



ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº917, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.**

LEI Nº917, de 10 de dezembro de 2018.

ALTERA A LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS), PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PROCEDE ADEQUAÇÕES AO PPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS. Faço saber que a Câmara aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica por força da presente Lei, alterada a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2019, **LEI 899/2018**, do Município de Cabaceiras, para compatibilização a LOA (Lei Orçamentária Anual) para o exercício de 2019, atendendo a realidade do Município e as normas e exigências do Tribunal de Contas do Estado, bem como dos preceitos da Lei 4.320/64 e Lei Complementar nº 101 (LRF).

Art. 2º Os projetos e atividades de que trata o PPA para o quadriênio 2018 / 2021 presentes na **LEI 873/2017** ficam igualmente reajustados obedecendo as projeções ora reprogramadas.

Art. 3º São procedidas adequações das Metas Físicas e das Metas Financeiras aumentando ou reduzindo os valores dos Programas e

Expediente:

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2015/2016

Presidente: José Antônio Vasconcelos da Costa

1º Vice Presidente: Francisco das Chagas L. de Sousa - São Mamede

2º Vice Presidente: Hildon Regis Navarro Filho - Alagoa Grande

3º Vice Presidente: Francisco Sales de Lima Lacerda - Piancó

4º Vice Presidente: Antonio Carlos Rodrigues de M. Junior - Itabaiana

1º Secretário: Sebastião Alberto Cândido da Cruz-Solânea

2º Secretário: Yasnaia Pollyanna Werton Dutra - Pombal

1º Tesoureiro: Francisco Alípio Neves - São Sebastião do Umbuzeiro

2º Tesoureiro: Paulo Dália Teixeira - Juripiranga

Conselho Fiscal

Efetivos

Paulo Gomes Pereira - Areia

José Felix de Lima Filho - Nova Palmeira

Jurandi Gouveia Farias - Taperoa

Audibeerg Alves e Carvalho - Itaporanga

Wanderlita Guedes Pereira - Areia de Baraunas

Suplentes

Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima

Edvaldo Carlos Freire Junior - Capim

Jacinto Bezerra da Silva - Camalau

Cristovão Amaro da Silva Filho - Cajazeirinhas

Lúcia de Fátima Aires Miranda - Puxinanã

O Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

Ações, conforme Anexos da LDO e PPA.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Cabaceiras, 10 de dezembro de 2018; 183 anos de Emancipação Política.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias

Código Identificador: 9A4661FF

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018

PREGÃO na forma PRESENCIAL Nº 019/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, por seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 002/2018, de 02.01.2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município no dia 08.01.2018, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, pelo Decreto nº 005/10 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Municipal, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, no Auditório do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Avenida Balduino Guedes, 855, Bairro Centro, na cidade de Junco do Seridó-PB, no dia **20.12.2018 às 14h00min** para **Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários, incluindo o pagamento da folha de servidores ativos, inativos e pensionistas da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município de Junco do Seridó-PB**, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da prefeitura, na Avenida Balduino Guedes, 770, Bairro Centro, na cidade de Junco do Seridó-PB, Fone: (83) 3464-1069, através do endereço eletrônico pmjunco@yahoo.com.br ou do site: www.juncodoserido.pb.gov.br.

Junco do Seridó-PB, 07 de Dezembro de 2018.

JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes

Código Identificador: 5382B7FA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE ABERTURA DO ENVELOPE “B” PROPOSTA
COMERCIAL**

v

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2018

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018

Objeto: Contratação de empresa para executar os serviços de REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF III),

localizada na Comunidade Carneira, Zona Rural do Município de Junco do Seridó-PB

EMPRESAS HABILITADAS

Licitante	CNPJ
JOSÉ IVANILDO DE SOUSA – ME, com sede no Sítio Polar 1, S/N, Sala 1, Zona Rural do Município de Junco do Seridó-PB, Cep: 58.640-000	20.425.271/0001-04
M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, com sede na Rua Simão Gomes, 61, Bairro Centro, na cidade de Equador-RN, Cep: 59.355-000	18.917.544/0001-88
MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Lima Campos, 864, Bairro São Sebastião, na cidade de Patos-PB, Cep: 58.706-310	21.645.432/0001-20

Local: SALA DA CPL – Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Junco do Seridó-PB
 Avenida Balduino Guedes, 770 – Centro
 Cep: 58.640-000 – Junco do Seridó-PB

Hora: 15h00min

Data: 11 de Dezembro de 2018

Junco do Seridó-PB, 07 de Dezembro de 2018.

Comissão Permanente de Licitação

POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS
 Presidente

CÉLIA SIMÕES DE MEDEIROS SANTOS
 Membro

JANELVA MARIA DA COSTA SILVA
 Membro

Publicado por:
 José Márcio Monteiro Nunes
 Código Identificador:82DA82EA

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 04/2018

OBJETO: Apresentação de Um Show Artístico da Banda Musical Circuito Musical, no dia 22 de dezembro de 2018, em praça pública, durante as festividades de Emancipação Política do Município de Santa Teresinha – PB, através da empresa de produção de Eventos, detentora de exclusividade, **F IVO MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS – EIRELI - ME**, CNPJ: 27.141.623/0001-30.

Fundamento LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos próprios do Orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha – PB.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO– 13 392 1015 2078 Promoção de Eventos Culturais; ELEMENTO DE DESPESA –33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

data daS apresentaçãO: 22/12/2018.

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da empresa supra mencionada para

assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Santa Teresinha – PB, 07 de dezembro de 2018.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA
 Prefeito Constitucional

Publicado por:
 João Lopes de Sousa Neto
 Código Identificador:F917964C

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 134/2018

INEXIGIBILIDADE N.º 04/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA **F IVO MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS – EIRELI - ME**, CNPJ: 27.141.623/0001-30.

OBJETO: Apresentação de Um Show Artístico da Banda Musical Circuito Musical, no dia 22 de dezembro de 2018, em praça pública, durante as festividades de Emancipação Política do Município de Santa Teresinha – PB.

Fundamento LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO: Recursos próprios do orçamento do município de Santa Teresinha – PB, para atender o empenhamento que será pago com a seguinte rubrica: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO – 13 392 1015 2078 Promoção de Eventos Culturais; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

data da apresentação: 22/12/2018

VIGÊNCIA: 07/12/2018 à 03/03/2019

DATA E ASSINATURA: Santa Teresinha – PB, 07 de dezembro de 2018, **TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA**, Prefeita Municipal e Empresa Contratada.

Publicado por:
 João Lopes de Sousa Neto
 Código Identificador:C898E0AB

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 127/2018

INEXIGIBILIDADE N.º 03/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA **HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**, CNPJ: 30.807.771/0001-56.

OBJETO: Apresentação de Um Show Artístico da Banda Musical Henry Freitas, no dia 22 de dezembro de 2018, em praça pública, durante as festividades de Emancipação Política do Município de Santa Teresinha – PB.

Fundamento LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO: Recursos próprios do orçamento do município de Santa Teresinha – PB, para atender o empenhamento que será pago com a seguinte rubrica: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO – 13 392 1015 2078 Promoção de Eventos Culturais; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.**

VALOR GLOBAL R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

data da apresentação: 22/12/2018

VIGÊNCIA: 04/12/2018 à 03/03/2019

DATA E ASSINATURA: Santa Teresinha – PB, 04 de dezembro de 2018, TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal e Empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:BE0567FF

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 03/2018

OBJETO: Apresentação de Um Show Artístico da Banda Musical Henry Freitas, no dia 22 de dezembro de 2018, em praça pública, durante as festividades de Emancipação Política do Município de Santa Teresinha – PB, através da empresa de produção de Eventos, detentora de exclusividade, **HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA**, CNPJ: 30.807.771/0001-56.

Fundamento LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos próprios do Orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha – PB.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO – 13 392 1015 2078 Promoção de Eventos Culturais; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

data da apresentação: 22/12/2018.

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da empresa supra mencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Santa Teresinha – PB, 03 de dezembro de 2018.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:96996AD8

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 01/2018 AO CONTRATO N.º 73/2018 DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, CNPJ: 08.922.718/0001-47 e **José Bezerra de Castro**, CPF n.º 012.287.888-47.

O presente Instrumento tem por objetivo alterar a **Cláusula Terceira** do Contrato n.º 73/2018, tendo em vista que a quantidade licitada dos itens vencidos pela contratante não serem suficientes até o término da vigência do contrato.

Parágrafo Primeiro – O presente termo aditivo está respaldado juridicamente no que determina a cláusula décima quinta e décima sétima do contrato originário e com o disposto no art. 65, da lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores.

Parágrafo Segundo – O presente Termo Aditivo será de **R\$ 3.138,75 (Três Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)**, que somado ao valor do contrato originário de **R\$ 12.555,00 (doze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais)**, perfaz um valor global de **R\$ 15.693,75 (Quinze Mil Seiscentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)**.

Parágrafo Terceiro – A **Clausula Terceira** do contrato originário de n.º 73/2018, ora alterada, terá a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Contratante pagará a Contratada a importância com base no preço proposto e aprovado de **R\$ 15.693,75 (Quinze Mil Seiscentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)**, para a totalidade do período mencionado na **CLÁUSULA QUARTA**.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA

Todas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 73/2018, não alteradas ou retificadas pelo presente Termo, são expressamente ratificadas, para todos os fins de direito. E, por estarem, assim, justas e acertadas, as partes ou seus representantes legais, assinam o presente Termo, que passa a integrar o Contrato originário, para todos os fins de direito.

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 06 de dezembro de 2018, **Umberto Jefferson de Moraes Lima**, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:3A471532

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO n.º 01 DO CONTRATO N.º 118/2018 DE 17/09/2018 DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 37/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, CNPJ: 08.922.718/0001-47 e **CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA**, CNPJ n.º 09.127.069/0001-55.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato registrado e publicado sob o n.º 118/2018 de 17/09/2018, por parte da Administração, que tem por objeto a Aquisição de 01 Veículo tipo FORD KA SE 1.5, 5 Lugares, 2018/2019, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mamede, visando alterar a fonte do recurso e dotação orçamentária, devendo o pagamento da aquisição ser realizada com recursos do Programa Criança Feliz e ser realizado através da seguinte rubrica orçamentária: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS – 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB;**

ELEMENTO DE DESPESA – 1581 4490.52 99 311
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato 118/2018 de 17/09/2018, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O Município de Tavares providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial da União, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

São Mamede – PB, 07 de dezembro de 2018.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA.

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:1EA229E7

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR

Processo: Pregão Presencial 00001/2018

Objeto: Acréscimo de Valor ao Contrato original

Contratante: Prefeitura Municipal de Alhandra-PB

Contratada: José Vonaldo Gregório de Sousa

CNPJ: 14.691.016/0001-00

Recurso: Próprios / Federal

Data Aditivo: 19/11/2018

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 65

Publicado por:

Edivaldo Cavalcante Oliveira

Código Identificador:F337D497

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Processo: Pregão Presencial nº 00045/2017

Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência

Contratante: Prefeitura Municipal de Alhandra-PB

Contratada: ASSP Assessoria e Planejamento Ltda

CNPJ: 10.554.404/0001-80

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Recursos: Próprios.

Data Aditivo: 21/12/2017

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 57

Publicado por:

Edivaldo Cavalcante Oliveira

Código Identificador:7B7A3F34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Processo: Pregão Presencial nº 00045/2017

Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência

Contratante: Prefeitura Municipal de Alhandra-PB

Contratada: SME Serviços Especializados Ltda

CNPJ: 13.519.354/0001-99

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Recursos: Próprios.

Data Aditivo: 21/12/2017

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 57

Publicado por:

Edivaldo Cavalcante Oliveira

Código Identificador:501C9992

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 90301/2018 – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista

CONTRATADO (A): **JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS –**
INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL

CNPJ Nº 11.342.605/0001-87

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2018

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO VISUAL (ADESIVO, PLACAS, PAINÉIS, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E IMPRESSÃO DE OUTDOORS), de forma parcelada, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Boa Vista.

VALOR: R\$ 142.250,00 (cento e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais)

RECURSOS: Do Município.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses.

DATA DA ASSINATURA: 12 de novembro de 2018.

VIGÊNCIA: INICIAL: 12 de novembro de 2018.

FINAL: 31 de dezembro de 2018. (centos e setenta e oito reais).

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:D2310A01

GABINETE DO PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 60204/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

CNPJ N.º 01.612.538/0001-10

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2018

CONTRATADO (A): **ROBERTO BARBOSA NETO**

CNPJ N.º 21.933.548/0001-64

CLÁUSULA(S) ADITADA(S):

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO – ACRÉSCIMO de 20% (vinte) aos valores dos itens **02 – CAFÉ DA MANHÃ** (cuscuz com carne, queijo, bolo, pão, ovos, café e leite) – **POLICIAIS**; **07 – REFEIÇÃO (ALMOÇO)** - 03 Tipos de carne, feijão, arroz, macarrão e verduras; e **REFRIGERANTE LATA 350 ML – POLICIAIS** e **11 – REFEIÇÃO (JANTAR)** - 02 Tipos de carnes, ovos, queijo, porção de inhame/macaxeira/sopa/cuscuz/arroz de leite, batata doce, leite 250 ml, suco 250 ml e **REFRIGERANTE LATA 350 ML- POLICIAIS** do contrato firmado entre as partes, em 17 de janeiro de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ACRÉSCIMO – O valor total do contrato, após acrescido, R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO TERMO ADITIVO – O valor total do termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo do contrato, pelo período de 50 (cinquenta) dias é R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 05 de dezembro de 2018.

