DAGUA CAPACIDADE 310 LITROS | DAQUA | 03 | UND | **R$ 167,00** | R$ 501,00 |
| 03 | CAIXAS DAGUA CAPACIDADE 1.000 LITROS | DAQUA | 05 | UND | **R$ 277,00** | R$ 1.385,00 |
| 04 | MANGUEIRA DE PLÁSTICO P/ JARDIM ¾" | PLASTIC | 200 | MTS | **R$ 2,05** | R$ 410,00 |
| 05 | TUBOS DE ESGOTO DE 100 mm C/ 06MT | KRONA | 50 | UND | **R$ 45,00** | R$ 2.250,00 |
| 06 | TUBOS DE ESGOTO DE 75 mm C/ 06MT | KRONA | 10 | UND | **R$ 43,50** | R$ 435,00 |
| 07 | TUBOS PVC DE ESGOTO DE 40 mm C/ 06 MT | KRONA | 30 | UND | **R$ 18,25** | R$ 547,50 |
| 08 | JOELHO 90° DE ESGOTO DE 100 mm | KRONA | 30 | UND | **R$ 3,15** | R$ 94,50 |
| 09 | TÊ DE ESGOTO DE 100 mm | KRONA | 20 | UND | **R$ 8,00** | R$ 160,00 |
| 10 | JOELHO 90 ° DE ESGOTO DE 75 mm | KRONA | 10 | UND | **R$ 2,85** | R$ 28,50 |
| 11 | TÊ DE ESGOTO DE 75 mm | KRONA | 05 | UND | **R$ 7,65** | R$ 38,25 |
| 12 | JOELHO 90° DE ESGOTO DE 40 mm | KRONA | 30 | UND | **R$ 0,88** | R$ 26,40 |
| 13 | TÊ DE ESGOTO DE 40 mm | KRONA | 15 | UND | **R$ 1,25** | R$ 18,75 |
| 14 | JUNÇÃO Y 100X100 | KRONA | 10 | UND | **R$ 13,25** | R$ 132,50 |
| 15 | JUNÇÃO Y 100X50 | KRONA | 10 | UND | **R$ 8,50** | R$ 85,00 |
| 16 | SIFÃO AJUSTÁVEL | KRONA | 60 | UND | **R$ 4,40** | R$ 264,00 |
| 17 | RALO SECO DE 100 mm | KRONA | 30 | UND | **R$ 5,40** | R$ 162,00 |
| 18 | RALO SECO DE 150 mm | KRONA | 10 | UND | **R$ 19,75** | R$ 197,50 |
| 19 | LUVA DE ESGOTO 100 mm | KRONA | 20 | UND | **R$ 3,95** | R$ 79,00 |
| 20 | LUVA DE ESGOTO 75 mm | KRONA | 10 | UND | **R$ 3,75** | R$ 37,50 |
| 21 | LUVA DE ESGOTO 40 mm | KRONA | 20 | UND | **R$ 0,75** | R$ 15,00 |
| 22 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 7/8" | KRONA | 30 | UND | **R$ 1,95** | R$ 58,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CAIXA DE DESCARGA COMUM | KRONA | 30 | UND | **R$ 25,50** | R$ 765,00 |
| 24 | CANO DE DESCARGA P/CAIXA DE DESCARGA COMUN DN 50 mm | KRONA | 30 | UND | **R$ 8,75** | R$ 262,50 |
| 25 | ESPUDE DE BORRACHA P/ VASO SANITÁRIO | KRONA | 30 | UND | **R$ 2,10** | R$ 63,00 |
| 26 | VAZO SANITÁRIO DE PORCELANA | LUZARTE | 10 | UND | **R$ 98,00** | R$ 980,00 |
| 27 | ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO | BLUEKIT | 10 | UND | **R$ 6,90** | R$ 69,00 |
| 28 | REPARO DE CAIXA DE DESCRGA ACOPLADA | BLUEKIT | 20 | UND | **R$ 89,00** | R$ 1.780,00 |
| 29 | COLA CANO ADESIVO PLÁSTICO PVC 850g | AMAZONAS | 03 | UND | **R$ 31,50** | R$ 94,50 |
| 30 | VEDA ROSCA 18 m | THOR | 30 | UND | **R$ 4,40** | R$ 132,00 |
| 31 | TUBOS P/ ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20 mm C 06MT | KRONA | 50 | UND | **R$ 9,25** | R$ 462,50 |
| 32 | JOELHO P/ ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL DE 20 mm | KRONA | 30 | UND | **R$ 0,25** | R$ 7,50 |
| 33 | TÊ P/ ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL DE 20 mm | KRONA | 30 | UND | **R$ 0,35** | R$ 10,50 |
| 34 | LUVA P/ ÁGUA FRIAPVC SOLDÁVEL DE 20 mm | KRONA | 30 | UND | **R$ 0,35** | R$ 10,50 |
| 35 | CAPE P/ ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL DE 20 mm | KRONA | 20 | UND | **R$ 0,35** | R$ 7,00 |
| 36 | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 20mm | KRONA | 10 | UND | **R$ 4,30** | R$ 43,00 |
| 37 | TUBOS P/ ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 25 mm C 06MT | KRONA | 30 | UND | **R$ 13,70** | R$ 411,00 |
| 38 | JOELHO P/ ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL DE 25 mm | KRONA | 30 | UND | **R$ 0,35** | R$ 10,50 |
| 39 | TÊ P/ ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL DE 25 mm | KRONA | 30 | UND | **R$ 0,45** | R$ 13,50 |
| 40 | LUVA P/ ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL DE 25 mm | KRONA | 30 | UND | **R$ 0,45** | R$ 13,50 |
| 41 | CAPE P/ ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL DE 25 mm | KRONA | 20 | UND | **R$ 0,55** | R$ 11,00 |
| 42 | REGISTRO DE GAVETA METAL 25 mm | KRONA | 20 | UND | **R$ 28,00** | R$ 560,00 |
| 43 | ADAPTADOR P/ REGISTRO DE GAVETA 25 mm | KRONA | 40 | UND | **R$ 0,55** | R$ 22,00 |
| 44 | CHICOTE DE PIA DE 50 cm | KRONA | 50 | UND | **R$ 2,75** | R$ 137,50 |
| 45 | ASSENTO OVAL DE PLÁSTICO P/ VASO SANITÁRIO | DUDA | 50 | UND | **R$ 20,50** | R$ 1.025,00 |
| 46 | TORNEIRA DE METAL P/ LAVATÓRIO | TALITA | 80 | UND | **R$ 38,00** | R$ 3.040,00 |
| 47 | TORNEIRA DE METAL DE PAREDE | TALITA | 50 | UND | **R$ 35,50** | R$ 1.775,00 |
| 48 | FECHADURA COM ROSETA DE METAL | SOPRANO | 30 | UND | **R$ 38,25** | R$ 1.147,50 |
| 49 | CARROS DE MÃO 50 LT CAÇAMBA DE FERRO | TRAMONTINA | 20 | UND | **R$ 97,00** | R$ 1.940,00 |
| 50 | CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO | PIRELI | 50 | UND | **R$ 16,25** | R$ 812,50 |
| 51 | PNEU P/ CARRO DE MÃO | PIRELI | 20 | UND | **R$ 24,50** | R$ 490,00 |
| 52 | DISCO DE CORTE DE DESBASTE 7" (7X1/4 X 7/8") | FOXLUX | 30 | UND | **R$ 7,75** | R$ 232,50 |
| 53 | DISCO DE CORTE AÇO INOX 4" (4X1/2 X 3/64" X 7/8") | FOXLUX | 50 | UND | **R$ 4,35** | R$ 217,50 |
| 54 | VASSOURÃO PARA GARI COM CABO DE MADEIRA | THOR | 150 | UND | **R$ 15,50** | R$ 2.325,00 |
| 55 | ENXADA COM CABO DE MADEIRA | MOMFORT | 20 | UND | **R$ 31,50** | R$ 630,00 |
| 56 | CHIBAMCA COM CABO DE MADEIRA | MOMFORT | 10 | UND | **R$ 44,50** | R$ 445,00 |
| 57 | PICARETE COM CABO DE MADEIRA | MOMFORT | 10 | UND | **R$ 47,00** | R$ 470,00 |
| 58 | PÁ COM CABO DE MADEIRA | MOMFORT | 20 | UND | **R$ 23,00** | R$ 460,00 |
| 59 | PAR BOTA DE COURO COM BICO DE AÇO | MOMFORT | 50 | PARES | **R$ 44,00** | R$ 2.200,00 |
| 60 | LUVA DE PANO (PAR) | CALIPSO | 150 | PARES | **R$ 3,10** | R$ 465,00 |
| 61 | CISCADOR COM 16 DENTES | MOMFORT | 20 | UND | **R$ 10,50** | R$ 210,00 |
| 62 | CISCADOR RASTELO | MOMFORT | 20 | UND | **R$ 19,50** | R$ 390,00 |
| 63 | CADEADO DE 20 | PADO | 20 | UND | **R$ 9,50** | R$ 190,00 |
| 64 | CADEADO DE 35 | PADO | 30 | UND | **R$ 16,00** | R$ 480,00 |
| 65 | BROXAS PARA PINTURAS COM CABO DE PLASTICO | ATLAS | 50 | UND | **R$ 3,75** | R$ 187,50 |
| 66 | PINCEL DE CERDA ½ POLEGADA | ATLAS | 20 | UND | **R$ 1,95** | R$ 39,00 |
| 67 | PINCEL DE CERDA 1 POLEGADA | ATLAS | 20 | UND | **R$ 2,55** | R$ 51,00 |
| 68 | PINCEL DE CERDA 3 POLEGADAS | ATLAS | 20 | UND | **R$ 6,75** | R$ 135,00 |
| 69 | CORDA DE SEDA 6 mm | NOMAR | 200 | MTS | **R$ 0,65** | R$ 130,00 |
| 70 | CORDA DE SEDA 10 mm | NOMAR | 200 | MTS | **R$ 1,30** | R$ 260,00 |
| 71 | LITROS DE SOLVENTE PARA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ | SUVIMAX | 70 | LTS | **R$ 9,50** | R$ 665,00 |
| 72 | BOLA DE ARAME FARPADO 500 m | GERDAU | 30 | UND | **R$ 218,00** | R$ 6.540,00 |
| 73 | ARAME LISO RECOSIDO 18 mm | GERDAU | 20 | KG | **R$ 8,30** | R$ 166,00 |
| | **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 41.100,40** |

