

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
MUNICÍPIO DE ACARI**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E**
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
PORTARIA Nº 072//2012

Dispõe sobre a nomeação do Administrador do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art.3º, parágrafo 2º do Decreto nº 039, de 29 de novembro de 2011,

R E S O L V E:

1º) – É nomeado o Srº JUAREZ ALVES DA SILVA, para exercer o Cargo de Administrador do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA até 31 de dezembro de 2012.

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

Acari/RN, 01 de novembro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:9DD6F526

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 061/2012

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de Cargo de Provedimentos em Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari – RN em 16 de novembro de 2010,

R E S O L V E:

1º) – É Exonerado o Sr. BENILDO NOGUEIRA DA SILVA, do Cargo de Provedimento em Comissão, Símbolo – CC-4 – ASSESSOR

Expediente:**Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN****Diretoria 2011/2013****Presidente: João Batista Gomes Gonçalves - Brejinho**

1º Vice – Presidente -

2º Vice – Presidente -

3º Vice - Presidente -

4º Vice – Presidente -

5º Vice – Presidente -

1º Secretário: Miguel Rodrigues Teixeira - São Miguel do Gostoso

2º Secretário: Salomão Gurgel Pinheiro - Janduís

1º Tesoureiro: Francisco de Assis da Silva - Santana do Matos

2º Tesoureiro:

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

ESPECIAL, vinculado ao Gabinete do Prefeito.

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

Acari/RN, 31 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:12815531

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 055/2012

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de Cargo de Provedimentos em Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari – RN em 16 de novembro de 2010,

R E S O L V E:

1º) – É exonera da Srª. MARIA INÊS DE ARAÚJO GALVÃO, do Cargo de Provedimento em Comissão – Símbolo CC-2 – CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.

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

Acari/RN, 31 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:10A6F57A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 058/2012

Dispõe sobre a Exoneração de ocupante de Cargo de Provedimentos em Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari – RN em 16 de novembro de 2010,

RESOLVE:

1º) – É Exonerada a Srª. CÂNDIDA BARACHO VALENTIM, do Cargo de Provedimento em Comissão – Símbolo CC-3 – SUBCOORDENADORA DE GABINETE, vinculada ao GABINETE DO PREFEITO.

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

Acari/RN, 31 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:38531B2D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 057/2012**

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de Cargo de Provedores em Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari – RN em 16 de novembro de 2010,

RESOLVE:

1º) – É Exonerado o Sr. ALLAN LUCIANO BEZERRA DA SILVA, do Cargo de Provedor em Comissão – Símbolo CC-2 – Coordenador de Esporte e Lazer, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Desporto e Lazer.

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

Acari/RN, 31 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:8CF6DDAD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 049/2012**

Dispõe sobre a exoneração de funcionária pública municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari – RN em 16 de novembro de 2010,

RESOLVE:

1º) – É exonerada a pedido para fins de aposentadoria por tempo de serviço a Srª. CELEIBE ALBERTINA DANTAS SILVA, do cargo de Secretária Adjunta de Contabilidade, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS.

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

Acari/RN, 16 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:3B258977

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 050/2012**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais e nos termos Art. 8, da Lei Municipal nº 962, de 23 de maio de 2012 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 046, de 25 de maio de 2012,

R E S O L V E:

1º.) – Nomear os o COMITE FISCALIZADOR DE DEFESA CIVIL do Município de Acari/RN, a saber:

Senhor Leonardo Ferreira de Azevedo, membro do Conselho Municipal Defesa Civil;

Senhor Alberto Querino da Costa, Técnico Agrícola, Coordenador Municipal de Defesa Civil e membro da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Senhor Sergio Enilton da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Defesa Civil.

Senhor Renis Gomes da Silva- membro do Conselho Municipal Defesa Civil;

Senhor Bento de Araújo - membro do Conselho Municipal Defesa Civil; membro do Conselho Municipal Defesa Civil;Membro da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

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

Publique-se e cumpra-se.

Acari/RN, 31 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:7A88EE49

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 051/2012**

DISPÕE SOBRE A DESTITUIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

1º.) Fica Destituída a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Acari, constituída dos servidores Juarez Alves da Silva, José Renato Dantas Araújo, Valter Dantas de Medeiros e Stela Cristina Dantas de Medeiros ,nomeada através da Portaria nº 002, de 02 de janeiro de 2012.

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

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

Acari/RN, 31 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:E789A90E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 048/2012**

Dispõe sobre a Exoneração de funcionário público municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

1º) – É Exonerado a Pedido o Sr. JOSÉ NILTON DANTAS, do Cargo de Almoxarife, vinculado a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS.