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:1E1A0912

GABINETE DO PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 61021/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

CNPJ N.º 01.612.538/0001-10

PREGÃO PRESENCIAL N.º 102/2017

CONTRATADO (A): **E. LEITE & CIA**

CNPJ N.º 08.859.704/0001-26

CLÁUSULA(S) ADITADA(S):

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO – ACRÉSCIMO de 25% (vinte e cinco) ao valor do item **03** – ÓLEO DIESEL S-10 do contrato firmado entre as partes, em 02 de janeiro de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ACRÉSCIMO – O valor total do contrato, após acrescido é R\$ 716.950,00 (setecentos e dezesseis mil e novecentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO TERMO ADITIVO - O valor total do termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo do contrato, pelo período de 25 (vinte e cinco) dias é R\$ 75.800,00 (setenta e cinco mil e novecentos e cinquenta reais).

DATA DA ASSINATURA: 05 de dezembro de 2018.

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:CE294AFD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE
ATO DA MESA 002/2018

ATO DA MESA Nº. 002/2018, De, 10 de dezembro de 2018.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, na forma do Diploma Regimental competente,

Considerando que no dia 07 de dezembro de 2018 após publicação do Ato da Mesa 001/2018, a secretaria da Casa recebeu Ofício de nº. 001/2018, assinado pelo Vereador FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA, pedindo a retirada de seu nome como 2º Secretário da Chapa 01 que concorre à eleição de renovação da mesa diretora para o 2º biênio;

Considerando que diante deste fato a Chapa 01 denominada de “A UNIÃO DEMOCRÁTICA” fica neste caso também impugnada;

Resolve:

Art. 1º – Fica indeferida a Chapa 01 depois do pedido de retirada de nome como segundo secretário do Vereador FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA.

Art. 2º – Fica a Chapa 01 com direito de apresentar uma nova chapa dentro do prazo que será até o dia 29 de dezembro de 2018 às 16h00min, assim como a Chapa nº 02.

Art. 3º – Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 10 de dezembro de 2018.

Vereador

JOSÉ DEVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA

Presidente

Vereador

PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA

1º Secretário

Vereador

ROSINALDO PAULINO DE FREITAS

2º Secretário

Publicado por:

José Devanio Oliveira da Silva

Código Identificador:FDD01182

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2018

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia – PB. Data e Local, às 08:00 horas do dia 21/12/2018, na sala de reuniões da CPL, na Rua Capitão Silvino Xavier, n.º 88, Centro, Cacimba de Areia – PB.

Cacimba de Areia – PB, 10 de dezembro de 2018.

WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:A76E528C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/2018

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médico e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia – PB. Data e Local, às 10:00 horas do dia 21/12/2018, na sala de reuniões da CPL, na Rua Capitão Silvino Xavier, n.º 88, Centro, Cacimba de Areia – PB.

Cacimba de Areia – PB, 10 de dezembro de 2018.

WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:04C891DC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 32/2018

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Cacimba de Areia – PB. Data e Local, às 13:00 horas do dia 21/12/2018, na sala de reuniões da CPL, na Rua Capitão Silvino Xavier, n.º 88, Centro, Cacimba de Areia – PB.

Cacimba de Areia – PB, 10 de dezembro de 2018.

WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:4C2FD6FC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 33/2018

OBJETO: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou

vinculados a atividade pública do Município de Cacimba de Areia – PB. Data e Local, às 15:30 horas do dia 21/12/2018, na sala de reuniões da CPL, na Rua Capitão Silvino Xavier, n.º 88, Centro, Cacimba de Areia – PB.

Cacimba de Areia – PB, 10 de dezembro de 2018.

WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:BF3E3A21

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA**

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 01/2018 AO CONTRATO N.º 71/2018 DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 32/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CNPJ: 08.885.287/0001-96 e EDY SOARES DE SOUSA 07362926405, CNPJ: 28.363.676/0001-69.

O presente Instrumento tem por objetivo alterar a **Cláusula Terceira** do Contrato n.º 71/2018, tendo em vista que a quantidade licitada dos itens vencidos pela contratante não serem suficientes até o término da vigência do contrato.

Parágrafo Primeiro – O presente termo aditivo está respaldado juridicamente no que determina a cláusula décima quinta e décima sétima do contrato originário e com o disposto no art. 65 da lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores

Parágrafo Segundo – O presente Termo Aditivo será de **R\$ 18.375,00 (Dezoito Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais)**, que somado ao valor do contrato originário de **R\$ 73.500,00 (Setenta e Três Mil e Quinhentos Reais)**, perfaz um valor global de **R\$ 91.875,00 (Noventa e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)**.

Parágrafo Terceiro – A **Clausula Terceira** do contrato originário de n.º 71/2018, ora alterada, terá a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Contratante pagará a Contratada a importância com base no preço proposto e aprovado de **R\$ 91.875,00 (Noventa e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)**, para a totalidade do período mencionado na CLÁUSULA QUARTA.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA

Todas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 71/2018, não alteradas ou retificadas pelo presente Termo, são expressamente ratificadas, para todos os fins de direito. E, por estarem, assim, justas e acertadas, as partes ou seus representantes legais, assinam o presente Termo, que passa a integrar o Contrato originário, para todos os fins de direito.

DATA E ASSINATURA: Cattingueira – PB, 06 de dezembro de 2018, Odir Pereira Borges Filho, Prefeito Municipal e Empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:5E82FA21

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 086/2018

PREGAO PRESENCIAL 056/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA. O Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria n.º 219/2017, e observadas as disposições da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 003, de 07 de janeiro de 2009, e subsidiariamente da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

RESOLVE:

ADJUDICAR o resultado da licitação, com o processo licitatório em epígrafe, em favor das **EMPRESAS:**

CDC MAQUINAS E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA

Inscrito no CNPJ **14.370.908/0003-63**,

Com sede na AV. Padre Cícero, N.º 3936, bairro São José, Juazeiro do Norte-CE.

Valor: **R\$ 317.000,00** (trezentos e dezessete mil reais)

UCHOA E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-ME,

Inscrita no CNPJ **27.848.692/0001-89**

Com sede na AV. Roberto Costa, n.º 04 Bairro Areias II, Iguatu-CE.

Com o valor: **R\$66.000,00** (sessenta e seis mil reais).

ITAPORANGA – PB, 10 de Dezembro de 2018.

WELLDSON FERNANDES FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Jose Djamilson Batista de Araujo

Código Identificador:28DF3B3D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Relatório Final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio e observado parecer da Consultoria Jurídica referente ao Pregão Presencial n.º 056/2018, que objetiva a **AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA. HOMOLOGO** o presente processo licitatório em favor das empresas:

CDC MAQUINAS E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA

Inscrito no CNPJ **14.370.908/0003-63**,

Com sede na AV. Padre Cícero, N.º 3936, bairro São José, Juazeiro do Norte-CE.

Valor: **R\$ 317.000,00** (trezentos e dezessete mil reais)

UCHOA E SILVA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-ME,

Inscrita no CNPJ **27.848.692/0001-89**

Com sede na AV. Roberto Costa, n.º 04 Bairro Areias II, Iguatu-CE.

Com o valor: **R\$66.000,00** (sessenta e seis mil reais).

Em consequência, ficam convocados as licitantes vencedoras para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Itaporanga – PB, 10 de Dezembro de 2018.

DIVALDO DANTAS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Jose Djamilson Batista de Araujo

Código Identificador:72E7829C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 PREGAO PRESENCIAL 054/2018

OBJETO AQUISIÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL AO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB. O Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 219/2017, e observadas as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 003, de 07 de janeiro de 2009, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

RESOLVE:

ADJUDICAR o resultado da licitação, com o processo licitatório em epígrafe, em favor das **EMPRESAS:**

MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464

Inscrito no CNPJ 30.559.723/0001-96,

Com sede na Rua Antônio F. de Oliveira, s/n, Piancó-PB.

Valor: **R\$ 36.375,00** (trinta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais)

CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIDORA LTDA

Inscrita no CNPJ 08.449.096/0001-81

Com sede Rua Anísio Salatiel, s/n, Roger – João Pessoa/PB.

Com o valor: R\$66.975,00 (sessenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais).

ITAPORANGA – PB, 10 de Dezembro de 2018.

WELLDSON FERNANDES FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Jose Djamilson Batista de Araujo

Código Identificador:8284E10C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Relatório Final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio e observado parecer da Consultoria Jurídica referente ao Pregão Presencial nº 054/2018, que objetiva a **AQUISIÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL AO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB.** **HOMOLOGO** o presente processo licitatório em favor das empresas:

MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464

Inscrito no CNPJ 30.559.723/0001-96,

Com sede na Rua Antônio F. de Oliveira, s/n, Piancó-PB.

Valor: **R\$ 36.375,00** (trinta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais)

CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIDORA LTDA

Inscrita no CNPJ 08.449.096/0001-81

Com sede Rua Anísio Salatiel, s/n, Roger – João Pessoa/PB.

Com o valor: R\$66.975,00 (sessenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Em consequência, ficam convocados as licitantes vencedoras para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Itaporanga – PB, 10 de Dezembro de 2018.

DIVALDO DANTAS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Jose Djamilson Batista de Araujo

Código Identificador:E2793BA1

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 690/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de das suas atribuições que lhes confere os arts. 64 V e art. 76, II, f, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto nos arts. 202, 207, 208 e 209 da Lei Complementar nº 04/96 e Decreto nº 37/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar que a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar instituído pelo Decreto nº 037/2017 e constituída através da portaria nº 266/2017 proceda à instauração de Processo Administrativo Disciplinar, visando à apuração da infração disciplinar de acumulação ilegal de cargos atribuído à Servidora Pública **MARIA VALDIRENE CARNEIRO GOMES**, matrícula nº 3261, qualificada nos autos do Processo Administrativo Nº 310/2018, tendo em vista a recomendação Nº 10/2018 do Ministério Público do Estado da Paraíba e informações do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

Art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.

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

Registre-se,

Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga-Pb, em 10 de dezembro de 2018.

DIVALDO DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Wesley Alves da Silva

Código Identificador:8A87B788

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº. 691/2018

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 104 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 04/96 E MEDIANTE O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONSTANTE NO PA Nº. 371/2018,
R E S O L V E:

Conceder “LICENÇA-PRÊMIO”, pelo período de 03 (três) meses, a contar do dia 10 de Dezembro de 2018, à Servidora Pública Municipal, **JOSEFA FELIX DE CARVALHO**, Agente de Limpeza Pública, matrícula nº. 531, lotada, na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeito, a partir de 10 de Dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 10 de Dezembro de 2018.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:539D285E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 149/2018, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.

PORTARIA Nº 149/2018, de 07 de dezembro de 2018.

O Prefeito Constitucional do Município de Juripiranga/PB, no uso de suas atribuições legais, com base na Constituição Federal brasileira, com fulcro no inciso V, do Art. 52, da Lei Orgânica Municipal e no Art. 9º da Lei Complementar Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - EXTINGUIR, a pedido, o contrato com o Sr. **MAYRON DIEGO TARGINO PAZ**, brasileiro, solteiro, matrícula 3135, portador do RG nº **3356109** SSP/PB; CPF nº **075.544.624-07**, do cargo de **EDUCADOR FÍSICO DO NASF**, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga-PB.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário;

Art. 4º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito, 07 de dezembro de 2018.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:B79BE996

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00051/2018

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00051/2018

A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 00051/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando a contratação de serviços de veiculação de propaganda em Carro de Som de porte médio, para atender as diversas necessidades das Secretarias do Município de Juripiranga, no dia 21/12/2018 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Rua São Paulo, 67 – Juripiranga - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 8795-6228, até o dia 20/12/2018.

Juripiranga(PB), 7 de dezembro de 2018.

EDIVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:B8CC569A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇO 05/2018

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna – se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epigrafe:

A Empresa: **BELLFORT CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ: 29.495.357/0001-70, com sede na Rua José Laurindo da Costa, n.º 42, Bairro Centro, Cacimbas – PB, CEP: 58.698-000, venceu o certame por ter apresentado o menor preço global no Valor de **R\$ 309.796,12 (Trezentos e Nove Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Doze Centavos)**, conforme mapa de apuração.

Manaíra – PB, 06 de dezembro de 2018.

BENJAMIM HENRIQUES RABELO
Presidente da CPL

MANOEL MARCELO TAVARES FURTADO
Membro

FRANCISCO EUDES TAVARES DA SILVA
Membro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:EEFEFCFB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2018 – SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Benicio de Araujo, 121 - Centro - Massaranduba - PB, às **14:00 horas do dia 21 de Dezembro de 2018**, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA**. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 339911-05.

Edital: www.tce.pb.gov.br.