Felipe Guerra/RN, em 30 de novembro de 2017.

ASSINAM:
PELO ÓRGÃO EXECUTOR: ***Haroldo Ferreira de Morais*** – Prefeito Municipal
PELA(S) PROMITENTE(S):

T M COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - CNPJ: 24.521.361/0001-41, Repres. por Pedro Terceiro de Melo – CPF: 098.224.294-87
Fornecedor 1

E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME - CNPJ: 16.859.386/0001-21,
Repres. por Abilia Marinho de Oliveira Neta – CPF: 885.435.011-72
Fornecedor 2

**Publicado por:**
Antonio Heronildo Leite
**Código Identificador:**90E88FF7

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO ENCARTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2017

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31070001/17- Objeto: Registro de preços para eventuais Aquisições de pneus, câmaras de ar e protetores, para suprir as necessidades da frota dos veículos/maquinas das Secretarias Municipais, bem como, para os veículos locados a Prefeitura Municipal de Felipe Guerra – RN**,** conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia) neste Edital e seus Anexos. Data da assinatura: 31/08/2017 - Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos a validação dos preços registrados na presente ata.
**Empresa:**L D DE OLIVEIRA MENDES–ME - CNPJ: 12.226.156/0001-74, End. Rua Coronel Gurgel nº 549, Bairro: Centro, Cidade: Mossoró-RN, Representada por Lara Daniella de Oliveira Mendes – CPF: 049.323.084-00

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | FABRICANTE | MODELO | QTDE | UND | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PNEU 185/70 R.14 | PIRELLI | P484T | *58* | *UND* | R$ 400,00 | R$ 23.200,00 |
| 02 | PNEU 185/80 R.14 | PIRELLI | P484T | *16* | *UND* | R$ 450,00 | R$ 7.200,00 |
| 03 | PNEU 195/75 R.15 | PIRELLI | P484T | *14* | *UND* | R$ 580,00 | R$ 8.120,00 |
| 04 | PNEU 1400X24 | PIRELLI | PN14G2 | *12* | *UND* | R$ 3.540,00 | R$ 42.480,00 |
| 05 | PNEU 12.5 X 80 (dianteiro) | PIRELLI | PN12 | *04* | *UND* | R$ 2.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 06 | PNEU 19.5L – 25 aro 16x24 | PIRELLI | PN12 | *04* | *UND* | R$ 4.250,00 | R$ 17.000,00 |
| 07 | PNEU 900X20 | PIRELLI | CT65 | *45* | *UND* | R$ 1.250,00 | R$ 56.250,00 |
| 08 | CÂMARA DE AR 900X20 | PIRELLI | 20Z500 | *45* | *UND* | R$ 130,00 | R$ 5.850,00 |
| 09 | PROTETOR DE PNEU 900x20 | PIRELLI | 20HT | *30* | *UND* | R$ 65,00 | R$ 1.950,00 |
| 10 | PNEU 20,5 R25 SRG | PIRELLI | RM99 | *06* | *UND* | R$ 8.000,00 | R$ 48.000,00 |
| 11 | PNEU 750X16 DIRECIONAL | PIRELLI | CT52 | *08* | *UND* | R$ 750,00 | R$ 6.000,00 |
| 12 | PNEU 750X16 BORRACHUDO (TRAÇÃO) | PIRELLI | RT59 | *16* | *UND* | R$ 830,00 | R$ 13.280,00 |
| 13 | PNEU 265/65 R.17 | PIRELLI | SC ATR | *12* | *UND* | R$ 680,00 | R$ 8.160,00 |
| 14 | PNEU 235/75 R.15 | PIRELLI | SATR | *08* | *UND* | R$ 635,00 | R$ 5.080,00 |
| 15 | PNEU 205/75 R.16 | PIRELLI | CHRONO | *12* | *UND* | R$ 835,00 | R$ 10.020,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | | R$ 260.590,00 |