2º) – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 03 de setembro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Acari/RN, 19 de setembro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:4C940E25

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
 TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
 PORTARIA Nº 071/2012**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari – RN em 16 de novembro de 2010,

R E S O L V E:

1º) – Designar o servidor JUAREZ ALVES DA SILVA, ocupante do Cargo de Assistente Administrativo para responder acumulativamente pelo Cargo de Provimento em Comissão – Símbolo CC-1 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI até 31 de dezembro de 2012..

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

Acari/RN, 01 de novembro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:B73D8D1D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
 TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
 NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB
 MUNICIPIO DE ACARI
 ANEXO 2 DA DESPESA
 ANO BASE:2013
 06/11/12 10:34:53

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01	
	CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	781,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	650,000.00
3190090000	Salario Familia	500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	471,000.00
3190130000	Obrigaçoes Patronais	120,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	55,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	3,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	2,000.00
3350410000	Contribuicoes	2,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	129,000.00
3390140000	Diarias (PC)	5,000.00
3390300000	Material de Consumo	23,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	25,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	45,000.00

3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	25,000.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	4,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	52,156.00
4400000000	INVESTIMENTOS	37,156.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	37,156.00
4490510000	Obras e Instalacoes	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	22,156.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	15,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	15,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	15,000.00
	TOTAL UNIDADE	833,156.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02	
	GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	330,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	148,000.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	145,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182,200.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	20,000.00
3350410000	Contribuicoes	20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	162,200.00
3390140000	Diarias (PC)	24,100.00
3390300000	Material de Consumo	43,400.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	1,700.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	1,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	15,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	12,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	54,000.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	50,000.00
	TOTAL UNIDADE	380,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03	
	SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E FINANÇAS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,586,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,165,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,165,300.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	11,000.00
3190030000	Pensoes	7,800.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	455,000.00
3190130000	Obrigaçoes Patronais	550,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	1,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	45,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	90,000.00
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	1,500.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	3,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	5,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	416,500.00
3390140000	Diarias (PC)	7,000.00
3390300000	Material de Consumo	33,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	1,500.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	1,500.00
3390350000	Servicos de Consultoria	80,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	30,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	129,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	125,000.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	2,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	2,500.00
3390940000	Cont.Por Tempo Determinado	4,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	589,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	42,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	42,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	26,400.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	600.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	547,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	547,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	545,000.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV. CONT. RESGATADA	2,000.00
	TOTAL UNIDADE	2,175,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04	
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	161,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130,000.00

319000000	APLICACOES DIRETAS	130,000.00
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	128,000.00
319092000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,500.00
319094000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	500.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31,500.00
339000000	APLICACOES DIRETAS	31,500.00
339014000	Diarias (PC)	7,000.00
339030000	Material de Consumo	6,000.00
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	1,000.00
339035000	Servicos de Consultoria	3,000.00
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	6,500.00
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	7,500.00
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	500.00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	17,000.00
440000000	INVESTIMENTOS	17,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS	17,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	9,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	8,000.00
	TOTAL UNIDADE	178,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	05	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
300000000	DESPESAS CORRENTES	4,653,875.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,815,000.00
319000000	APLICACOES DIRETAS	1,815,000.00
319004000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	5,000.00
319009000	Salario Familia	2,000.00
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	1,459,300.00
319013000	Obrigacoes Patronais	322,000.00
319016000	Outras Despesas Variaveis (PC)	300.00
319034000	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	1,900.00
319092000	Despesas de Exerc. Anteriores	16,000.00
319093000	Indenicoes e Restituicoes	2,500.00
319094000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	6,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,838,875.00
335000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	940,000.00
335041000	Contribuicoes	940,000.00
337000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	10,000.00
337041000	MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
337041000	CONTRIBUICOES	10,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS	1,888,875.00
339004000	Contrat. Por Tempo Determinado	629,700.00
339014000	Diarias (PC)	62,000.00
339030000	Material de Consumo	384,500.00
339032000	Material de Dist. Gratuita	142,700.00
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	14,900.00
339034000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	5,000.00
339035000	Servicos de Consultoria	1,500.00
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	199,600.00
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	375,900.00
339047000	Obrig. Trib. e Contributivas	17,600.00
339048000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	17,600.00
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	27,875.00
339093000	Indenizacoes e Restituicoes	10,000.00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	170,000.00
440000000	INVESTIMENTOS	170,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS	170,000.00
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	3,000.00
449036000	Outros Servicos Terceiros (PF)	4,000.00
449039000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	3,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	35,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	125,000.00
	TOTAL UNIDADE	4,823,875.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06	
	SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS	
300000000	DESPESAS CORRENTES	1,618,000.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779,000.00
319000000	APLICACOES DIRETAS	779,000.00
319009000	Salario Familia	2,500.00
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	759,000.00
319013000	Obrigacoes Patronais	6,000.00
319092000	Despesas de Exerc. Anteriores	6,500.00
319094000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	5,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS	839,000.00
339014000	Diarias (PC)	8,500.00
339030000	Material de Consumo	164,500.00
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	3,000.00
339034000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	2,000.00
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	449,200.00
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	191,300.00
339047000	Obrig. Trib. e Contributivas	7,500.00
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	11,500.00
339093000	Indenizacoes e Restituicoes	1,500.00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	706,000.00
440000000	INVESTIMENTOS	656,000.00