Massaranduba - PB, 10 de Dezembro de 2018

ÂNGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Silvania Alves Santos
Código Identificador:A3785855

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Inexigibilidade nº IN00009/2018. OBJETO: Contratação de Profissionais do Setor Artístico para as Festividades de Santa Luzia No Sítio Campo Verde. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Fabio Freire Coutinho - ME - CNPJ 26.844.949/0001-61. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3297-1130.

Mataraca - PB, 11 de Dezembro de 2018

MARIA DE LOURDES DA SILVA

Presidente da Comissão

Publicado por:

Maria de Lourdes da Silva

Código Identificador:2AB7AD29

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2018

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2018, que objetiva: Contratação de profissionais do setor artístico para as festividades de Santa Luzia no Sítio Campo Verde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FABIO FREIRE COUTINHO - ME - R\$ 13.000,00.

Mataraca - PB, 10 de Dezembro de 2018

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Prefeito

Publicado por:

Maria de Lourdes da Silva

Código Identificador:E466590C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00009/2018. OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico para as festividades de Santa Luzia no Sítio Campo Verde. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/12/2018.

Publicado por:

Maria de Lourdes da Silva

Código Identificador:2323740C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 099 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 5.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO MUNICIPAL Nº 099 de 19 de novembro de 2018.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais em conformidade com o que dispõe a Lei nº 0476, de 5 de dezembro de 2017.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)**, destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010	CÂMARA MUNICIPAL	VALOR (R\$)
01.031.1001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E LEG. DA CÂMARA	
3390.36.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Ação		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
Total de Suplementações		5.000,00

Art. 2º. Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, a Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de **R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)**, como segue:

01.010	CÂMARA MUNICIPAL	VALOR (R\$)
01.031.1001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	
4490.51.99.00	Obras e Instalações	5.000,00
Total da Ação		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
Total de Anulações		5.000,00
Total de Outras Fontes		0,00
Total Geral de Fontes		5.000,00

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

MONTADAS/PB, 19 de novembro de 2018.

JONAS DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Gilson Santiago

Código Identificador:A76638EE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 082/2018

Portaria nº 082/2018 de 03 de Dezembro de 2018

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhes são conferidas pela legislação,

RESOLVE:

Designar os servidores: **Nájla Arnoud de Sousa** - Secretária de Educação, **Márcia Maria Nogueira Ferreira** - Coordenadora Pedagógica, **Fabiana de Oliveira Maia Lucena** - Agente Administrativo, **Maria de Fátima Firmino Delfino** - Professora, **Alessandra Maria Inácio de Sousa** - Supervisora Escolar, **Francisca Sá Alexandre Alves** - Gestora Escolar, **Márcio José Nogueira** - Câmara Municipal, para comporem a Comissão Coordenadora do Plano Municipal de Educação, conforme Lei Municipal 316/2015.

MARCOS ERON NOGUEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:DF0E0218

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00005/2018

O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SAÚDE ESPECIALIZADA, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. No dia 02/01/2019, às 09:00 horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de Licitação **Pregão Eletrônico nº 00005/2018, Processo Administrativo Nº 181206PE00005**. Informamos que o Edital encontra-se disponível nos sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.pb.gov.br, www.bll.org.br. Maiores informações pelo telefone (83) 3371-2126 – ramal 34.

Picuí - PB, 07 de Dezembro de 2018.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:7120C3E7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 156/2018

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Exonerar **JONAS SOARES DA SILVA** do cargo em comissão de Assessor com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:66581132

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 157/2018

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Exonerar **LIZIANE KARLA HENRIQUES MEDEIROS** do cargo em comissão de Assessor com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:228CDE77

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 158/2018

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Exonerar **ALISSON BRUNO MACEDO OLIVEIRA** do cargo em comissão de Assessor com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:C5593FF5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 159/2018

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Exonerar **HELLEN ROBERTA SANTOS M. LIMA** do cargo em comissão de Diretor do Centro de Especialidades com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:BBB937A1

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2018, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTOS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUÍ, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Picuí - PB, 10 de Dezembro de 2018

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:3B54C77A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 00050/2018.
Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 00063/2017. Contratante:

MUNICÍPIO de Picuí - Prefeitura Municipal. Contratada: ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME. Objeto do Aditivo: PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL. Nova Vigência: Altera vigência do contrato nº 00050/2018 para 01/12/2019. Assinatura: 30 de Novembro de 2018. Signatários: OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO e ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:BCD8318B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 603/2018

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante à servidora **NEIDIVÂNIA MEDEIROS DA NÓBREGA**, matrícula nº 66326, Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do Art. 158 da Lei Complementar nº 01/2008, alterado pela Lei Complementar nº 03/2010, contados os efeitos retroativos a partir de 27/11/2018 a 25/05/2019.

Picuí-PB, 07 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:3CC69F28

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 604/2018

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Deferir o pedido de afastamento por falecimento da esposa ao servidor **ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS**, matrícula nº 336, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme **Parecer** da Procuradoria Jurídica do Município, contados os efeitos retroativos a partir de 28/11/2018 a 05/12/2018.

Picuí-PB, 07 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:434CECF9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 605/2018

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **ARNALDO XAVIER DA FONSECA**, matrícula nº 694, Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2015/2016, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 17/12/2018 a 16/01/2019.

Picuí-PB, 07 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:3D651FF7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 606/2018

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 15 (quinze) dias de férias ao servidor **FRANCISCO VERÍSSIMO DA SILVA NETO**, matrícula nº 567, Agente de Segurança, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 17/12/2018 a 31/12/2018.

Picuí-PB, 07 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:8EB52672

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 607/2018

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **VAEZE ALVES CASSEMIRO**, matrícula nº 66186, Auxiliar de Consultório Dentário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 02/01/2019 a 31/01/2019.

Picuí-PB, 07 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:E606DFBD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 608/2018

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **JOSEFA FREIRE DOS SANTOS**, matrícula nº 408, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 02/01/2019 a 31/01/2019.

Picuí-PB, 07 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:51951AC0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 609/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **MARIA SALETE BARBOSA DOS SANTOS**, matrícula nº 369, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados a partir de 02/01/2019 a 31/01/2019.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:2EA5E892

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 611/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **CÍCERO DE MEDEIROS**, matrícula nº 585, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2016/2017, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados a partir de 02/01/2019 a 31/01/2019.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:B6183251

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 610/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **JINDRYSKA PRISCYLLA CORDEIRO DA SILVA**, matrícula nº 65209, Auxiliar de Consultório Dentário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados a partir de 02/01/2019 a 31/01/2019.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:1C98DB15

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 612/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO**, matrícula nº 66188, Assistente Social, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados a partir de 02/01/2019 a 31/01/2019.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:7F7630BD

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 613/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **MARIA LÚCIA OLIVEIRA DOS SANTOS**, matrícula nº 466, Auxiliar Administrativa, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados a partir de 02/01/2019 a 31/01/2019.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:22B3BB00

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 614/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **EDILSON DOS SANTOS**, matrícula nº 66724, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados a partir de 07/01/2019 a 05/02/2019.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:8AAB4604

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 615/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 15 (quinze) dias de férias à servidora **ARTENÍZIA DE SOUZA MACHADO**, matrícula nº 636, Agente de Saúde Pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados a partir de 07/01/2019 a 21/01/2019.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:D2293B1C**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 616/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 15 (quinze) dias de férias à servidora **MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS SILVA**, matrícula nº 706, Agente Comunitária de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 03/01/2019 a 17/01/2019.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:2C888476**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 617/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 15 (quinze) dias de férias à servidora **UDIVÂNIA DOS SANTOS SILVA**, matrícula nº 828, Agente Comunitária de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 03/01/2019 a 17/01/2019.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:0B121E05**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 618/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 15 (quinze) dias de férias à servidora **JOSICLEIDE DOS SANTOS ARAÚJO**, matrícula nº 65189, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2017/2018, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 02/01/2019 a 16/01/2019.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:E7DF6DAE**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 619/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Conceder 15 (quinze) dias de férias ao servidor **WYLLINGTON MÁDSON DOS SANTOS OLIVEIRA**, matrícula nº 66220, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2016/2017, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 02/01/2019 a 16/01/2019.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:F9192755**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 620/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Deferir o pedido de licença paternidade ao servidor **FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DA SILVA**, matrícula nº 65130, Agente de Segurança, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme **Parecer** da Procuradoria Jurídica do Município, contados os efeitos retroativos a partir de 04/12/2018 a 08/12/2018.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:825FFD78**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 621/2018**

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Deferir o pedido de afastamento por falecimento do pai à servidora **MARIA MADALENA DE LIMA**, matrícula nº 65105, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme **Parecer** da Procuradoria Jurídica do Município, contados os efeitos retroativos a partir de 02/12/2018 a 09/12/2018.

Picuí-PB, 10 de dezembro de 2018.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:5169458C**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.112/2018**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2335/2017, a prova constante nos autos e os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município, emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 116 da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público municipal, **KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA**, ocupante do cargo público efetivo de **Enfermeira**, mat.: 1411, **HORÁRIO ESPECIAL AO ESTUDANTE**, até a conclusão do curso mencionado no requerimento, cuja escala de trabalho será elaborada pelo setor a que o(a) servidor(a) estiver vinculado(a).

Art. 2º - Seja o(a) beneficiário(a) cientificado(a) de que, nos termos do §1º do art. 116 da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores, será exigida compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho.

Art. 3º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 28 de novembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:C27B14CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.113/2018

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2197/2018, a prova constante nos autos e os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município, emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 116 da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **LARISSA DIAS DE MEDEIROS**, ocupante do cargo público efetivo de **Artesã**, mat.: 1380, **HORÁRIO ESPECIAL AO ESTUDANTE**, até a conclusão do curso que estiver cursando, cuja escala de trabalho será elaborada pelo setor a que o(a) servidor(a) estiver vinculado(a).

Art. 2º - Seja o(a) beneficiário(a) cientificado(a) de que, nos termos do §1º do art. 116 da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores, será exigida compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho.

Art. 3º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 28 de novembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:214680C9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.114/2018

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2547/2017, a prova constante nos autos e os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município, emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 116 da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **WESELEY SANDRO GOMES DE CARVALHO**, ocupante do cargo público efetivo de **Enfermeiro**, mat.: 0754, **HORÁRIO ESPECIAL AO ESTUDANTE**, até a conclusão do curso que estiver cursando, cuja escala de trabalho será elaborada pelo setor a que o(a) servidor(a) estiver vinculado(a).

Art. 2º - Seja o(a) beneficiário(a) cientificado(a) de que, nos termos do §1º do art. 116 da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores, será exigida compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho.

Art. 3º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 28 de novembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:E05F58BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.115/2018

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2570/2018;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos e a documentação probatória acostada nos autos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, à servidor público municipal, **ALISSON BARRETO FERNANDES**, ocupante do cargo público efetivo de **Médico Psiquiatra**, mat.: 1018, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, pelo período de 15 (quinze) dias.

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta e ciência à secretaria de lotação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 16 de outubro de 2018.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 30 de novembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:542AA23A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.116/2018

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 1536/2018 e o(s) documento(s) que o garante;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os art. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - INDEFERIR, o pleito de **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, por 05 (cinco) dias, formulado pelo(a) servidor(a) público municipal, **MARIANA FIUSA DE ARAÚJO**, ocupante do cargo público efetivo de **psicóloga**, mat.: 2148, por não atendimento à exigência contida no art. 86 da Lei Municipal nº 717/91, notadamente em seu parágrafo §2º, e face ainda ao longo lapso temporal entre a emissão do atestado médico e o requerimento do benefício negado.

Art. 2º - Registre-se a negativa do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta e o cancelamento do abono de faltas referente ao período do atestado médico, cujo desconto deverá ser efetivado quando do próximo pagamento da servidora.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 30 de novembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:854A9B99

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.117/2018

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 0585/2018, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município, emitido nos referidos autos administrativos e o que mais consta dos autos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 7º, inciso IX e §3º do art. 39 da CF c/c arts. 62, inciso VI e 73 da LM nº 717/91;

RESOLVE:

Art. 1º - INDEFERIR, o pleito de Revisão de valores referentes a **ADICIONAL NOTURNO**, ao servidor público municipal **ANTUNIS FONTES REGO**, ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro 40horas, Mat: 1427, por ausência de lastro fático e legal.

Art. 2º - Registre-se a decisão no assento individual do servidor, com envio de cópia ao interessado e arquivamento de via desta portaria em sua pasta funcional.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 03 de dezembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:AF5554E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.118/2018

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2380/2017, a prova constante nos autos e os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município, emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 116 da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(a) servidor(a) público(a) municipal, **MARIA BETANIA BEZERRA**, ocupante do cargo público efetivo de **Técnico em Enfermagem**, mat.: 0777, **HORÁRIO ESPECIAL AO ESTUDANTE**, até a conclusão do curso que estiver cursando, cuja escala de trabalho será elaborada pelo setor a que o(a) servidor(a) estiver vinculado(a).

Art. 2º - Seja o(a) beneficiário(a) científico(a) de que, nos termos do §1º do art. 116 da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores, será exigida compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho.

Art. 3º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 03 de dezembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:92C4DE65

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

GABINETE DA PREFEITA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00063/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de São Domingos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA - R\$ 171.000,00.