**2) Empresa:**L E PNEUS LTDA EPP - CNPJ: 08.576.605/0001-37, End. Avenida Presidente Dutra nº 1100, Bairro: Alto de São Manoel, Cidade: Mossoró-RN, Representada por Francisco Edilson Xavier Rebouças Segundo – CPF: 053.754.464-05

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | FABRICANTE | MODELO | QTDE | UND | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PNEU 1000X20 16 lonas | PIRELLI | LD35 | *20* | *UND* | R$ 1.410,00 | R$ 28.200,00 |
| 02 | PNEU 7.50-16 ARO 16 (dianteiro) | PIRELLI | CT-65 | *04* | *UND* | R$ 755,00 | R$ 3.020,00 |
| 03 | PNEU 18.4-30 ON 16/RIM (traseiro) | PIRELLI | VANTAGE | *04* | *UND* | R$ 4.140,00 | R$ 16.560,00 |
| 04 | CAMARA DE AR PNEU 7.50-16 ARO 16 (dianteiro) | MAGNUM | FR-16 | *08* | *UND* | R$ 70,00 | R$ 560,00 |
| 05 | CAMARA DE AR PNEU 18.4-30 ON 16/RIM (traseiro) | MAGNUM | FR-30 | *08* | *UND* | R$ 390,00 | R$ 3.120,00 |
| 06 | PNEU 18.4 34(direcional) | PETLAS | L2 12 LONAS | *04* | *UND* | R$ 4.150,00 | R$ 16.600,00 |
| 07 | PNEU 14.9 24(Traseiro) | PETLAS | 08 LONAS | *04* | *UND* | R$ 3.390,00 | R$ 13.560,00 |
| 08 | PNEU 215 75 R217,5 | CONTINENTAL | HSU1 | *16* | *UND* | R$ 1.140,00 | R$ 18.240,00 |
| 09 | PNEU 275/80 R.22,5 DIRECIONAL | CONTINENTAL | HSU2 | *04* | *UND* | R$ 1.740,00 | R$ 6.960,00 |
| 10 | PNEU 275/80 R.22,5 BORRACHUDO(TRASEIRO) | CONTINENTAL | HDR2 | *18* | *UND* | R$ 1.800,00 | R$ 32.400,00 |
| 11 | PNEU 225/75 R.16 | CONTINENTAL | VANCO 2 | *10* | *UND* | R$ 915,00 | R$ 9.150,00 |
| 12 | PNEU 175/70 R.14 | PIRELLI | P.1 | *20* | *UND* | R$ 410,00 | R$ 8.200,00 |
| 13 | PNEU 175/70 R.13 | CONTINENTAL | P.1 | *22* | *UND* | R$ 220,00 | R$ 4.840,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | | R$ 161.410,00 |

Felipe Guerra/RN, em 30 de novembro de 2017.

ASSINAM:

PELO ÓRGÃO EXECUTOR: ***Haroldo Ferreira de Morais*** – Prefeito Municipal
PELO ORGÃO PARTICIPANTES:Josefa Girlene Ferreira de Morais - Rep. Do Fundo Municipal de Saúde.

PELO ORGÃO PARTICIPANTES: Maria de Fátima Maximina Mota Maia - Secretária Municipal de Assistência Social

PELA(S) PROMITENTE(S):

_____
L D DE OLIVEIRA MENDES–ME - CNPJ: 12.226.156/0001-74
Repres. por Lara Daniella de Oliveira Mendes – CPF: 049.323.084-00
Fornecedor 1

_____
L E PNEUS LTDA EPP - CNPJ: 08.576.605/0001-37
Repres. por Francisco Edilson Xavier Rebouças Segundo – CPF: 053.754.464-05
Fornecedor 2

**Publicado por:**
Antonio Heronildo Leite
**Código Identificador:**C1AAD950

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 115, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 80.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ipanguaçu/RN, 07 de dezembro de 2017.

**VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO**
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | **80.000,00** |
| **03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | **80.000,00** |
| | **2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | **80.000,00** |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0100200000 | 0001 | 80.000,00 |
| **Anexo II (Redução)** | | | | | **80.000,00** |
| **02 .008 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER** | | | | | **80.000,00** |
| | **1023 RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE VÁRZEA** | | | | **22.000,00** |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0100000000 | 0001 | 22.000,00 |
| | **1025 CENTRO DE TREINAMENTO SEMI-OLÍMPICO** | | | | **5.000,00** |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0102400000 | 0001 | 5.000,00 |
| | **2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER** | | | | **23.000,00** |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0100000000 | 0001 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0100000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0100000000 | 0001 | 8.000,00 |
| | **2021 ESPORTE PARA FORMAÇÃO DO CIDADÃO** | | | | **30.000,00** |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0100000000 | 0001 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0100000000 | 0001 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0100000000 | 0001 | 5.000,00 |

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**D1983926

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
### RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 004/2017 - II ETAPA ENTREVISTA

| **FARMACÊUTICO** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inscrição** | **Nome** | **CPF** | **Capacidade Física e Funcional** | **Iniciativa e Comportamento** | **Capacidade Administrativa/Organização** | **Capacidade de Expressão** | **TOTAL** |
| 1 | FRANCISCO ANTÔNIO DE FREITAS MELO | 750.599.404-20 | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 |
| 2 | WAHTSON KENNEDY FONTES MENDES | 009.811.034-99 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 |
| **BIOQUÍMICO** | | | | | | | |
| **Inscrição** | **Nome** | **CPF** | **Capacidade Física e Funcional** | **Iniciativa e Comportamento** | **Capacidade Administartiva/Organização** | **Capacidade de Expressão** | **TOTAL** |
| 1 | FRANCISCO ANTÔNIO DE FREITAS MELO | 750.599.404-20 | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 |

**Publicado por:**
Marcos Antonio Moreira de Morais
**Código Identificador:**A26358AD

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 734

Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN CEP: 59324000
CNPJ: 08.096.604/0001-95
DECRETO Nº 734 , DE 01 de novembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Jardim de Piranhas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 01 de novembro de 2017

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo I (Acréscimo) | | | | | 2.000,00 |
| 08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | 2.000,00 |
| | 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0105800000 | 0001 | 2.000,00 |
| Anexo II (Redução) | | | | | 2.000,00 |
| 08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | 2.000,00 |
| | 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0105800000 | 0001 | 2.000,00 |

**Publicado por:**
Elisama Alves Pereira
**Código Identificador:**13617368

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 735**

Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN
CEP: 59324000
CNPJ: 08.096.604/0001-95

DECRETO Nº 735 , DE 01 de novembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Jardim de Piranhas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 01 de novembro de 2017

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo I (Acréscimo) | | | | | 30.000,00 |
| 11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | 30.000,00 |
| | 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | | | | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0100000000 | 0001 | 30.000,00 |
| Anexo II (Redução) | | | | | 30.000,00 |
| 11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | 30.000,00 |
| | 1027 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | | | | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0100000000 | 0001 | 15.000,00 |
| | 1045 CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS | | | | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0100000000 | 0001 | 15.000,00 |

**Publicado por:**
Elisama Alves Pereira
**Código Identificador:**61B3F25D

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 736**

Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN CEP: 59324000
CNPJ: 08.096.604/0001-95
DECRETO Nº 736 , DE 01 de novembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 22.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Jardim de Piranhas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 01 de novembro de 2017