449000000	APLICACOES DIRETAS	656,000.00
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	3,500.00
449036000	Outros Servicos Terceiros (PF)	10,000.00
449039000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	10,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	547,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	85,000.00
449092000	Despesas de Exerc. Anteriores	500.00
450000000	INVERSOES FINANCEIRAS	50,000.00
459000000	APLICACOES DIRETAS	50,000.00
459061000	Aquisicao de Imoveis	50,000.00
	TOTAL UNIDADE	2,324,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07	
	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
300000000	DESPESAS CORRENTES	5,073,603.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,977,400.00
319000000	APLICACOES DIRETAS	3,977,400.00
319009000	Salario Familia	14,000.00
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	3,133,300.00
319013000	Obrigacoes Patronais	714,300.00
319016000	Outras Despesas Variaveis (PC)	15,100.00
319034000	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	2,500.00
319092000	Despesas de Exerc. Anteriores	87,200.00
319094000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	11,000.00
320000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	30,415.00
329000000	APLICACOES DIRETAS	30,415.00
329021000	Juros S/Divida P/Contrato	30,415.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,065,788.00
335000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	21,000.00
335041000	Contribuicoes	6,000.00
335043000	Subvencoes Sociais	15,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS	1,044,788.00
339004000	Contrat. Por Tempo Determinado	2,000.00
339014000	Diarias (PC)	16,600.00
339018000	Auxilio Financeiro a Estudante	3,000.00
339030000	Material de Consumo	321,600.00
339031000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	1,100.00
339032000	Material de Dist. Gratuita	4,000.00
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,400.00
339034000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	3,300.00
339035000	Servicos de Consultoria	800.00
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	405,163.00
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	238,900.00
339047000	Obrig. Trib. e Contributivas	22,600.00
339048000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	1,000.00
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	13,325.00
339093000	Indenizacoes e Restituicoes	6,000.00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	441,800.00
440000000	INVESTIMENTOS	362,600.00
449000000	APLICACOES DIRETAS	362,600.00
449051000	Obras e Instalacoes	187,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	174,600.00
449092000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
460000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	79,200.00
469000000	APLICACOES DIRETAS	79,200.00
469071000	Principal da Div. P/ Contrato	79,200.00
	TOTAL UNIDADE	5,515,403.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08	
	SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER	
300000000	DESPESAS CORRENTES	418,400.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147,500.00
319000000	APLICACOES DIRETAS	147,500.00
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	145,500.00
319013000	Obrigacoes Patronais	1,000.00
319092000	Despesas de Exerc. Anteriores	1,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270,900.00
339000000	APLICACOES DIRETAS	270,900.00
339014000	Diarias (PC)	5,000.00
339030000	Material de Consumo	49,000.00
339031000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	9,700.00
339032000	Material de Dist. Gratuita	3,000.00
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	6,900.00
339035000	Servicos de Consultoria	6,500.00
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	67,000.00
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	113,500.00
339047000	Obrig. Trib. e Contributivas	1,000.00
339048000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	4,500.00
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	4,800.00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	383,600.00
440000000	INVESTIMENTOS	383,600.00
449000000	APLICACOES DIRETAS	383,600.00
449051000	Obras e Instalacoes	360,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	23,600.00
	TOTAL UNIDADE	802,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO

UNIDADE : 09		
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	84.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	84.000,00
3390140000	Diarias (PC)	1.500,00
3390300000	Material de Consumo	35.500,00
3390350000	Servicos de Consultoria	5.000,00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	31.500,00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	7.500,00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	3.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	49.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS	41.000,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	41.000,00
4490510000	Obras e Instalacoes	40.000,00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	1.000,00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	8.000,00
	TOTAL UNIDADE	133.000,00
	VALOR ORCADO	
CODIGO	ESPECIFICACAO	
UNIDADE : 10		
	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	968.080,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.200,00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	356.200,00
3190090000	Salario Familia	2.000,00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	250.700,00
3190130000	Obrigacoes Patronais	96.000,00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	7.500,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.880,00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	30.200,00
3350410000	Contribuicoes	30.200,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	581.680,00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	20.000,00
3390140000	Diarias (PC)	32.000,00
3390300000	Material de Consumo	152.400,00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	23.500,00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	14.100,00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	1.500,00
3390350000	Servicos de Consultoria	18.500,00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	212.600,00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	73.350,00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	8.680,00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	15.650,00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	9.400,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS	59.000,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	59.000,00
4490510000	Obras e Instalacoes	20.000,00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	38.000,00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
	TOTAL UNIDADE	1.027.080,00
	VALOR ORCADO	
CODIGO	ESPECIFICACAO	
UNIDADE : 11		
	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	443.900,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.700,00
3170000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00
3171410000	CONTRIBUICOES	10.000,00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	133.700,00
3190090000	Salario Familia	500,00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	130.000,00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1.500,00
3190340000	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	1.000,00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	700,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.200,00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	20.500,00
3350410000	Contribuicoes	20.500,00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00
3371410000	CONTRIBUICOES	10.000,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	269.700,00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	800,00
3390140000	Diarias (PC)	1.500,00
3390300000	Material de Consumo	47.000,00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	7.600,00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2.900,00
3390350000	Servicos de Consultoria	3.500,00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	130.300,00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	67.100,00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	9.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	212.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS	212.500,00
4470000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00

4471410000	CONTRIBUICOES	10.000,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	202.500,00
4490510000	Obras e Instalacoes	155.000,00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	47.500,00
	TOTAL UNIDADE	656.400,00
	VALOR ORCADO	
CODIGO	ESPECIFICACAO	
UNIDADE : 12		
	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	29.100,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.100,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	29.100,00
3390140000	Diarias (PC)	1.000,00
3390300000	Material de Consumo	13.200,00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	1.000,00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	6.400,00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	7.500,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS	1.500,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1.500,00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	1.500,00
	TOTAL UNIDADE	30.600,00
	VALOR ORCADO	
CODIGO	ESPECIFICACAO	
UNIDADE : 99		
	RESERVA DE CONTIGENCIA	
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO	50.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
9999990000	Reserva de Contingencia	50.000,00
	TOTAL UNIDADE	50.000,00
	VALOR ORCADO	
CODIGO	ESPECIFICACAO	
01	CAMARA MUNICIPAL	833.156,00
02	GABINETE DO PREFEITO	380.200,00
03	SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E FINANÇAS	2.175.800,00
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	178.500,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.823.875,00
06	SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS	2.324.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	5.515.403,00
08	SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER	802.000,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	133.000,00
10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO	1.027.080,00
11	SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	656.400,00
12	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	30.600,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00
	TOTAL	18.930.014,00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:CEA20374

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:35:16
ANEXO 2 DA DESPESA CONSOLIDADA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	16.148.458,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.312.100,00
3170000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00
3171410000	CONTRIBUICOES	10.000,00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	9.302.100,00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	11.000,00
3190030000	Pensoes	7.800,00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	5.000,00
3190090000	Salario Familia	23.500,00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	7.076.800,00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1.810.800,00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	71.400,00
3190340000	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	5.400,00
3190910000	Setencas Judiciais	45.000,00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	215.900,00
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	4.000,00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	25.500,00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	35.415,00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	35.415,00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	35.415,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.800.943,00

335000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	1,033,700.00
3350410000	Contribuicoes	1,018,700.00
3350430000	Subvencoes Sociais	15,000.00
337000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	20,000.00
3370410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS	5,747,243.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	652,500.00
3390140000	Diarias (PC)	171,200.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	1,273,100.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	10,800.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	180,800.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	54,400.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	14,300.00
3390350000	Servicos de Consultoria	159,800.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,596,263.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,290,550.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	182,380.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	38,750.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	95,400.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	20,000.00
3390940000	Cont.Por Tempo Determinado	4,000.00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,731,556.00
440000000	INVESTIMENTOS	2,032,356.00
447000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
449000000	APLICACOES DIRETAS	2,022,356.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	6,500.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	14,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	13,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	1,383,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	602,756.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	3,100.00
450000000	INVERSOES FINANCEIRAS	58,000.00
459000000	APLICACOES DIRETAS	58,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	58,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	641,200.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	641,200.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	639,200.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV. CONT. RESGATADA	2,000.00
900000000	RECEITA DE DEDUCAO	50,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	50,000.00
	TOTAL DA DESPESA	18,930,014.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:9789447A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:45:35
ANEXO 8 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964	Pag. 1
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	833,156.00	0.00	833,156.00
01.031.00	ACAO LEGISLATIVA	833,156.00	0.00	833,156.00
04	ADMINISTRACAO	3,235,500.00	0.00	3,235,500.00
04.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	3,235,500.00	0.00	3,235,500.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	638,980.00	418,700.00	1,057,680.00
08.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	276,400.00	0.00	276,400.00
08.241.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	2,900.00	58,500.00	61,400.00
08.243.00	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	119,900.00	114,500.00	234,400.00
08.244.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	239,780.00	245,700.00	485,480.00
10	SAUDE	2,287,700.00	2,536,175.00	4,823,875.00
10.301.00	ATENCAO BASICA	1,987,000.00	1,521,775.00	3,508,775.00
10.302.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222,600.00	708,000.00	930,600.00
10.303.00	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10,300.00	88,700.00	99,000.00
10.304.00	VIGILANCIA SANITARIA	1,000.00	43,500.00	44,500.00
10.305.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	66,800.00	174,200.00	241,000.00