São Domingos - PB, 15 de Outubro de 2018

ODAÍSA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA

Prefeita

Publicado por:

Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:CA20AA21

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00063/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00063/2018. DOTAÇÃO: FNDE, SUS, FUNDEB 40%, FNAS e Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa 339030 - Material de Consumo e 339039 - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00184/2018 - 01.11.18 - STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA - R\$ 8.550,00.

Publicado por:

Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:BE843810

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA
TAPADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 48_2018

OBJETO: Prestação de serviços de assessoria técnica em finanças e planejamento, junto a Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00048/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José da Lagoa Tapada. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada e: CT Nº 00150/2018 - 12.11.18 - RICARDO PETER GONÇALVES SARMENTO - R\$ 12.000,00

Publicado por:

João Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:16220E92

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2018, que objetiva: Prestação de serviços de assessoria técnica em finanças e planejamento, junto a Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RICARDO PETER GONÇALVES SARMENTO - R\$ 12.000,00.

São José da Lagoa Tapada - PB, 12 de Novembro de 2018

CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA
Prefeito

Publicado por:

João Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:CAA3B3D1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO
CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 350/2018, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018 - PPA

Altera a Lei nº 311/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São José do Brejo do Cruz para o quadriênio 2018–2021, a fim de compatibilizá-la à Lei Orçamentária Anual de 2019 e à Portaria Nº 896, de 31 de outubro de 2017 do Tesouro Nacional.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO
CRUZ/PB,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Em conformidade com o art. 3º, Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 311/2017, revisa-se o Plano Plurianual, na forma dos Anexos desta Lei, para o quadriênio 2018–2021, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, em consonância com as modificações apresentadas na **Portaria Nº 896, de 31 de outubro de 2017** e Portaria nº 549, de 07 de Agosto de 2018, do Tesouro Nacional.

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

Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz/PB, 05 de Dezembro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

MENSAGEM

São José do Brejo do Cruz/PB, 30 de Agosto de 2018.

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia Casa, Projeto de Lei alteração para o Lei Municipal nº 311/2017 (Plano Plurianual 2018-2021), que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, como também aqueles programas de duração

continuada, pertinentes, aos exercícios de 2018 a 2021, conforme exigências legais.

Essas alterações são necessárias em virtude da publicação da **Portaria Nº 896, de 31 de outubro de 2017** e Portaria nº 549, de 07 de Agosto de 2018, do Tesouro Nacional, em que se estabelecem regras acerca da periodicidade, formato e sistema relativos à disponibilização das informações e dos dados contábeis, orçamentários e fiscais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no exercício de 2019 e seguindo a orientação do TCE-PB quanto adoção das mudanças da legislação.

Em decorrência disso, é necessário alterar os códigos das fontes orçamentárias a fim de adequá-los a **Portaria Nº 896, de 31 de outubro de 2017**, o que significa alterar a legislação orçamentária, conforme demonstram os anexos.

Cabe destacar que a Lei Municipal Nº 311/2017, em seu art. 3º, Parágrafo Único, autoriza ao Poder Executivo a revisar anualmente o Plano Plurianual, encaminhando projeto de lei à Câmara Municipal em conjunto com projeto de lei orçamentária anual.

Diante das mudanças de prioridades nas despesas públicas do Município para o exercício de 2019, esse projeto também tem por objetivo compatibilizar o Plano Plurianual ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2019, que se apresentam em conjunto.

São estas as considerações com que submeto à elevada apreciação dessa egrégia Casa: Projeto de Lei de Alteração do Plano Plurianual para o período de 2018-2021, que espero mereça análise e aprovação, pelo elevado interesse público de que se reveste.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência e seus ilustres Pares, as expressões de meu mais elevado apreço e especial consideração.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:

Maria das Vitórias Pereira

Código Identificador:F1B66409

**GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 349/2018 - LOA**

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz - PB, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ - PB:

Faço saber que a Câmara Municipal de São José do Brejo do Cruz – PB aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO – I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Brejo do Cruz – PB, para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal;

II – O Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO – II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz para o exercício financeiro de 2019, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R\$ 20.803.908,00 (Vinte milhões e oitocentos e três mil e novecentos e oito reais) e a Receita de Dedução em R\$ 2.392.000,00 (Dois milhões e trezentos e noventa e dois mil reais), totalizando a Receita líquida em R\$ 18.411.908,00 (Dezoito milhões e quatrocentos e onze mil e novecentos e oito reais), e fixa a DESPESA em igual valor.

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R\$ 18.411.908,00 (Dezoito milhões e quatrocentos e onze mil e novecentos e oito reais).

I – No Orçamento Fiscal em R\$ 13.283.408,00 (Treze milhões e duzentos e oitenta e três mil e quatrocentos e oito reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 5.048.500,00 (Cinco milhões e quarenta e oito mil e quinhentos reais).

III – Do Orçamento Fiscal o valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da Receita Estimada.

II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1º, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

TÍTULO – III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º do mês de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz - PB, 05 de Dezembro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

MENSAGEM

Ilmº Sr.

ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO

Presidente da Câmara Municipal

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ-PB

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Tenho a honra de por intermédio de V. Ex., encaminhar à elevada consideração dessa Egrégia Câmara Municipal em cumprimento aos dispositivos vigentes, a Proposta Orçamentária do Município de São José do Brejo do Cruz - PB, para o exercício de 2019.

A Proposta Orçamentária líquida está orçada em R\$ 18.411.908,00 (Dezoito milhões e quatrocentos e onze mil e novecentos e oito reais), o que representa uma diminuição de 7,78% (Sete vírgula setenta e oito por cento), em relação à proposta orçamentária do exercício de 2018. Essa diminuição teve por objetivo reajustar o orçamento do Município com base na evolução da arrecadação nos últimos exercícios. As DESPESAS DE CAPITAL representam 29,38% (Vinte e nove vírgula trinta e oito por cento), e em sua maioria são destinadas à CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS, considerando que para podermos concretizar algum convênio com outro ente governamental, a principal exigência é que a dotação conste na Lei Orçamentária, as referidas dotações estão relacionadas no Demonstrativo de Investimentos.

Esperamos que durante o período estimado para execução da presente proposta, possamos adotar as medidas necessárias para que continuemos a concretizar as metas, ações e políticas de Governo, estabelecidas para nossa administração em nosso programa de Governo.

Estamos na busca constante de informações atualizadas, precisas e fundamentais para o desenvolvimento e implantação de políticas e ações de governos para a realização de investimentos, sejam eles com recursos próprios ou recursos federais ou estaduais, mediante a celebração de convênios, a fim de conseguirmos os recursos financeiros necessários à realização das obras e equipamentos para melhoria e desenvolvimento de nossa cidade.

E, aproveitando a oportunidade, Senhor Presidente, quero reforçar os protestos de consideração e apreço a V. Ex., e seus pares, desejando que todos continuem conscientes de seus deveres para o engrandecimento do nosso Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Brejo do Cruz – PB, 30 de agosto de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:C8F46849

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/18

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 020/18

OBJETO: Execução dos serviços de construção da infraestrutura de mercado público - rede de esgoto, rede de água e rede de energia elétrica, neste Município. **EMPRESAS HABILITADAS:** Construtora e Incorporadora Map Eireli - EPP; e FM Serviços Ltda. - ME. **EMPRESA INABILITADA:** Malog Construções e Serviços Ltda. - ME. A CPL comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 20.12.18, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 10 de dezembro de 2018.

MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:46EB4552

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 379/2018 SAPÉ, 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé.

RESOLVE:

Exonerar a pedido a senhora **JULIANA FEITOSA DA SILVA**, matrícula nº 2122844, do cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico Especializado, símbolo CAAS-03, lotada na Secretaria de Saúde.

Gabinete do Prefeito, em 10 de dezembro de 2018.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:7A476C5B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 247/2018, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOLEDADE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o disposto na Lei nº 482/2008, de 29 de Dezembro de 2008, e Considerando a renúncia do cargo e o disposto no inciso I do § 1º do art. 68,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor **Erasmio Mendes de Gouveia Neto, Agente Comunitário de Saúde**, nomeado pela portaria. 144/2010 força de aprovação **noconcurso público nº 001/2008**.

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

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 10 de Dezembro de 2018.

GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

Publicado por:
Cleonildo Barros Gouveia
Código Identificador:BDB16A47

INST PREVI SERV MUNIC DE SOLEDADE IPSOL
PORTARIA PV NO 07/2010

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SOLEDADE

Portaria PV no 07/2010

O Presidente do IPSOL, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o dispositivo no art. 8º Inciso II da lei 517/2009, consoante os termos do Processo no 007/2010/IPSOL, **RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder **PENSÃO VITALÍCIA** a senhora **MARINA XAVIER DE BRITO**, beneficiária do servidor **JOSE DO PATROCINO EVARISTO DE BRITO**, matrícula nº 00349-2, ocupante do cargo de **VIGILANTE**, lotado na Secretaria de **DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS**, falecido em 08/01/2010, nos termos do art. 40, § 7º, inciso I e § 8º da Constituição Federal.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de janeiro de 2010.

Soledade, 01 de fevereiro de 2010.

MILTON MOREIRA RAIMUNDO

Diretor Presidente

Publicado por:
Cleiton de Almeida
Código Identificador:FEB3B52B

INST PREVI SERV MUNIC DE SOLEDADE IPSOL
PORTARIA NO 037/2018

O Presidente do IPSOL, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o dispositivo no art. 8º Inciso II da lei 517/2009, consoante os termos do Processo no 007/2010/IPSOL.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeitos as Portarias:

I - Portaria nº 031/2018, publicada em 11 de outubro de 2018;
II - Portaria - GAP nº 002/2016, publicada em 01/06/2016 e em 21/09/2016;

Art. 2º - Torna sem efeito a Errata da Portaria PV nº 007/2010, publicada em 01 de junho de 2016.

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

Soledade, 10 de dezembro de 2018.

CLEITON DE ALMEIDA

Diretor Presidente

Publicado por:
Cleiton de Almeida
Código Identificador:EFF92C78

**SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
ERRATA DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2018**

Onde se lê:

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2018, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP - R\$ 2.038.656,14.

Soledade - PB, 05 de Novembro de 2018

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Leia-se:

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2018, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP - R\$ 2.038.656,41.

Soledade - PB, 05 de Novembro de 2018

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
Isaac de França Avelino
Código Identificador:B793793F

**SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO**

Onde se lê:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Soledade e transferência do FNDE: 02.005 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO 12 365 2011 1027 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CRECHES 0050 Transferência de Convênios – Educação – Federal 000092 4490.51 99 Obras e Instalações VIGÊNCIA: 12 (doze) meses PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00115/2018 - 12.11.18 - BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP - R\$ 2.038.656,14.

Leia-se:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Soledade e transferência do FNDE: 02.005 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO 12 365 2011 1027 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CRECHES 0050 Transferência de Convênios – Educação – Federal 000092 4490.51 99 Obras e Instalações VIGÊNCIA: 12 (doze) meses PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00115/2018 - 12.11.18 - BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP - R\$ 2.038.656,41.

Publicado por:
Isaac de França Avelino
Código Identificador:0F54786A

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE Nº 00028/2018**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE Nº 00028/2018**

Solicitante: Secretaria de Infraestrutura
Modalidade: Tomada de Preço Nº 00001/2018.
Contratante: Prefeitura Municipal de Uiraúna.
Contratada: MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ Nº 26.520.926/0001-00 Objeto: Este termo aditivo tem a finalidade de promover alteração quantitativa e qualitativa ao objeto do contrato nº 00028/2018-CPL, mediante acréscimos no respectivo projeto. Por força dessa alteração, o valor total do contrato passa de R\$ 34.736,87 (trinta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), para R\$ 48.513,27 (quarenta e oito mil quinhentos e treze reais e vinte e sete centavos). Com acréscimo de 39,66% (trinta e nove virgula sessenta e seis por cento), R\$ 13.776,40 (treze mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos).

Data da Assinatura: 04 de dezembro de 2018

JOAO BOSCO NONATO FERNANDES
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco Francêsnildo Almeida da Silva
Código Identificador:212E9C56

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
286/2018**

PORTARIA nº. 286/2018 - PMU

Uiraúna/PB, 10 de Dezembro de 2018.

Concede férias a servidor público municipal que menciona.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, preconizadas na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Federal, CONSIDERANDO o direito constitucionalmente garantido, bem como previsto na legislação municipal, mais especificamente no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER férias regulamentares de 30 (trinta) dias, computados a partir do dia 10 de Dezembro do corrente ano, ao servidor abaixo nominado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao período aquisitivo do ano de 2016:

MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO SANTANA no período de 10/12/2018 A 08/01/2019.

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

Gabinete do Prefeito Constitucional, Uiraúna/PB, 10 de Dezembro de 2018.

JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES
Prefeito Constitucional de Uiraúna

Publicado por:
Raiza Thalita Felix Almeida de Moraes
Código Identificador:188968A0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO 25/2018**

DECRETO Nº 025/2018

Estabelece o Calendário Fiscal de Arrecadação dos Tributos Municipais, e os preços do metro quadrado de terrenos e construções para fins de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para o exercício de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UIRAÚNA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso II da Lei Orgânica do Município, e conforme dispõe os artigos 89, 148, 187 e 244 da Lei Complementar nº 24, de 20 de dezembro de 2013,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica estabelecido o Calendário Fiscal de arrecadação dos tributos municipais para o exercício de 2019, conforme as condições e prazos estipulados neste Decreto.