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo I (Acréscimo) | | | | | 22.000,00 |
| 05 .001 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | 22.000,00 |
| | 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | 22.000,00 |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0100000000 | 0001 | 22.000,00 |
| Anexo II (Redução) | | | | | 22.000,00 |
| 05 .001 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | 22.000,00 |
| | 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | 22.000,00 |
| | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 0100000000 | 0001 | 22.000,00 |

**Publicado por:**
Elisama Alves Pereira
**Código Identificador:**0E5960A4

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 738**

Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN CEP: 59324000
CNPJ: 08.096.604/0001-95
DECRETO Nº 738 , DE 01 de novembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Jardim de Piranhas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 01 de novembro de 2017

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo I (Acréscimo) | | | | | 50.000,00 |
| 10 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 50.000,00 |
| | 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0100000000 | 0001 | 50.000,00 |
| Anexo II (Redução) | | | | | 50.000,00 |
| 10 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 50.000,00 |
| | 2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | | | | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0106400000 | 0001 | 50.000,00 |

**Publicado por:**
Elisama Alves Pereira
**Código Identificador:**6A2406D6

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 739**

Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN CEP: 59324000
CNPJ: 08.096.604/0001-95

DECRETO Nº 739 , DE 01 de novembro de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 480,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Jardim de Piranhas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Jardim de Piranhas/RN, 01 de novembro de 2017

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo I (Acréscimo) | | | | | 480,00 |
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO | | | | | 480,00 |
| | 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | 480,00 |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0100000000 | 0001 | 480,00 |
| Anexo II (Redução) | | | | | 480,00 |
| 02 .001 GABINETE DO PREFEITO | | | | | 480,00 |
| | 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | 480,00 |
| | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 0100000000 | 0001 | 480,00 |

**Publicado por:**
Elisama Alves Pereira
**Código Identificador:**728D71DA

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

### GABINETE DA PREFEITA
### RESULTADO PROVA DE TÍTULOS - APÓS RECURSOS

2017
PROVA DE TÍTULOS
RESULTADO APÓS RECURSO

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0404007 | EMANUELLA DE MEDEIROS SANTOS | APROVADO | 782,00 | 15,00 | 797,00 | 17 - PROCURADOR PREVIDENCIARIO (INSTITUTO DA PREVIDENCIA) - SUPERIOR |
| 2 | 0404003 | ARTUR FELIPE DE MEDEIROS | CLASSIFICADO | 734,40 | 44,58 | 778,98 | 17 - PROCURADOR PREVIDENCIARIO (INSTITUTO DA PREVIDENCIA) - SUPERIOR |
| 3 | 0404013 | LUCENILDA MARIA DE MEDEIROS | CLASSIFICADO | 737,80 | 34,16 | 771,96 | 17 - PROCURADOR PREVIDENCIARIO (INSTITUTO DA PREVIDENCIA) - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0404023 | ALCIONE DA COSTA ROCHA | APROVADO | 533,80 | 60,00 | 593,80 | 18 - CONTADOR (PREFEITURA) - SUPERIOR |
| 2 | 0404024 | ANA PAULA MEIRA DE ARAUJO | CLASSIFICADO | 540,60 | 48,74 | 589,34 | 18 - CONTADOR (PREFEITURA) - SUPERIOR |
| 3 | 0404027 | INES ALINE DE ARAUJO DANTAS NEVES | CLASSIFICADO | 520,20 | 10,00 | 530,20 | 18 - CONTADOR (PREFEITURA) - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0405004 | IURI DE LUCENA TEIXEIRA | APROVADO | 768,40 | 20,00 | 788,40 | 19 - CONTADOR PREVIDENCIARIO (INSTITUTO DA PREVIDENCIA) - SUPERIOR |
| 2 | 0405007 | MIGUEL PAULINO DE MEDEIROS NETO | CLASSIFICADO | 741,20 | 0,00 | 741,20 | 19 - CONTADOR PREVIDENCIARIO (INSTITUTO DA PREVIDENCIA) - SUPERIOR |
| 3 | 0405011 | SILVANIA VANESSA DE MEDEIROS | CLASSIFICADO | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 19 - CONTADOR PREVIDENCIARIO (INSTITUTO DA PREVIDENCIA) - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0405015 | ANDRE AZEVEDO DOS SANTOS | APROVADO | 850,00 | 15,00 | 865,00 | 20 - CIRURGIAO DENTISTA PSB - SUPERIOR |
| 2 | 0405031 | JUANN FERNANDES DE VASCONCELOS | CLASSIFICADO | 809,20 | 15,00 | 824,20 | 20 - CIRURGIAO DENTISTA PSB - SUPERIOR |
| 3 | 0405016 | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | CLASSIFICADO | 744,60 | 15,00 | 759,60 | 20 - CIRURGIAO DENTISTA PSB - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0407007 | ROBERTO JEFERSON DA SILVA SOUSA | APROVADO | 690,20 | 17,50 | 707,70 | 21 - EDUCADOR FISICO - SUPERIOR |
| 2 | 0407005 | RANIEL PEREIRA DE AZEVEDO | CLASSIFICADO | 554,20 | 0,00 | 554,20 | 21 - EDUCADOR FISICO - SUPERIOR |
| 3 | 0407010 | SAULO DE AZEVEDO | CLASSIFICADO | 547,40 | 0,00 | 547,40 | 21 - EDUCADOR FISICO - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0408023 | MAYSA MAGLA DA SILVA NOBREGA | APROVADO | 758,20 | 57,50 | 815,70 | 22 - ENFERMEIRO HOSPITALAR - SUPERIOR |
| 2 | 0408028 | PRISCILA DAYANNE DOS SANTOS ARAUJO | CLASSIFICADO | 727,60 | 70,00 | 797,60 | 22 - ENFERMEIRO HOSPITALAR - SUPERIOR |
| 3 | 0409003 | SIMONE LORENA DANTAS CIRNE | CLASSIFICADO | 724,20 | 58,74 | 782,94 | 22 - ENFERMEIRO HOSPITALAR - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0409008 | CARLOS ROBERTO AZEVEDO | APROVADO | 513,40 | 60,00 | 573,40 | 23 - FARMACEUTICO - SUPERIOR |
| 2 | 0409010 | JANDETE CAVALCANTE DE MEDEIROS | CLASSIFICADO | 513,40 | 30,00 | 543,40 | 23 - FARMACEUTICO - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0409013 | ANDRESSA DE OLIVEIRA MAIA | APROVADO | 588,20 | 25,00 | 613,20 | 24 - FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - SUPERIOR |
| 2 | 0409017 | FRANCISCO DAVES DA NOBREGA JUNIOR | CLASSIFICADO | 537,20 | 0,00 | 537,20 | 24 - FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - SUPERIOR |
| 3 | 0409018 | GRACYELLE NAYANA DOMINGAS CUNHA | CLASSIFICADO | 513,40 | 15,00 | 528,40 | 24 - FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0410005 | MARIA CARMITA DE ARAUJO MARINHO | APROVADO | 649,40 | 70,00 | 719,40 | 25 - FISIOTERAPEUTA - SUPERIOR |
| 2 | 0410008 | THAYSA ELKIA SANTOS DA NOBREGA | CLASSIFICADO | 533,80 | 60,00 | 593,80 | 25 - FISIOTERAPEUTA - SUPERIOR |
| 3 | 0410006 | MONICA KALINE DOS SANTOS NASCIMENTO | CLASSIFICADO | 571,20 | 15,00 | 586,20 | 25 - FISIOTERAPEUTA - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0410013 | MAISA DO NASCIMENTO MORAIS | APROVADO | 771,80 | 0,00 | 771,80 | 26 - FONOAUDIOLOGO - SUPERIOR |
| 2 | 0410011 | DAYANE DE LIMA FIGUEIREDO | CLASSIFICADO | 615,40 | 38,33 | 653,73 | 26 - FONOAUDIOLOGO - SUPERIOR |
| 3 | 0410016 | RISAYANE SANTOS DA SILVA | CLASSIFICADO | 601,80 | 15,00 | 616,80 | 26 - FONOAUDIOLOGO - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0410020 | IZAAC PEREIRA DA SILVA MEDEIROS | APROVADO | 676,60 | 0,00 | 676,60 | 27 - MEDICO VETERINARIO - SUPERIOR |
| 2 | 0410018 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA SILVA | CLASSIFICADO | 639,20 | 15,00 | 654,20 | 27 - MEDICO VETERINARIO - SUPERIOR |
| 3 | 0410028 | WILLIANY MARILLAC DA NOBREGA FERNANDES | CLASSIFICADO | 635,80 | 0,00 | 635,80 | 27 - MEDICO VETERINARIO - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0411017 | MIKAELLA HAYANNE MEDEIROS DOS SANTOS | APROVADO | 802,40 | 15,00 | 817,40 | 28 - NUTRICIONISTA - SUPERIOR |
| 2 | 0411019 | RAQUEL ALVES DE MEDEIROS | CLASSIFICADO | 737,80 | 36,66 | 774,46 | 28 - NUTRICIONISTA - SUPERIOR |
| 3 | 0411015 | LARRUAMA PRISCYLLA FERNANDES DE VASCONCELOS | CLASSIFICADO | 741,20 | 20,00 | 761,20 | 28 - NUTRICIONISTA - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0411030 | JOSE RIVANDRO MARTINS MENDONCA | APROVADO | 642,60 | 67,50 | 710,10 | 29 - PSICOLOGO - SUPERIOR |
| 2 | 0412007 | VERONICA LAYANNY DE MEDEIROS | CLASSIFICADO | 629,00 | 20,00 | 649,00 | 29 - PSICOLOGO - SUPERIOR |
| 3 | 0411031 | LETICIA LUANA CLAUDINO DA SILVA | CLASSIFICADO | 591,60 | 20,00 | 611,60 | 29 - PSICOLOGO - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0413015 | WAGNEY BEZERRA DE SOUTO | APROVADO | 612,00 | 20,00 | 632,00 | 30 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA - SUPERIOR |
| 2 | 0412018 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | CLASSIFICADO | 561,00 | 55,00 | 616,00 | 30 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA - SUPERIOR |
| 3 | 0413008 | OTONNY ALVES FIGUEIREDO | CLASSIFICADO | 554,20 | 26,25 | 580,45 | 30 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0418011 | SERGIO DOS SANTOS SOUZA | APROVADO | 805,80 | 70,00 | 875,80 | 31 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - SUPERIOR |
| 2 | 0414003 | AURIECIA LOPES DA SILVA DANTAS | APROVADO | 819,40 | 30,00 | 849,40 | 31 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - SUPERIOR |
| 3 | 0417012 | MARIA DA GUIA AZEVEDO DA CUNHA | APROVADO | 754,80 | 40,00 | 794,80 | 31 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - SUPERIOR |
| 4 | 0418017 | SURAMA ROBERTHA LUCENA AZEVEDO | CLASSIFICADO | 744,60 | 22,50 | 767,10 | 31 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - SUPERIOR |
| 5 | 0415011 | GILMARIA DANTAS MORAES DE MEDEIROS | CLASSIFICADO | 727,60 | 25,00 | 752,60 | 31 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - SUPERIOR |
| 6 | 0415006 | FRANCINALVA EDNA DA SILVA CARDOSO. | CLASSIFICADO | 666,40 | 60,00 | 726,40 | 31 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - SUPERIOR |
| 7 | 0417015 | MARIA DAS GRACAS MAIA | CLASSIFICADO | 666,40 | 55,00 | 721,40 | 31 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - SUPERIOR |
| 8 | 0417041 | PEDRO JOSE DE LIMA FILHO | CLASSIFICADO | 693,60 | 25,00 | 718,60 | 31 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - SUPERIOR |
| 9 | 0416016 | JUSSARA FERNANDES DA SILVA DE LUCENA | CLASSIFICADO | 697,00 | 15,00 | 712,00 | 31 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