Art. 2º Os créditos para com a Fazenda Municipal não liquidados até a data assinalada para o seu vencimento receberão os acréscimos legais, nos termos dos artigos 92 e 93 da Lei Complementar nº 24, de 20 de dezembro de 2013.

Art. 3º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a Taxa de Coleta de Resíduos (TCR), referentes à carga geral do exercício de 2019 terão, no dia 30 (trinta) de agosto desse ano, o vencimento dos seus prazos para pagamento em cota única sem desconto e da última parcela quando parcelados, e serão arrecadados nas seguintes opções:

I – em parcela única, antecipada, com desconto de 15% (quinze por cento), com prazo para pagamento até 31 (trinta e um) de julho de 2019, observado o disposto no inciso I do art. 197 da Lei Complementar nº 24, de 2013;

II – em parcela única, sem desconto, sem ônus, com prazo para pagamento até 30 de agosto de 2018;

III – em até 2 (duas) parcelas mensais e consecutivas, com desconto de 7% (sete por cento), observado o disposto no inciso II do art. 197 da Lei Complementar nº 24, de 2013, com as seguintes datas de vencimento no exercício de 2018:

primeira parcela: 6 (seis) de julho;

b) segunda e última parcela: 6 (seis) de agosto; e

§ 1º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo:

I – o pagamento da primeira parcela até a data do vencimento, 6 (seis) de julho, implica em adesão ao parcelamento oferecido;

II – após adesão ao parcelamento, o não pagamento até o último dia para pagamento da parcela seguinte, ou o não pagamento da última parcela até o final do mês do prazo para pagamento desta, implica imediata revogação do parcelamento e inscrição do saldo devedor do crédito na Dívida Ativa, com a incidência dos acréscimos legais; e

III – após adesão ao parcelamento, o não pagamento de qualquer parcela que não configure a hipótese de revogação do parcelamento prevista no inc. II deste parágrafo implica incidência dos acréscimos legais.

§ 2º O não pagamento do crédito na forma e prazo dos incs. I, II, e III do caput deste artigo, implica na inscrição do crédito na Dívida Ativa após o decurso do último prazo referido, com os acréscimos legais, nos termos do art. nº 132 da Lei Complementar nº 24/2013.

§ 2º a parcela mínima para o fracionamento de que trata o inciso III do art. 3º, deste decreto, não poderá ser inferior a R\$ 40,00 (quarenta reais)..

Art. 4º O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) será arrecadado:

I – nos casos relativos à prestação de serviços, sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte (profissionais autônomos, fora do Regime do Simples Nacional):

a) em parcela única, quando se tratar de sujeito passivo incluído em regime de estimativa ou no caso de **profissional autônomo** inscrito com prazo para pagamento até 6 de julho de 2019;

II – com vencimento no dia 10 (dez) do mês seguinte ao do efetivo pagamento do serviço tomado, nas hipóteses previstas no art. 148 da Lei Complementar nº 24, de 20 de dezembro de 2013;

III – com vencimento até o dia 10 (dez) do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta, no caso do ISSQN devido no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ou outra data estabelecida por norma, que vier a modificar esse vencimento; e

IV – com vencimento no dia 10 do mês seguinte ao da competência, nos demais casos.

Art. 5º O Imposto sobre a Transmissão Inter-vivos, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos (ITBI) será arrecadado nos prazos previstos na Lei Complementar nº 24, de 2013, e no respectivo regulamento.

Art. 6º A Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF) será recolhida em 1 (uma) única parcela, com vencimento nas seguintes datas:

I – na hipótese de alvará de estabelecimento com localização fixa:

a) no ato de licenciamento, por ocasião do fornecimento do alvará de localização e funcionamento;

b) anualmente, contado do ano da expedição do alvará, no último dia do mês;

c) por ocasião da expedição e da renovação da licença provisória.

II – na hipótese de alvará de comércio ou prestação de serviços ambulante, por ocasião do fornecimento do alvará e a cada 1 (um) ano, contado da expedição do primeiro alvará, em cada renovação; e

III – na hipótese de autorização especial para instalação e funcionamento de equipamentos de diversões públicas ou de eventos temporários e para o exercício de atividade ambulante eventual, diária ou mensalmente, nos termos da autorização.

Parágrafo Único.

O não pagamento da TFLF no prazo estipulado nas als. “b” do inc. I do caput deste artigo implicará a inscrição do débito na Dívida Ativa, para efeitos de cobrança administrativa ou judicial.

Art. 7º A tempestiva impugnação de lançamento de IPTU ou TCL, lavrado no exercício de 2019, assegura ao contribuinte o desconto de 15% (quinze por cento), desde que a mesma tenha sido total ou parcialmente deferida e o pagamento do crédito ocorra em parcela única no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da revisão do lançamento, ou no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da notificação da resposta da impugnação referida, o que for maior.

Art. 8º Os prazos que se encerrarem em dia não útil serão postergados para o primeiro dia útil seguinte ao fixado para o pagamento.

Art. 9º. Ficam estabelecidos, para o exercício de 2018, os preços do metro quadrado (m²) para os terrenos e para os diversos tipos de construção dos imóveis que possuem inscrições cadastradas, para fins de determinação da base de cálculo do IPTU, nos termos art. 97, §2º do Código Tributário Nacional.

Parágrafo único. Os preços a que se refere o caput deste artigo são os mesmos estabelecidos para o exercício de 2018, atualizados em 4,76% (quatro inteiros e setenta e seis centésimos por cento), correspondente à variação da taxa de juros equivalente ao índice oficial do Governo Federal para medição das metas inflacionárias, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/ IBGE), acumulado desde o mês de agosto de 2017 até o mês de setembro de 2018, incluídos os meses extremos deste período.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Uiraúna/PB, 10 de dezembro de 2018.

JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Márcia Fernandes da Silva
Código Identificador:5363B40F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2019								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		01.031.0001.2001.0000						766.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							716.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					536.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	435.410,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	95.790,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.600,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL								766.000,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO		04.122.0002.2003.0000						548.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							543.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.760,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	323.670,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	67.970,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		04.122.0039.1099.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							100.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		04.124.0043.2179.0000						51.400,00
3 DESPESAS CORRENTES							47.400,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017		23.691.0047.2191.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							70.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.000,00			

		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL									769.400,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			04.122.0003.2005.0000						708.375,00
3 DESPESAS CORRENTES								701.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							274.375,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	215.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	44.875,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS					3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							427.000,00		
CONTRIBUIÇÕES					3.3.50.41.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	140.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL								7.000,00	
4 INVESTIMENTOS							7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	7.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			04.122.0044.1035.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL									718.375,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPIO			04.123.0005.0008.0000						134.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								6.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							6.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					3.2.90.21.00	3.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI					3.2.90.25.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL								128.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							128.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					4.6.90.71.00	120.000,00			
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN					4.6.90.75.00	8.000,00			
MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS			04.123.0005.2007.0000						481.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								477.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							181.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	146.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							296.000,00		
CONTRIBUIÇÕES					3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.90.93.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL								4.000,00	
4 INVESTIMENTOS							4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	4.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP			04.123.0042.2103.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00		
CONTRIBUIÇÕES					3.3.70.41.00	15.000,00			
TOTAL									630.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO			17.511.0006.1020.0000						305.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL								305.000,00	
4 INVESTIMENTOS							305.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	50.000,00			

	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	245.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		20.606.0006.1012.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							130.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
ABERTURA DE BEBEDOUROS		20.606.0006.1080.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							70.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR		20.606.0006.1090.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							125.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		20.606.0006.1141.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							30.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA		20.606.0006.1142.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							40.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							100.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		20.606.0006.2009.0000						761.900,00
3 DESPESAS CORRENTES							746.900,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					418.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		20.606.0006.2009.0000						761.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS		20.606.0040.1042.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							75.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CORTE DE TERRA		20.606.0040.2164.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							76.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		20.606.0040.2165.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							40.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
ARMAZENAMENTO DE SILAGENS		20.606.0040.2166.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							50.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		20.606.0040.2167.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							170.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL								2.012.900,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		12.306.0007.2016.0000						121.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							121.500,00	

	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00		
CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		12.361.0007.1018.0000					150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					150.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0007.1019.0000					120.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					120.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00		
CONST. CISTERNAS CAIXA D'ÁGUA EM ESC. MUN		12.361.0007.1021.0000					70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					70.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO		12.361.0007.1025.0000					65.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					65.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2013.0000					832.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						802.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00		
	AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.500,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2013.0000					832.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00		
MANUTENÇÃO DO BRALF		12.361.0007.2101.0000					33.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						31.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		12.361.0007.2111.0000					8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.361.0007.2112.0000					65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						37.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.000,00	

	4 INVESTIMENTOS				28.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00		
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2125.0000					26.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						24.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2125.0000					26.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00		
MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO		12.361.0007.2186.0000					160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00		
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60		12.361.0010.2014.0000					1.105.060,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.105.060,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.060,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	840.540,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	176.520,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00		
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40		12.361.0010.2015.0000					506.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						506.300,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.300,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.300,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0010.2110.0000					105.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						105.800,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0010.2110.0000					105.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						105.800,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	800,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00		
MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS		12.361.0010.2168.0000					21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0010.2185.0000					102.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						94.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.500,00	

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							8.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE		12.361.0025.1073.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		12.361.0041.1081.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS		12.361.0041.1092.0000						30.000,00
PODER	02		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS		12.361.0041.1092.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							30.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO		12.361.0041.1093.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.000,00			
FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE TODOS OS SEGUIMENTOS EDUCACIONAIS		12.361.0041.2171.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							38.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS		12.361.0041.2172.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS		12.361.0041.2174.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		12.362.0012.2030.0000						14.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO		12.364.0013.2031.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							80.000,00	
PODER	02		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO		12.364.0013.2031.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							80.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	72.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		12.365.0007.1037.0000						125.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL						125.000,00		
4 INVESTIMENTOS						125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
CONST. REC. E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0007.1056.0000							150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00		
4 INVESTIMENTOS						150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00				
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0007.2146.0000							83.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.250,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						32.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.250,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.000,00		
4 INVESTIMENTOS						13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2023.0000							66.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						59.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00		
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2023.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00		
4 INVESTIMENTOS						7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60	12.365.0008.2026.0000							539.380,00
3 DESPESAS CORRENTES						539.380,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						539.380,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	411.080,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	92.300,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	12.365.0008.2027.0000							267.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						265.800,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						242.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	800,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS						2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2055.0000							53.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						33.100,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.100,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2138.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							18.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
PODER	02		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2138.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							18.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0009.2024.0000						55.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							53.800,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		12.367.0010.2025.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES		27.812.0041.1170.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
TOTAL								5.296.990,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM		15.451.0024.1059.0000						470.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							470.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					470.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA		15.451.0024.1060.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.451.0024.1062.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS		15.451.0024.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO		15.451.0024.1064.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS		15.451.0024.1065.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00	

	4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE		15.451.0024.1066.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00		
ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		15.451.0024.1067.0000					40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS		15.451.0024.1069.0000					38.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						38.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS		15.451.0024.1069.0000					38.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						38.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					38.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO		15.451.0024.1070.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO		15.451.0024.1071.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00		
CONST.REC.E REF.DE LAVANDERIA PÚBLICA		15.451.0024.1072.0000					28.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					28.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00		
PLANO DE SANEAMENTO BASICO		15.451.0024.1145.0000					45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					45.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTICO		15.451.0024.1163.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		15.451.0024.2058.0000					878.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						868.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					589.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.500,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.500,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		15.451.0024.2058.0000					878.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		
SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO		15.451.0024.2089.0000					22.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.500,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00		

MANUTENÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO URBANO	15.451.0024.2144.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.000,00				
TOTAL							1.942.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE		13.122.0046.2189.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE		13.122.0046.2190.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE		13.122.0046.2192.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	9.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.000,00	
4 INVESTIMENTOS						3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	3.000,00			
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO		13.391.0028.1082.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TEATRO		13.391.0028.2080.0000						20.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							14.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	800,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							6.000,00	
4 INVESTIMENTOS						6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.000,00			
REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		13.391.0030.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		13.392.0004.2006.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							56.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		13.392.0004.2006.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	40.000,00			
CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO		13.392.0030.1083.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS		13.392.0030.1085.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA		13.392.0030.1116.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS		13.392.0030.2074.0000						134.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							130.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	85.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO		13.392.0030.2084.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							16.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO		13.392.0030.2084.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							16.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		13.392.0030.2086.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							7.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		13.392.0030.2090.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA		13.392.0030.2091.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							13.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL		13.392.0030.2092.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		13.392.0030.2105.0000						29.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							23.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.000,00				
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		13.392.0030.2105.0000						29.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							23.000,00	

	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							6.500,00	
	4 INVESTIMENTOS					6.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL		23.695.0033.1129.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		23.695.0033.2121.0000						16.443,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.443,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.443,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.443,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS		23.695.0033.2122.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS		23.695.0033.2123.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							7.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO AO TURISMO LOCAL		23.695.0033.2130.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							13.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO TURISMO LOCAL		23.695.0033.2130.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							13.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO AO TURISMO RURAL		23.695.0033.2131.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
APOIO AO TURISMO RELIGIOSO		23.695.0033.2132.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
APOIO AO TURISMO DE AVENTURA		23.695.0033.2133.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE		27.812.0011.1026.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							60.000,00	

	4 INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00		
CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL		27.812.0011.1027.0000					40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		27.812.0011.1029.0000					40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
PODER	02		PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
UNIDADE	00		SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		27.812.0011.1029.0000					40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							40.000,00
	4 INVESTIMENTOS					40.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
AQUISIÇÃO DE TERRENO		27.812.0011.1094.0000					16.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.000,00
	4 INVESTIMENTOS					16.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	16.000,00		
FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE		27.812.0011.2120.0000					25.800,00
3 DESPESAS CORRENTES							23.800,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.800,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	2.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.300,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00		
APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTA MUNICÍPIO		27.812.0011.2134.0000					116.600,00
3 DESPESAS CORRENTES							116.600,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.600,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.200,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	29.200,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	29.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	29.200,00		
TOTAL							780.143,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		15.452.0031.1068.0000					80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							80.000,00
	4 INVESTIMENTOS					80.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00		
MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		15.452.0031.2094.0000					205.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							203.500,00
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00		
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		15.452.0031.2095.0000					59.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							57.000,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00		
TOTAL							344.500,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO					

ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.0015.2104.0000					1.303.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						1.273.000,00		
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					893.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	745.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	147.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							30.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
ADAPTAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE		10.301.0015.1075.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							30.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0015.2104.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							90.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE		10.301.0017.1023.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							75.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIA		10.301.0017.1024.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							80.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		10.301.0017.1032.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							155.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO		10.301.0017.1079.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							180.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO		10.301.0017.1079.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							180.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		10.301.0017.1114.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							100.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA		10.301.0017.1115.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							110.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS		10.301.0048.2036.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							296.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			

	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0048.2097.0000							23.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							19.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		10.301.0048.2097.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							19.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0048.2102.0000							193.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							173.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	10.301.0048.2109.0000							121.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							117.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	10.301.0048.2113.0000							72.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							62.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.800,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.200,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ		10.301.0048.2113.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							62.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	10.301.0048.2118.0000							175.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							135.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE		10.301.0048.2135.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							30.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							9.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
	OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA		10.301.0048.2177.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							20.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.500,00			
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0048.2183.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							177.000,00	
PODER	02		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0048.2183.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							177.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIA		10.302.0017.1024.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10.302.0048.2184.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							20.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		10.303.0048.2108.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							17.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MEDICAÇÃO NA HORA CERTA		10.303.0048.2178.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
VIGILANCIA SANITARIA		10.304.0048.2148.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							28.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VIGILANCIA SANITÁRIA		10.304.0048.2148.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							28.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		10.305.0048.2038.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							73.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL								3.438.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		08.241.0036.2188.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		08.244.0018.2044.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							233.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							7.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.244.0018.2047.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							90.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			

	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS		08.244.0018.2096.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							52.000,00	
PODER	02		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS		08.244.0018.2096.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							52.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0018.2127.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							7.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		08.244.0020.1035.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		08.244.0020.1051.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							155.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRASS		08.244.0020.2081.0000						149.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							139.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			
PODER	02		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CRASS		08.244.0020.2081.0000						149.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							139.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA		08.244.0020.2117.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							91.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		

	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S	08.244.0020.2143.0000							233.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							211.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							22.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S		08.244.0020.2143.0000						233.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							22.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS		08.244.0020.2149.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							160.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO		08.244.0020.2152.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.244.0020.2153.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							39.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.244.0020.2154.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							10.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROG.DE APOIO AS CARENCIAS MUNICIPAIS		08.244.0021.2054.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							55.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG.DE APOIO AS CARENCIAS MUNICIPAIS		08.244.0021.2054.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							55.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	13.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.500,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0036.2158.0000							12.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MELHORIAS HABITACIONAIS	08.244.0037.2159.0000							225.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							225.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.000,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	08.244.0038.2119.0000							13.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							13.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL								1.610.500,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
UNIDADE	00	SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	04.062.0045.2029.0000							22.600,00
3 DESPESAS CORRENTES							19.900,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.200,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.700,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.700,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.700,00			
TOTAL								22.600,00
PODER	90	Reserva de Contingência						
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000							80.000,00
	9RESERVA DE CONTINGÊNCIA						80.000,00	
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					80.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	80.000,00			
TOTAL								80.000,00

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:3A57E321

GABINETE DA PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					
Orçamento Programa - Exercício de 2019					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	217.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.869.665,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.291.043,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.482.910,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.998,00		SUB TOTAL		13.166.708,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.392.000,00		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.255.200,00
SUB TOTAL		16.421.908,00	TOTAL		16.421.908,00
TOTAL		16.421.908,00	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.255.200,00	INVESTIMENTOS	5.037.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00		SUB TOTAL		5.165.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.860.000,00				
SUB TOTAL		1.990.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00
			TOTAL		5.245.200,00
TOTAL		5.245.200,00	RESUMO		
RESUMO			DESPESAS CORRENTES	13.166.708,00	
RECEITAS CORRENTES	18.813.908,00		DESPESAS DE CAPITAL	5.165.200,00	

RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.392.000,00		TOTAL DE DESPESA		18.411.908,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.990.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00		TOTAL		18.411.908,00
TOTAL DE RECEITAS		18.411.908,00			
TOTAL		18.411.908,00			

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:89FA937A

GABINETE DA PREFEITA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				Anexo 02	
Orçamento Programa - Exercício de 2019					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			18.813.908,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		217.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		204.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	125.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	125.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	125.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.001	125.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	79.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	17.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	11.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.1.001	8.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.1.001	1.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.1.001	1.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.1.001	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	6.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.001	5.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.001	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	62.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	62.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.1.001	60.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.1.001	1.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.1.001	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		8.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.001	3.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.001	5.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		5.000,00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.1.001	5.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		10.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	10.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	10.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.001	10.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		82.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		5.000,00	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.001	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		72.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	72.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	72.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.001	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.001	36.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.001	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.001	13.000,00		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.001	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.124	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.124	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.1.001	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		5.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.001	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		18.482.910,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.909.370,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	12.909.370,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	9.305.000,00		

1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	9.300.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.001	9.300.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.1.001	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	70.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	70.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.1.001	70.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	1.171.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.171.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.212	1.171.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	798.500,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	798.500,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.1.311	798.500,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	568.750,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	65.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.120	65.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	8.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.121	8.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	91.500,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.122	91.500,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	72.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.123	72.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	332.250,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.124	332.250,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.1.001	5.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	825.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	120.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.220	120.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.125	200.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	505.000,00		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.312	505.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	166.120,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	166.120,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.001	166.120,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.125.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.125.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.680.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.540.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.001	2.540.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	100.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.001	100.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.001	10.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	20.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.001	20.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.001	10.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	325.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	85.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.1.213	85.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	120.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.1.190	120.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	120.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.990	120.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	120.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	120.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.001	120.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		2.448.540,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	2.448.540,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.448.540,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.448.540,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.112	1.674.440,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.113	774.100,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		16.998,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		15.998,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.000,00		
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.000,00		
1921.01.1.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCI	0.1.001	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	14.998,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	14.998,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	14.998,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.1.001	14.998,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.000,00	
1990.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	1.000,00		
1990.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000,00		
1990.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL	0.1.001	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.990.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		30.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		30.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.1.001	30.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	

2210.00.0.0	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2211.00.0.0	ALIE NAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
2211.00.1.0	ALIE NAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
2211.00.1.1	ALIE NAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.001	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIE NAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2220.00.0.0	ALIE NAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2220.00.1.0	ALIE NAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2220.00.1.1	ALIE NAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.1.001	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.860.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.410.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.410.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	110.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	110.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.220	110.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	330.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	330.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.125	330.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	970.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	970.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.940	970.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		450.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	450.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	125.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	125.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-P	0.1.212	125.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	60.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	60.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.125	60.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	265.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	40.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.190	40.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	225.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.990	225.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.392.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.392.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.392.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.392.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.001	-2.392.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					18.411.908,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					16.421.908,00
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					1.990.000,00
Total Geral das Receitas					18.411.908,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:E8535387

GABINETE DA PREFEITA NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2019					
Anexo 02					
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL				Lei Data	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				13.166.708,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.869.665,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.869.665,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	754.260,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.680.100,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.218.805,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.500,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
3.2. 90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI 3.000,00				
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.291.043,00	
3.3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		37.000,00		
3.3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.000,00			
3.3. 70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00		
3.3. 70.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.239.043,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	157.500,00			
3.3. 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82.500,00			
3.3. 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	6.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.730.300,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.200,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.500,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.600,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.248.400,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.352.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00			

3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.200,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.843,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.165.200,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			5.037.200,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.037.200,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.405.500,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.555.700,00			
4.4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.000,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			128.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00			
4.6. 90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN	8.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			80.000,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência		80.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00			
TOTAL					18.411.908,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:DE1A0697

GABINETE DA PREFEITA DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2019						
Anexo 06						
PROGRAMA DE TRABALHO						
(Inc.II, § 2º, Art.2º)						
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
	Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01		Legislativa			766.000,00	766.000,00
01	031	Ação Legislativa			766.000,00	766.000,00
01	031	0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			766.000,00	766.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			766.000,00	766.000,00
TOTAL			0,00	0,00	766.000,00	766.000,00
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO					
	Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04		Administração			648.000,00	648.000,00
04	122	Administração Geral		100.000,00	548.000,00	648.000,00
04	122	0002 ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE			548.000,00	548.000,00
04.122.0002.2003.0000		MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO			548.000,00	548.000,00
04	122	0039 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE		100.000,00		100.000,00
04.122.0039.1099.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS		100.000,00		100.000,00
04	124	Controle Interno			51.400,00	51.400,00
04	124	0043 CONTROLE INTERNO			51.400,00	51.400,00
04.124.0043.2179.0000		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			51.400,00	51.400,00
23		Comércio e Serviços			70.000,00	70.000,00
23	691	Promoção Comercial			70.000,00	70.000,00
23	691	0047 APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES.ECONÔMICO			70.000,00	70.000,00
23.691.0047.2191.0000		APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL – LC 043/2017			70.000,00	70.000,00
TOTAL			0,00	100.000,00	669.400,00	769.400,00
02	PODER EXECUTIVO					
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04		Administração		10.000,00	708.375,00	718.375,00
04	122	Administração Geral		10.000,00	708.375,00	718.375,00
04	122	0003 APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			708.375,00	708.375,00
04.122.0003.2005.0000		MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			708.375,00	708.375,00
04	122	0044 INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
04.122.0044.1035.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
TOTAL			0,00	10.000,00	708.375,00	718.375,00
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04		Administração	134.000,00		496.000,00	630.000,00
04	123	Administração Financeira	134.000,00		496.000,00	630.000,00
04	123	0005 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	134.000,00		481.000,00	615.000,00
04.123.0005.0008.0000		PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	134.000,00			134.000,00
04.123.0005.2007.0000		MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS			481.000,00	481.000,00
04	123	0042 CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO CONVENIADA			15.000,00	15.000,00
04.123.0042.2103.0000		CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP			15.000,00	15.000,00
TOTAL			134.000,00	0,00	496.000,00	630.000,00
02	PODER EXECUTIVO					
05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17		Saneamento		305.000,00		305.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural		305.000,00		305.000,00
17	511	0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		305.000,00		305.000,00
17.511.0006.1020.0000		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO		305.000,00		305.000,00
20		Agricultura		610.000,00	1.097.900,00	1.707.900,00
20	606	Extensão Rural		610.000,00	1.097.900,00	1.707.900,00
20	606	0006 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		495.000,00	761.900,00	1.256.900,00
20.606.0006.1012.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		130.000,00		130.000,00

20.606.0006.1080.0000	ABERTURA DE BEBEDOUROS		70.000,00		70.000,00
20.606.0006.1090.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR		125.000,00		125.000,00
20.606.0006.1141.0000	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		30.000,00		30.000,00
20.606.0006.1142.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA		140.000,00		140.000,00
20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			761.900,00	761.900,00
20 606 0040 0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		115.000,00	336.000,00	451.000,00
20.606.0040.1042.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS		115.000,00		115.000,00
20.606.0040.2164.0000	CORTE DE TERRA			76.000,00	76.000,00
20.606.0040.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			40.000,00	40.000,00
20.606.0040.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS			50.000,00	50.000,00
20.606.0040.2167.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			170.000,00	170.000,00
TOTAL		0,00	915.000,00	1.097.900,00	2.012.900,00