| Clas | Inscrição | Candidato | Status | Média | Prova de Títulos | Média Geral | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0418030 | TERESA DAVILLA MEDEIROS MARINHO | APROVADO | 544,00 | 5,00 | 549,00 | 32 - TERAPEUTA OCUPACIONAL - SUPERIOR |

Campina Grande-PB, 28 de Novembro de 2017.

***ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA***
Presidente

**Publicado por:**
Isabelle Medeiros de Araújo
**Código Identificador:**E4F71057

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

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 43/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ASSEIO, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA
Ata de Registro de Preços nº 060/2017
Data de assinatura: 08/12/2017
Vigência: 08/12/2017 a 07/12/2018
Órgão Gerenciador:
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Representante: Ismael Alves de Souza
Órgão(s) Participante(s):
MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: Alexandre Carlo de Medeiros Dantas
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS-RN. Representante: Alexandre Policarpo da Silva
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO. Representante: Jucilene da Costa Barbosa da Silva

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **L P LACTICINIOS** | | |
| CNPJ: **11.696.607/0001-74** | Telefone: **84) 99975-8153** | Email: **LPLATICINIOSABUGI_VLB@HOTMAIL.COM** |
| Endereço: **VL DA BARRA , 18 , ZONA RURAL, SAO JOAO DO SABUGI /RN, CEP: 59310-000** | | |
| Representante: **LUDEMBERG PEREIRA DE ARAÚJO** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 0001041 - IOGURTE, EMB. 1 LITRO, SABOR MORANGO | CAICÓ | Unidade | 1690,00 | 3,080 | 5.205,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0001042 - IOGURTE, SABOR AMEIXA DE 1 LITRO | SABUGI | Unidade | 1320,00 | 2,950 | 3.894,00 |
| 153 | 0001046 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL | SABUGI | SACO | 3515,00 | 2,950 | 10.369,25 |
| Valor Total R$19.468,45 | | | | | | |

**Publicado por:**
Flaber Ricardo Alves Santos
**Código Identificador:**2668FE2C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA 113003**

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

Processo nº31.054.799/2017

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;
• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

**OBJETO:**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO
FAZ SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ABERTURA DE GAVETA E DE RECUPERAÇÃO DE RELÓGIO (TACÓGRAFO) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OJU 9811. A FONTE FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA SERÁ ORIUNDA DE RECURSOS DO "PNATE".

**FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**:

| Vencedor(es): **GTI POSTO DE E. DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ: **19.414.509/0002-90** | | | | Email: | Telefone: | |
| Endereço: **Rua Daniel Duarte Diniz , 155 , BARRA NOVA, NATAL/RN, CEP: 00000-000** | | | | | | |
| Representante: - RG: | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Preço (R$) | Total (R$) |
| 00001 | 1,00 | Unid | SERVIÇO DE CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA | | 310,00 | 310,00 |
| 00002 | 2,00 | Unid | KIT LACRE REPARO | | 2,00 | 4,00 |
| Total: | | | | | | 314,00 |

**VALOR:** R$ 314,00(trezentos e quatorze reais )

Parelhas/RN, 07 de dezembro de 2017.

***ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Evanio Oliveira da Silva Paiva
**Código Identificador:**1BCDFC57

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO 113003**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 31.054.799/2017
DISPENSA Nº 113003/2017

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

**OBJETO:**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO
FAZ SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ABERTURA DE GAVETA E DE RECUPERAÇÃO DE RELÓGIO (TACÓGRAFO) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OJU 9811. A FONTE FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA SERÁ ORIUNDA DE RECURSOS DO "PNATE".

**FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**:

| Vencedor(es): **GTI POSTO DE E. DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ: **19.414.509/0002-90** | | | | Email: | Telefone: | |
| Endereço: **Rua Daniel Duarte Diniz , 155 , BARRA NOVA, NATAL/RN, CEP: 00000-000** | | | | | | |
| Representante: - RG: | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Preço (R$) | Total (R$) |
| 00001 | 1,00 | Unid | SERVIÇO DE CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA | | 310,00 | 310,00 |
| 00002 | 2,00 | Unid | KIT LACRE REPARO | | 2,00 | 4,00 |
| Total: | | | | | | 314,00 |

**VALOR:** R$ 314,00(trezentos e quatorze reais )

Parelhas/RN, 07 de dezembro de 2017.

.

***ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Evanio Oliveira da Silva Paiva
**Código Identificador:**DFC99350

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA 120603**

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

Processo nº31.055.025/2017

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;
• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

**OBJETO:**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO
FAZ SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ABERTURA DE GAVETA E DE RECUPERAÇÃO DE RELÓGIO (TACÓGRAFO) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OJU 9761. A FONTE FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA SERÁ ORIUNDA DE RECURSOS DO "PNATE".

**FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**:

| Vencedor(es): **GTI POSTO DE E. DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ: **19.414.509/0002-90** | | | | Email: | Telefone: | |
| Endereço: **Rua Daniel Duarte Diniz , 155 , BARRA NOVA, NATAL/RN, CEP: 00000-000** | | | | | | |
| Representante: - RG: | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Preço (R$) | Total (R$) |
| 00001 | 1,00 | Unid | Serviço de recuperação abertura de gaveta no veiculo Placa: OJU 9761. | | 165,00 | 165,00 |
| 00002 | 1,00 | Unid | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RELÓGIO | | 180,00 | 180,00 |
| Total: | | | | | | 345,00 |

**VALOR:** R$ 345,00(trezentos e quarenta e cinco reais )

Parelhas/RN, 08 de dezembro de 2017.

***ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Evanio Oliveira da Silva Paiva
**Código Identificador:**79C99B7C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 028/2017 M N FERREIRA-ME**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 028/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL: N° 034/2017 – REGISTRO DE PREÇOS**
**PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 3366/2017**
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES** contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogada na forma da lei**.**

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, doravante denominada PREFEITURA, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal **Sr. JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade Nº 1.746.500 - ITEP/RN e do CPF Nº 055.496.654-92, residente e domiciliado na Rua Ana Maria da Conceição s/n, bairro Santa Luzia, Santana do Matos/RN, RESOLVE registrar os preços da empresa **M N FERREIRA-ME** CNPJ 17.178.250/0001-19, Rod. BR 304, 150 Zona Rural, Assu/RN, representada pela Sra. Maria Neuzifran Ferreira, Brasileira, solteira, portador da cédula de identidade nº 1.922.538 SSP/RN, inscrito no CPF/MF 011.565.714-21, residente e domiciliado na Rua Vicente Barbosa Tinoco, nº350, Novo Horizonte, Assu/RN, nas quantidades estimadas na Cláusula Quarta desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata

de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e, em conformidade com as disposições a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

A presente ata tem por objeto o **AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, LEGUMES E VERDURAS**, conforme especificações e condições constantes neste Ata de Registro de preços.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**
2.1. A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 meses, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial;
2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN, através do departamento de compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.

**CLÁUSULA QUARTA – DO REGISTRO DE PREÇOS**
4.1. Os preços, as quantidades, o fornecedor e as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA VENCEDORA:

| **Lote 1 - GENEROS ALIMENTICIOS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **ITEM** | **MARCA** | **Unid** | **Quant** | **Valor Unit** | **Valor Global** |
| 13348 | LANCHINHO EMBALAGEM C 400mg, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO C LEGISLAÇÃO VIGENTE | NECI | PCT | 2.000 | R$ 7,80 | R$ 15.600,00 |
| 13346 | FARINHA DE ROSCA 1º QUALIDADE EM EMBALAGEM DE 1kg, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO C LEGISLAÇÃO VIGENTE. | SÃO GERALDO | KG | 20 | R$ 10,70 | R$ 214,00 |
| 13345 | COCO RALADO TIPO SOCOCO OU SIMILAR, EMBALAGEM DE 400mg, IDENTIFICAÇÃO DE VALIDADE, ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO C LEGISLAÇÃO VIGENTE. | SÓ CÔCO | GR | 40 | R$ 9,20 | R$ 368,00 |
| 13356 | QUEIJO RALADO EMBALAGEM C 300g, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO C LEGISLAÇÃO VIGENTE. | CAMPONEZA | GR | 70 | R$ 10,00 | R$ 700,00 |
| 13355 | PIRULITO, PCT C/50 UND | SANITO | GR | 100 | R$ 7,20 | R$ 720,00 |
| 13352 | PAÇOQUINHAS DE AMENDOIM,PT C 50 UND | KIPAÇOCA | GR | 5 | R$ 19,15 | R$ 95,75 |
| 13344 | COCADA DE AMENDOIM PT C/50 UND. | KIPAÇOCA | GR | 5 | R$ 13,55 | R$ 67,75 |
| 13315 | FERMENTO EM PÓ QUÍMICO FERMENTO QUÍMICO,EM PÓ,P/CONFECÇÃO DE BOLOS.EMBALAGEM : DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM LATAS OU PACOTES RESISTENTES DE 250g. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 8 MESES, DATA DA FABRICAÇÃO MAXIMA DE 30 DIAS, A ROTULAGEM DEVE CONT | ROYAL | UND | 225 | R$ 2,85 | R$ 641,25 |
| 13167 | OVOS DE GALINHA TIPO A, C/ NO MINIMO 50G, SEM SUJIDADES MANCHAS, CASCA INTEGRA, ETIQUETA DE IDENTIFICACAO C/ CARIMBO DO SIF, IDENTIFICACAO DA DATA DE PROCESSAMENTO E VALIDADE DOS OVOS | SÓNOVO | BANDEJA | 2.060 | R$ 12,25 | R$ 25.235,00 |
| 4861 | FERMENTO EM PÓ BIOLOGICO SECO INTANTANEO COMP. PIROSFOSFATO, ACIDO DE SODIO, BICARBONATO DE SODIO, FOSFATO DE MONOCAUSIO ERMETICAMENTE FECHADO, EMB. COM 100G | ROYAL | LATA | 115 | R$ 2,05 | R$ 235,75 |
| 13341 | Bombom Serenata de Amor (garoto) Pacote com 950g | GAROTO | PCT | 80 | R$ 27,70 | R$ 2.216,00 |
| 13339 | Barras de Chocolates de 1 kg (para confecção de Ovos de pascoa eTrufas) | BELATTI | KG | 40 | R$ 17,40 | R$ 696,00 |
| 13323 | POUPA DE FRUTA POUPA DE FRUTA IN NATURA, SABORES VARIADO ( CAJÁ, ACEROLA, GOIABA E OUTROS EM EMBALAGEM DE1kg, C IDENTIFICAÇÃO DO SABOR, PRAZO DE VALIDADE E EM TEMPERATURA ABAIXO DE 0º, ADEQUADO P TRANSPORTE, C REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. | AGROFRUTAS | KG | 4.100 | R$ 10,00 | R$ 41.000,00 |
| **Total do Lote R$ 87.789,50** | | | | | | |
| **Total do Vencedor R$ 87.789,50** | | | | | | |

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA**
5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.
5.2. Executar os serviços, rigorosamente de acordo com as disposições previstas nesta Ata, obedecendo integralmente as normas técnicas vigente ou fornecidas pelo município, e ainda responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;
5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
5.4. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta Ata de Registro de Preços.

5.5. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
5.6. Não realizar subcontratação total ou parcial da execução dos serviços, sem anuência da Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Detentora do Registro continuará a responder direta e exclusivamente pelas entregas e pelas responsabilidades legais assumidas.
5.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante.
5.8. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura.
5.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos serviços;
5.10. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;
5.11. Aceitar nas mesmas condições desta Ata de Registro de Preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA**
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a Detentora do Registro possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações.
6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização desta Ata, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93.
6.4. Notificar, por escrito, à Detentora do Registro, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.
6.5. Fiscalizar livremente a execução dos serviços, não eximindo a Detentora do Registro de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.
6.6. Acompanhar a execução, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços executados fora das especificações desta Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO**
7.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao vencido, mediante a execução dos serviços e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela administração.
7.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas.
7.3. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
7.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

**CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO**
8.1. O prazo para execução dos serviços será de 12 meses a contar da data de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial,

**CLÁUSULA NONA – DOS USUÁRIOS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS**
9.1. Caberá ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.
9.2. A Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação
9.3. As aquisições não poderão exceder, por órgão ou entidade, ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS**
10.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:
10.2. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;
10.3. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.
10.4. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, o registro será cancelado quando o proponente:
10.5. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
10.6. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
10.7. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
10.8. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de decorrente da Ata de Registro de Preços;
10.9. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
10.10. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.
10.11. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
10.12. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.
10.13. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas a execução dos serviços do item.
10.14. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO DE PREÇOS**

11.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

11.2. À detentora do registro de preços, quando for o caso, deverá formular a administração para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

11.3. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

11.4. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.

11.5. A cada pedido de revisão de preço deverá à contratada/detentora do registro de preços comprovar e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

11.6. No caso do detentor do Registro de Preços serem revendedor ou representante comercial deverão demonstrar de maneira clara, a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos).

11.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.

11.8. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do Registro de Preços serão mantidos durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.

11.9. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará a contratada/Detentora do Registro de Preços, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adéquá-lo ao praticado no mercado.

11.10. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

11.11. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico financeiro não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

11.12. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do registro que sejam decorrentes de preços inexeqüíveis (mergulho) propostos durante a licitação. Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.

11.13. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada manifestar-se perante a Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte, haver o requerimento da empresa.

11.14. É vedado à Contratada/Detentora do Registro de Preços interromper a execução dos serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta ATA.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1. A detentora do registro de preços que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:

12.2. Por atraso injustificado na execução dos serviços;

12.3. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da contratação;

12.4. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

12.5. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

12.6. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta ATA, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

12.7. advertência por escrito,

12.8. multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura;

12.9. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de Santana do Matos/RN, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores do Estado Do Rio Grande do Norte por prazo não superior a 02 (dois) anos.

12.10. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

12.11. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente.

12.12. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.

12.13. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

12.14. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

13.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária, indicada no momento oportuno, nos processos administrativos de utilização da Ata.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTRATO**

15.1. O Contrato, no caso de utilização da presente Ata de Registro de Preços, poderá, a critério desta Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, "caput" e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO**

16.1. A Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, sob os

aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e "atesto" da execução e o encaminhamento do(s) recibo(s) para pagamento na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços.
16.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.
16.3 Fica designado através da PORTARIA N.º ____, os servidores abaixo para assistir e subsidiar o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços:

SERVIDOR: ANTONIO DO NORTE MARTINS JUNIOR
MATRÍCULA: 1492

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VINCULAÇÃO AO EDITAL**
17.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 034/2017, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
18.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento à presente Ata de Registro de Preços.
II. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;
III. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 034/2017 seus anexos e a proposta da contratada.
IV. é vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO**
19.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Santana do Matos/RN como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em 03 vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Santana do Matos/RN 24 de novembro de 2017.

***JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR***
CPF: 055.496.654-92
Prefeito

M N Ferreira- ME
CNPJ 17.178.250/0001-19
Rep. Legal:
***SRA. MARIA NEUZIFRAN FERREIRA.***
CPF: 011.565.714-21
Contratada

TESTEMUNHAS:

1._____
CPF: _____

2._____
CPF _____

**Publicado por:**
André da Cunha Lobato
**Código Identificador:**24599644

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**DECRETO Nº 204-S, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

**O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi/RN,** no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
**DECRETA:**
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Trairi/RN, 10 de novembro de 2017

***JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI**
Rua Theodorico Bezerra, 90, CENTRO, São Bento do Trairi/RN CEP: 59210000 CNPJ: 08.160.467/0001-00

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | **4.000,00** |
| **03 .001 Sec.Mun.de Administração e planejamento** | | | | | **4.000,00** |
| | **2007 Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Adm.e Planj** | | | | **4.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0100000000 | 0001 | 4.000,00 |
| **Anexo II (Redução)** | | | | | **4.000,00** |
| **03 .001 Sec.Mun.de Administração e planejamento** | | | | | **4.000,00** |
| | **2007 Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Adm.e Planj** | | | | **4.000,00** |
| | | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0100000000 | 0001 | 4.000,00 |

**Publicado por:**
Rafael dos Santos Matias
**Código Identificador:**1DEEC881

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**DECRETO Nº 205-S, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 12.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

**O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi/RN,** no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
**DECRETA:**
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Trairi/RN, 10 de outubro de 2017

***JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | **12.000,00** |
| **10 .001 Fundo Municipal de Saúde** | | | | | **12.000,00** |
| | **2066 Manut.do Fundo Mun. de Saúde** | | | | **12.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0100200000 | 0001 | 12.000,00 |
| **Anexo II (Redução)** | | | | | **12.000,00** |
| **10 .001 Fundo Municipal de Saúde** | | | | | **12.000,00** |
| | **2068 Manut.do Piso de Atenção Básica PAB FIXO** | | | | **1.000,00** |
| | | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0100200000 | 0001 | 1.000,00 |
| | **2069 Manut.do Ag.Comun.de Saúde/ACS** | | | | **2.000,00** |
| | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0100200000 | 0001 | 2.000,00 |
| | **2070 Manutenção de Saúde Bucal SB** | | | | **1.000,00** |
| | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0100200000 | 0001 | 1.000,00 |
| | **2073 Manut.do NASF Núcleo de Apoio à Saúde da Família** | | | | **2.000,00** |
| | | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0100200000 | 0001 | 1.000,00 |
| | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0100200000 | 0001 | 1.000,00 |
| | **2074 Manutenção do Programa PMAQ** | | | | **3.000,00** |
| | | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0100200000 | 0001 | 2.000,00 |
| | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0100200000 | 0001 | 1.000,00 |
| | **2075 Manut.das Ações de Média Complexidade** | | | | **3.000,00** |
| | | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0100200000 | 0001 | 2.000,00 |
| | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0100200000 | 0001 | 1.000,00 |

**Publicado por:**
Rafael dos Santos Matias
**Código Identificador:**327BFB5F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**DECRETO Nº 207-S, DE 01 DE OUTUBRO DE 2017**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

**O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi/RN,** no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
**DECRETA:**
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Trairi/RN, 01 de outubro de 2017

***JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | **20.000,00** |
| **10 .001 Fundo Municipal de Saúde** | | | | | **20.000,00** |
| | **2066 Manut.do Fundo Mun. de Saúde** | | | | **20.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0100200000 | 0001 | 20.000,00 |
| **Anexo II (Redução)** | | | | | **20.000,00** |
| **04 .001 Sec.Mun.de Finanças e Tributação** | | | | | **20.000,00** |
| | **2016 MAnut.Sec.de Finanças e Tributação** | | | | **20.000,00** |
| | | 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0100000000 | 0001 | 7.000,00 |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0100000000 | 0001 | 13.000,00 |

**Publicado por:**
Rafael dos Santos Matias
**Código Identificador:**AF390766

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**DECRETO Nº 208-S, DE 01 DE OUTUBRO DE 2017**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

**O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi/RN,** no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
**DECRETA:**
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Trairi/RN, 01 de outubro de 2017

***JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | **3.000,00** |
| **10 .001 Fundo Municipal de Saúde** | | | | | **3.000,00** |
| | **2066 Manut.do Fundo Mun. de Saúde** | | | | **3.000,00** |
| | | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0100200000 | 0001 | 3.000,00 |
| **Anexo II (Redução)** | | | | | **3.000,00** |
| **10 .001 Fundo Municipal de Saúde** | | | | | **3.000,00** |
| | **2067 Manut.do Programa da Farmácia Básica** | | | | **1.000,00** |
| | | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0100200000 | 0001 | 1.000,00 |
| | **2072 Muntenção do Prog.QUALIFAR** | | | | **2.000,00** |
| | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0100200000 | 0001 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0100200000 | 0001 | 1.000,00 |

**Publicado por:**
Rafael dos Santos Matias
**Código Identificador:**3B365B26

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

## GABINETE DO PREFEITO
## 5° BIMESTRE DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL

| DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R$ | | | | | | | |
| Governo Municipal de Umarizal | | | | MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO | | | |
| Câmara Municipal de Umarizal | | | | | | | |
| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
| 0101 Câmara Municipal de Umarizal | | | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Manut.das Ativs.da Camara Municipal | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | |
| 01000 | 471.900,00 | 101.990,76 | 0,00 | 573.890,76 | 0,00 | 573.890,76 | 573.890,76 |
| 3.1.90.13.02 | INSS | | | | | | |
| 01000 | 31.200,00 | 96.663,00 | 0,00 | 125.042,91 | 2.820,09 | 125.042,91 | 100.054,03 |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 01000 | 5.900,00 | 0,00 | 2.300,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 01000 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 01000 | 65.000,00 | 31.042,18 | 0,00 | 96.042,18 | 0,00 | 41.520,91 | 41.487,39 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa | | Física | | | | |
| 01000 | 8.000,00 | 1.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 8.030,00 | 7.320,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 01000 | 45.000,00 | 26.655,41 | 0,00 | 71.655,41 | 0,00 | 50.778,93 | 50.536,92 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 01000 | 0,00 | 1.124,16 | 114,82 | 1.009,34 | 0,00 | 1.009,34 | 1.009,34 |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | | | | | |
| 01000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 01000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 760.000,00 | 259.425,51 | 132.414,82 | 884.190,60 | 2.820,09 | 806.772,85 | 780.798,44 |
| TOTAL 0101 | 760.000,00 | 259.425,51 | 132.414,82 | 884.190,60 | 2.820,09 | 806.772,85 | 780.798,44 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 760.000,00 | 259.425,51 | 132.414,82 | 884.190,60 | 2.820,09 | 806.772,85 | 780.798,44 |

Umarizal, 31 de Outubro de 2017.

***MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS***
Contador

***MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Isac Eliakim de Paiva Pereira
**Código Identificador:**CC194992

## GABINETE DO PREFEITO
## 5° BIMESTRE DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL

| DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ OUTUBRO DE 2017 – Em R$ | | | | | | | |
| Câmara Municipal de Umarizal | | | | MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO | | | |
| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
| 0101 | Câmara Municipal de Umarizal | | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 | Manut.das Ativs.da Camara Municipal | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 01000 | 471.900,00 | 101.990,76 | 0,00 | 573.890,76 | 0,00 | 573.890,76 | 573.890,76 |
| 3.1.90.13.02 | INSS | | | | | | |
| 01000 | 31.200,00 | 96.663,00 | 0,00 | 125.042,91 | 2.820,09 | 125.042,91 | 100.054,03 |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 01000 | 5.900,00 | 0,00 | 2.300,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 01000 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 01000 | 65.000,00 | 31.042,18 | 0,00 | 96.042,18 | 0,00 | 41.520,91 | 41.487,39 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 01000 | 8.000,00 | 1.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 8.030,00 | 7.320,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 01000 | 45.000,00 | 26.655,41 | 0,00 | 71.655,41 | 0,00 | 50.778,93 | 50.536,92 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 01000 | 0,00 | 1.124,16 | 114,82 | 1.009,34 | 0,00 | 1.009,34 | 1.009,34 |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | | | | | |
| 01000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 01000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 760.000,00 | 259.425,51 | 132.414,82 | 884.190,60 | 2.820,09 | 806.772,85 | 780.798,44 |
| TOTAL 0101 | 760.000,00 | 259.425,51 | 132.414,82 | 884.190,60 | 2.820,09 | 806.772,85 | 780.798,44 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 760.000,00 | 259.425,51 | 132.414,82 | 884.190,60 | 2.820,09 | 806.772,85 | 780.798,44 |

Umarizal, 31 de Outubro de 2017.

***MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS***
Contador

***MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Isac Eliakim de Paiva Pereira
**Código Identificador:**3EC3E624