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			121.500,00	121.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição			121.500,00	121.500,00
12 306 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			121.500,00	121.500,00
12.306.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			121.500,00	121.500,00
12 361	Ensino Fundamental		515.000,00	3.084.660,00	3.599.660,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		405.000,00	1.124.500,00	1.529.500,00
12.361.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		150.000,00		150.000,00
12.361.0007.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		120.000,00		120.000,00
12.361.0007.1021.0000	CONST. CISTERNAS CAIXA D'ÁGUA EM ESC. MUN		70.000,00		70.000,00
12.361.0007.1025.0000	AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO		65.000,00		65.000,00
12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			832.000,00	832.000,00
12.361.0007.2101.0000	MANUTENÇÃO DO BRALF			33.000,00	33.000,00
12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			8.000,00	8.000,00
12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			65.000,00	65.000,00
12.361.0007.2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			26.500,00	26.500,00
12.361.0007.2186.0000	MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO			160.000,00	160.000,00
12 361 0010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.840.160,00	1.840.160,00
12.361.0010.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60			1.105.060,00	1.105.060,00
12.361.0010.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40			506.300,00	506.300,00
12.361.0010.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			105.800,00	105.800,00
12.361.0010.2168.0000	MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS			21.000,00	21.000,00
12.361.0010.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			102.000,00	102.000,00
12 361 0025	APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO NA ÁREA EDUCACIONAL		20.000,00		20.000,00
12.361.0025.1073.0000	ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE		20.000,00		20.000,00
12 361 0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES- PAR		90.000,00	120.000,00	210.000,00
12.361.0041.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		50.000,00		50.000,00
12.361.0041.1092.0000	CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS			30.000,00	30.000,00
12.361.0041.1093.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO		40.000,00		40.000,00
12.361.0041.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE TODOS OS SEGUIMENTOS EDUCACIONAIS			38.000,00	38.000,00
12.361.0041.2172.0000	LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS			40.000,00	40.000,00
12.361.0041.2174.0000	INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS			12.000,00	12.000,00
12 362	Ensino Médio			14.500,00	14.500,00
12 362 0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			14.500,00	14.500,00
12.362.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			14.500,00	14.500,00
12 364	Ensino Superior			80.000,00	80.000,00

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0013	MAN. DO ENS. SUPERIOR E AUX. A ESTUDANTE			80.000,00	80.000,00
12.364.0013.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO			80.000,00	80.000,00
12 365	Educação Infantil		275.000,00	1.031.530,00	1.306.530,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		275.000,00	83.250,00	358.250,00
12.365.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		125.000,00		125.000,00
12.365.0007.1056.0000	CONST. REC. E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		150.000,00		150.000,00
12.365.0007.2146.0000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			83.250,00	83.250,00
12 365 0008	MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			948.280,00	948.280,00
12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			66.000,00	66.000,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60			539.380,00	539.380,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40			267.800,00	267.800,00
12.365.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			53.100,00	53.100,00
12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			22.000,00	22.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			55.800,00	55.800,00
12 366 0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			55.800,00	55.800,00
12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			55.800,00	55.800,00
12 367	Educação Especial			19.000,00	19.000,00
12 367 0010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			19.000,00	19.000,00
12.367.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			19.000,00	19.000,00
27	Desporto e Lazer		100.000,00		100.000,00
27 812	Desporto Comunitário		100.000,00		100.000,00
27 812 0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES- PAR		100.000,00		100.000,00
27.812.0041.1170.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	890.000,00	4.406.990,00	5.296.990,00

02 PODER EXECUTIVO**09 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		933.500,00	1.009.000,00	1.942.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		933.500,00	1.009.000,00	1.942.500,00
15 451 0024	IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		933.500,00	1.009.000,00	1.942.500,00
15.451.0024.1059.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM		470.000,00		470.000,00
15.451.0024.1060.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA		50.000,00		50.000,00
15.451.0024.1062.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		40.000,00		40.000,00
15.451.0024.1063.0000	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0024.1064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO		40.000,00		40.000,00
15.451.0024.1065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS		50.000,00		50.000,00

15.451.0024.1066.0000	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE				20.000,00		20.000,00	
15.451.0024.1067.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA				40.000,00		40.000,00	
15.451.0024.1069.0000	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS				38.000,00		38.000,00	
15.451.0024.1070.0000	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO				20.000,00		20.000,00	
15.451.0024.1071.0000	AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO				20.000,00		20.000,00	
15.451.0024.1072.0000	CONST.REC.E REF.DE LAVANDERIA PÚBLICA				28.000,00		28.000,00	
15.451.0024.1145.0000	PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO				45.000,00		45.000,00	
15.451.0024.1163.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTICO					100.000,00	100.000,00	
15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					878.000,00	878.000,00	
15.451.0024.2089.0000	SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO				22.500,00		22.500,00	
15.451.0024.2144.0000	MANUTENÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO URBANO					31.000,00	31.000,00	
TOTAL					0,00	933.500,00	1.009.000,00	
02	PODER EXECUTIVO							
11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
	Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13				Cultura			41.500,00	41.500,00
13	122			Administração Geral			41.500,00	41.500,00
13	122	0046		JUVENTUDE SÃO JOSEENSE			41.500,00	41.500,00
13.122.0046.2189.0000				REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE			6.500,00	6.500,00
13.122.0046.2190.0000				MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE			5.000,00	5.000,00
13.122.0046.2192.0000				MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SÃO JOSEENSE			30.000,00	30.000,00
13	391			Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		15.000,00	20.800,00	35.800,00
13	391	0028		MANUTENÇÃO DO TEATRO		10.000,00	20.800,00	30.800,00
13.391.0028.1082.0000				AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO		10.000,00		10.000,00
13.391.0028.2080.0000				MANUTENÇÃO DO TEATRO			20.800,00	20.800,00
13	391	0030		APOIO A CULTURA LOCAL		5.000,00		5.000,00
13.391.0030.1022.0000				REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		5.000,00		5.000,00
13	392			Difusão Cultural		55.000,00	279.500,00	334.500,00
13	392	0004		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			56.000,00	56.000,00
13.392.0004.2006.0000				REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			56.000,00	56.000,00
13	392	0030		APOIO A CULTURA LOCAL		55.000,00	223.500,00	278.500,00
13.392.0030.1083.0000				CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO		10.000,00		10.000,00
13.392.0030.1085.0000				CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS		15.000,00		15.000,00
13.392.0030.1116.0000				REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA		5.000,00		5.000,00
13.392.0030.2074.0000				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS			134.000,00	134.000,00
13.392.0030.2084.0000				MANUTENÇÃO DO TELECENTRO			19.000,00	19.000,00
13.392.0030.2086.0000				MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			10.000,00	10.000,00
13.392.0030.2090.0000				REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			15.000,00	15.000,00
13.392.0030.2091.0000				APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA			16.000,00	16.000,00
13.392.0030.2092.0000				REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL		25.000,00		25.000,00
13.392.0030.2105.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			29.500,00	29.500,00
23				Comércio e Serviços		5.000,00	64.943,00	69.943,00
23	695			Turismo		5.000,00	64.943,00	69.943,00
23	695	0033		APOIO AO TURISMO LOCAL		5.000,00	64.943,00	69.943,00
23.695.0033.1129.0000				REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL		5.000,00		5.000,00
23.695.0033.2121.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			16.443,00	16.443,00
23.695.0033.2122.0000				ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS			10.000,00	10.000,00
23.695.0033.2123.0000				MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS			11.500,00	11.500,00
23.695.0033.2130.0000				APOIO AO TURISMO LOCAL			15.000,00	15.000,00
23.695.0033.2131.0000				APOIO AO TURISMO RURAL			4.000,00	4.000,00
23.695.0033.2132.0000				APOIO AO TURISMO RELIGIOSO			4.000,00	4.000,00
23.695.0033.2133.0000				APOIO AO TURISMO DE AVENTURA			4.000,00	4.000,00
27				Desporto e Lazer		156.000,00	142.400,00	298.400,00
02	PODER EXECUTIVO							
11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
	Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	812			Desporto Comunitário		156.000,00	142.400,00	298.400,00
27	812	0011		APOIO AO ESPORTE		156.000,00	142.400,00	298.400,00
27.812.0011.1026.0000				CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE		60.000,00		60.000,00
27.812.0011.1027.0000				CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL		40.000,00		40.000,00
27.812.0011.1029.0000				CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		40.000,00		40.000,00
27.812.0011.1094.0000				AQUISIÇÃO DE TERRENO		16.000,00		16.000,00
27.812.0011.2120.0000				FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE			25.800,00	25.800,00
27.812.0011.2134.0000				APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO			116.600,00	116.600,00
TOTAL					0,00	231.000,00	549.143,00	780.143,00
02	PODER EXECUTIVO							
12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS							
	Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15				Urbanismo		80.000,00	264.500,00	344.500,00
15	452			Serviços Urbanos		80.000,00	264.500,00	344.500,00
15	452	0031		MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBAN		80.000,00	264.500,00	344.500,00
15.452.0031.1068.0000				RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		80.000,00		80.000,00
15.452.0031.2094.0000				MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			205.500,00	205.500,00
15.452.0031.2095.0000				MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			59.000,00	59.000,00
TOTAL					0,00	80.000,00	264.500,00	344.500,00
02	PODER EXECUTIVO							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10				Saúde			1.303.000,00	1.303.000,00
10	122			Administração Geral			1.303.000,00	1.303.000,00
10	122	0015		ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE			1.303.000,00	1.303.000,00
10.122.0015.2104.0000				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.303.000,00	1.303.000,00
10	301			Atenção Básica		730.000,00	1.210.000,00	1.940.000,00
10	301	0015		ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		30.000,00	90.000,00	120.000,00
10.301.0015.1075.0000				ADAPTAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE		30.000,00		30.000,00
10.301.0015.2104.0000				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			90.000,00	90.000,00
10	301	0017		BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE		700.000,00		700.000,00
10.301.0017.1023.0000				AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE		75.000,00		75.000,00
10.301.0017.1024.0000				AQUISICAO DE AMBULANCIA		80.000,00		80.000,00

10.301.0017.1032.0000			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE			155.000,00		155.000,00
10.301.0017.1079.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO			180.000,00		180.000,00
10.301.0017.1114.0000			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA			100.000,00		100.000,00
10.301.0017.1115.0000			AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA			110.000,00		110.000,00
10	301	0048	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS				1.120.000,00	1.120.000,00
10.301.0048.2036.0000			APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS				300.000,00	300.000,00
10.301.0048.2097.0000			PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				23.000,00	23.000,00
10.301.0048.2102.0000			PROGRAMA SAÚDE BUCAL				193.000,00	193.000,00
10.301.0048.2109.0000			MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE				121.000,00	121.000,00
10.301.0048.2113.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ				72.000,00	72.000,00
10.301.0048.2118.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ				175.000,00	175.000,00
10.301.0048.2135.0000			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE				39.000,00	39.000,00
10.301.0048.2177.0000			PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA				20.000,00	20.000,00
10.301.0048.2183.0000			MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF				177.000,00	177.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			40.000,00	20.000,00	60.000,00
10	302	0017	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE			40.000,00		40.000,00
10.302.0017.1024.0000			AQUISICAO DE AMBULANCIA			40.000,00		40.000,00
10	302	0048	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS				20.000,00	20.000,00
10.302.0048.2184.0000			MANUTENÇÃO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC				20.000,00	20.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico				25.000,00	25.000,00
10	303	0048	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS				25.000,00	25.000,00
10.303.0048.2108.0000			MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				17.000,00	17.000,00
10.303.0048.2178.0000			MEDICAÇÃO NA HORA CERTA				8.000,00	8.000,00
10	304		Vigilância Sanitária				32.000,00	32.000,00
10	304	0048	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS				32.000,00	32.000,00
10.304.0048.2148.0000			VIGILANCIA SANITÁRIA				32.000,00	32.000,00
02	PODER EXECUTIVO							
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	305		Vigilância Epidemiológica			78.000,00	78.000,00	
10	305	0048	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS			78.000,00	78.000,00	
10.305.0048.2038.0000			PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			78.000,00	78.000,00	
TOTAL				0,00	770.000,00	2.668.000,00	3.438.000,00	
02	PODER EXECUTIVO							
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08			Assistência Social			5.000,00	5.000,00	
08	241		Assistência ao Idoso			5.000,00	5.000,00	
08	241	0036	CONTROLE SOCIAL			5.000,00	5.000,00	
08.241.0036.2188.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			5.000,00	5.000,00	
08	244		Assistência Comunitária		355.000,00	1.250.500,00	1.605.500,00	
08	244	0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS			391.000,00	391.000,00	
08.244.0018.2044.0000			MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			240.000,00	240.000,00	
08.244.0018.2047.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			90.000,00	90.000,00	
08.244.0018.2096.0000			MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS			54.000,00	54.000,00	
08.244.0018.2127.0000			CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.000,00	7.000,00	
08	244	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		355.000,00	554.000,00	909.000,00	
08.244.0020.1035.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00		40.000,00	
08.244.0020.1051.0000			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		155.000,00		155.000,00	
08.244.0020.2081.0000			MANUTENÇÃO DO CRASS			149.000,00	149.000,00	
08.244.0020.2117.0000			MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA			106.000,00	106.000,00	
08.244.0020.2143.0000			MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S			233.000,00	233.000,00	
08.244.0020.2149.0000			CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS		160.000,00		160.000,00	
08.244.0020.2152.0000			MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO			17.000,00	17.000,00	
08.244.0020.2153.0000			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			39.000,00	39.000,00	
08.244.0020.2154.0000			PROGRAMA BPC NA ESCOLA			10.000,00	10.000,00	
08	244	0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES			55.000,00	55.000,00	
08.244.0021.2054.0000			PROG.DE APOIO AS CARENCIAS MUNICIPAIS			55.000,00	55.000,00	
08	244	0036	CONTROLE SOCIAL			12.500,00	12.500,00	
08.244.0036.2158.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.500,00	12.500,00	
08	244	0037	HABITAÇÃO			225.000,00	225.000,00	
08.244.0037.2159.0000			MELHORIAS HABITACIONAIS			225.000,00	225.000,00	
08	244	0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			13.000,00	13.000,00	
08.244.0038.2119.0000			PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			13.000,00	13.000,00	
TOTAL				0,00	355.000,00	1.255.500,00	1.610.500,00	
02	PODER EXECUTIVO							
15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04			Administração			22.600,00	22.600,00	
04	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			22.600,00	22.600,00	
04	062	0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO			22.600,00	22.600,00	
04.062.0045.2029.0000			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			22.600,00	22.600,00	
TOTAL				0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	
90	Reserva de Contingência							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
99			Reserva de Contingência		80.000,00		80.000,00	
99	999		Reserva de Contingência		80.000,00		80.000,00	
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00		80.000,00	
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00		80.000,00	
TOTAL				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
TOTAL GERAL					134.000,00	4.364.500,00	13.913.408,00	18.411.908,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:FAF998EB

GABINETE DA PREFEITA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				Orçamento Programa - Exercício de 2019			
Anexo 07							
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO							
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS							
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS							
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01			Legislativa	0,00	0,00	766.000,00	766.000,00
01	031		Ação Legislativa	0,00	0,00	766.000,00	766.000,00
01	031	0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	766.000,00	766.000,00
01.031.0001.2001.0000				0,00	0,00	766.000,00	766.000,00
04			Administração	134.000,00	110.000,00	1.826.375,00	2.070.375,00
04	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
04	062	0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
04.062.0045.2029.0000				0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
04	122		Administração Geral	0,00	110.000,00	1.256.375,00	1.366.375,00
04	122	0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
04.122.0002.2003.0000				0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
04	122	0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	708.375,00	708.375,00
04.122.0003.2005.0000				0,00	0,00	708.375,00	708.375,00
04	122	0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0039.1099.0000				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0044.1035.0000				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	123		Administração Financeira	134.000,00	0,00	496.000,00	630.000,00
04	123	0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	134.000,00	0,00	481.000,00	615.000,00
04.123.0005.0008.0000				134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
04.123.0005.2007.0000				0,00	0,00	481.000,00	481.000,00
04	123	0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO CONVENIADA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.123.0042.2103.0000				0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	124		Controle Interno	0,00	0,00	51.400,00	51.400,00
04	124	0043	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	51.400,00	51.400,00
04.124.0043.2179.0000				0,00	0,00	51.400,00	51.400,00
08			Assistência Social	0,00	355.000,00	1.255.500,00	1.610.500,00
08	241		Assistência ao Idoso	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	241	0036	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241.0036.2188.0000				0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244		Assistência Comunitária	0,00	355.000,00	1.250.500,00	1.605.500,00
08	244	0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
08.244.0018.2044.0000				0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0018.2047.0000				0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0018.2096.0000				0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0018.2127.0000				0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08			Assistência Social	0,00	355.000,00	1.255.500,00	1.610.500,00
08	244		Assistência Comunitária	0,00	355.000,00	1.250.500,00	1.605.500,00
08	244	0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	355.000,00	554.000,00	909.000,00
08.244.0020.1035.0000				0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0020.1051.0000				0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
08.244.0020.2081.0000				0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
08.244.0020.2117.0000				0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08.244.0020.2143.0000				0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
08.244.0020.2149.0000				0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0020.2152.0000				0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0020.2153.0000				0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0020.2154.0000				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244	0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0021.2054.0000				0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08	244	0036	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.244.0036.2158.0000				0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08	244	0037	HABITAÇÃO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
08.244.0037.2159.0000				0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
08	244	0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0038.2119.0000				0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10			Saúde	0,00	770.000,00	2.668.000,00	3.438.000,00
10	122		Administração Geral	0,00	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
10	122	0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
10.122.0015.2104.0000				0,00	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
10	301		Atenção Básica	0,00	730.000,00	1.210.000,00	1.940.000,00
10	301	0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00
10.301.0015.1075.0000				0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0015.2104.0000				0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	301	0017	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0017.1023.0000				0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0017.1024.0000				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0017.1032.0000				0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
10.301.0017.1079.0000				0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0017.1114.0000				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0017.1115.0000				0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10			Saúde	0,00	770.000,00	2.668.000,00	3.438.000,00
10	301		Atenção Básica	0,00	730.000,00	1.210.000,00	1.940.000,00
10	301	0048	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
10.301.0048.2036.0000			APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0048.2097.0000			PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.301.0048.2102.0000			PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
10.301.0048.2109.0000			MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
10.301.0048.2113.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
10.301.0048.2118.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
10.301.0048.2135.0000			APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10.301.0048.2177.0000			PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0048.2183.0000			MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
10	302	0017	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0017.1024.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	302	0048	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0048.2184.0000			MANUTENÇÃO DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	303	0048	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.303.0048.2108.0000			MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.303.0048.2178.0000			MEDICAÇÃO NA HORA CERTA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10	304	0048	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.304.0048.2148.0000			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
10	305	0048	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
10.305.0048.2038.0000			PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
12			Educação	0,00	790.000,00	4.406.990,00	5.196.990,00
12	306		Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
12	306	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
12.306.0007.2016.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
12	361		Ensino Fundamental	0,00	515.000,00	3.084.660,00	3.599.660,00
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12			Educação	0,00	790.000,00	4.406.990,00	5.196.990,00
12	361		Ensino Fundamental	0,00	515.000,00	3.084.660,00	3.599.660,00
12	361	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	405.000,00	1.124.500,00	1.529.500,00
12.361.0007.1018.0000			CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0007.1019.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0007.1021.0000			CONST. CISTERNAS CAIXA D'ÁGUA EM ESC. MUN	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0007.1025.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0007.2013.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	832.000,00	832.000,00
12.361.0007.2101.0000			MANUTENÇÃO DO BRALF	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.0007.2111.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0007.2112.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361.0007.2125.0000			CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
12.361.0007.2186.0000			MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12	361	0010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.840.160,00	1.840.160,00
12.361.0010.2014.0000			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	0,00	0,00	1.105.060,00	1.105.060,00
12.361.0010.2015.0000			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	0,00	0,00	506.300,00	506.300,00
12.361.0010.2110.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	105.800,00	105.800,00
12.361.0010.2168.0000			MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0010.2185.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12	361	0025	APOIO AO DEFICIENTE FÍSICO NA ÁREA EDUCACIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0025.1073.0000			ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR	0,00	90.000,00	120.000,00	210.000,00
12.361.0041.1081.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0041.1092.0000			CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0041.1093.0000			AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0041.2171.0000			FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE TODOS OS SEGUIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.361.0041.2172.0000			LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM TODAS AS ESCOLAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0041.2174.0000			INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	362	Ensino	Médio	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12	362	0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12.362.0012.2030.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12	364	Ensino	Superior	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	364	0013	MAN. DO ENS. SUPERIOR E AUX. A ESTUDANTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.364.0013.2031.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	365		Educação Infantil	0,00	275.000,00	1.031.530,00	1.306.530,00
12	365	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	275.000,00	83.250,00	358.250,00
12.365.0007.1037.0000			CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.365.0007.1056.0000			CONST. REC. E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0007.2146.0000			PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	83.250,00	83.250,00
12	365	0008	MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	948.280,00	948.280,00
12.365.0008.2023.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.365.0008.2026.0000			MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60	0,00	0,00	539.380,00	539.380,00

12.365.0008.2027.0000			MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	0,00	0,00	267.800,00	267.800,00
12.365.0008.2055.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00
12.365.0008.2138.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12			Educação	0,00	790.000,00	4.406.990,00	5.196.990,00
12	365		Educação Infantil	0,00	275.000,00	1.031.530,00	1.306.530,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
12	366	0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
12.366.0009.2024.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
12	367		Educação Especial	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12	367	0010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.367.0010.2025.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
13			Cultura	0,00	70.000,00	341.800,00	411.800,00
13	122		Administração Geral	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
13	122	0046	JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
13.122.0046.2189.0000			REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
13.122.0046.2190.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.122.0046.2192.0000			MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	15.000,00	20.800,00	35.800,00
13	391	0028	MANUTENÇÃO DO TEATRO	0,00	10.000,00	20.800,00	30.800,00
13.391.0028.1082.0000			AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.0028.2080.0000			MANUTENÇÃO DO TEATRO	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
13	391	0030	APOIO A CULTURA LOCAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0030.1022.0000			REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	392		Difusão Cultural	0,00	55.000,00	279.500,00	334.500,00
13	392	0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
13.392.0004.2006.0000			REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
13	392	0030	APOIO A CULTURA LOCAL	0,00	55.000,00	223.500,00	278.500,00
13.392.0030.1083.0000			CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0030.1085.0000			CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0030.1116.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0030.2074.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
13.392.0030.2084.0000			MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
13.392.0030.2086.0000			MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0030.2090.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0030.2091.0000			APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.392.0030.2092.0000			REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0030.2105.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
15			Urbanismo	0,00	1.013.500,00	1.273.500,00	2.287.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	0,00	933.500,00	1.009.000,00	1.942.500,00
	Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15			Urbanismo	0,00	1.013.500,00	1.273.500,00	2.287.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	0,00	933.500,00	1.009.000,00	1.942.500,00
15	451	0024	IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	933.500,00	1.009.000,00	1.942.500,00
15.451.0024.1059.0000			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
15.451.0024.1060.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0024.1062.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0024.1063.0000			CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0024.1064.0000			CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0024.1065.0000			CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0024.1066.0000			CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0024.1067.0000			ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0024.1069.0000			CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
15.451.0024.1070.0000			CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0024.1071.0000			AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0024.1072.0000			CONST.REC.E REF.DE LAVANDERIA PÚBLICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
15.451.0024.1145.0000			PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.0024.1163.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0024.2058.0000			MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	878.000,00	878.000,00
15.451.0024.2089.0000			SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
15.451.0024.2144.0000			MANUTENÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO URBANO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15	452		Serviços Urbanos	0,00	80.000,00	264.500,00	344.500,00
15	452	0031	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBAN	0,00	80.000,00	264.500,00	344.500,00
15.452.0031.1068.0000			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0031.2094.0000			MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	205.500,00	205.500,00
15.452.0031.2095.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
17			Saneamento	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
17	511	0006	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
17.511.0006.1020.0000			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
20			Agricultura	0,00	610.000,00	1.097.900,00	1.707.900,00
20	606		Extensão Rural	0,00	610.000,00	1.097.900,00	1.707.900,00
20	606	0006	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	495.000,00	761.900,00	1.256.900,00
20.606.0006.1012.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.606.0006.1080.0000			ABERTURA DE BEBEDOUROS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.606.0006.1090.0000			AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
20.606.0006.1141.0000			RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0006.1142.0000			AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
20.606.0006.2009.0000			MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	761.900,00	761.900,00
20	606	0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	115.000,00	336.000,00	451.000,00
20.606.0040.1042.0000			PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
20.606.0040.2164.0000			CORTE DE TERRA	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00

20.606.0040.2165.0000		DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.0040.2166.0000		ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606.0040.2167.0000		ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23		Comércio e Serviços	0,00	5.000,00	134.943,00	139.943,00
23	691	Promoção Comercial	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
23	691	0047 APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
23.691.0047.2191.0000		APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
23	695	Turismo	0,00	5.000,00	64.943,00	69.943,00
23	695	0033 APOIO AO TURISMO LOCAL	0,00	5.000,00	64.943,00	69.943,00
23.695.0033.1129.0000		REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0033.2121.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	16.443,00	16.443,00
23.695.0033.2122.0000		ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.0033.2123.0000		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
23.695.0033.2130.0000		APOIO AO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0033.2131.0000		APOIO AO TURISMO RURAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0033.2132.0000		APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0033.2133.0000		APOIO AO TURISMO DE AVENTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
27		Desporto e Lazer	0,00	256.000,00	142.400,00	398.400,00
27	812	Desporto Comunitário	0,00	256.000,00	142.400,00	398.400,00
27	812	0011 APOIO AO ESPORTE	0,00	156.000,00	142.400,00	298.400,00
27.812.0011.1026.0000		CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0011.1027.0000		CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0011.1029.0000		CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0011.1094.0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27.812.0011.2120.0000		FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
27.812.0011.2134.0000		APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO	0,00	0,00	116.600,00	116.600,00
27	812	0041 MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0041.1170.0000		CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99		Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
99	999	Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL			134.000,00	4.364.500,00	13.913.408,00	18.411.908,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:ACDA72B2

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

Licenciamento ambiental e demais atos legais de interesse privado das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja legislação de regência determine a divulgação e a publicidade agora tem um novo espaço, mas ágil e com menor custo.

saiba mais em:

www.diariomunicipal.com.br/famup

(61) 4063-6162