12	EDUCACAO	1,097,140.00	4,116,200.00	5,213,340.00
12.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	5,000.00	0.00	5,000.00
12.306.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	12,100.00	92,620.00	104,720.00
12.361.00	ENSINO FUNDAMENTAL	963,940.00	3,117,200.00	4,081,140.00
12.365.00	EDUCACAO INFANTIL	75,000.00	781,000.00	856,000.00
12.366.00	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	7,100.00	125,380.00	132,480.00
12.367.00	EDUCACAO ESPECIAL	4,000.00	0.00	4,000.00
12.392.00	DIFUSAO CULTURAL	30,000.00	0.00	30,000.00
13	CULTURA	302,063.00	0.00	302,063.00
13.392.00	DIFUSAO CULTURAL	302,063.00	0.00	302,063.00
15	URBANISMO	2,006,100.00	150,000.00	2,156,100.00
15.451.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	234,000.00	0.00	234,000.00
15.452.00	SERVICOS URBANOS	1,716,500.00	150,000.00	1,866,500.00
15.695.00	TURISMO	55,600.00	0.00	55,600.00
16	HABITACAO	133,000.00	0.00	133,000.00
16.482.00	HABITACAO URBANA	133,000.00	0.00	133,000.00
17	SANEAMENTO	93,000.00	100,000.00	193,000.00
17.511.00	SANEAMENTO BASICO RURAL	10,000.00	100,000.00	110,000.00
17.512.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	53,000.00	0.00	53,000.00
17.541.00	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30,000.00	0.00	30,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	5,100.00	0.00	5,100.00
18.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	5,100.00	0.00	5,100.00
20	AGRICULTURA	307,800.00	0.00	307,800.00
20.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	7,000.00	0.00	7,000.00
20.573.00	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGI	45,000.00	0.00	45,000.00
20.601.00	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	22,000.00	0.00	22,000.00
20.602.00	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	32,000.00	0.00	32,000.00
20.604.00	DEFESA SANITARIA ANIMAL	5,800.00	0.00	5,800.00
20.605.00	ABASTECIMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00
20.606.00	EXTENSAO RURAL	142,500.00	0.00	142,500.00
20.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	28,500.00	0.00	28,500.00
23	COMERCIO E SERVICOS	152,300.00	0.00	152,300.00
23.661.00	PROMOCAO INDUSTRIAL	10,000.00	0.00	10,000.00
23.691.00	PROMOCAO COMERCIAL	39,500.00	0.00	39,500.00
23.692.00	COMERCIALIZACAO	25,000.00	0.00	25,000.00
23.695.00	TURISMO	43,000.00	0.00	43,000.00
23.813.00	LAZER	34,800.00	0.00	34,800.00
25	ENERGIA	10,000.00	0.00	10,000.00
25.752.00	ENERGIA ELETTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00
26	TRANSPORTE	89,500.00	0.00	89,500.00
26.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	89,500.00	0.00	89,500.00
27	DESPORTO E LAZER	217,600.00	150,000.00	367,600.00
27.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	42,000.00	0.00	42,000.00
27.812.00	DESPORTO COMUNITARIO	160,600.00	150,000.00	310,600.00
27.813.00	LAZER	15,000.00	0.00	15,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	50,000.00
99.999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	50,000.00
	TOTAL	11,408,939.00	7,471,075.00	18,930,014.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:A0BC352D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
ANEXO 9 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
ANO BASE:2013
06/11/12 10:46:35

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	833,156.00
	TOTAL	833,156.00

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
ANEXO 9 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
ANO BASE:2013
06/11/12 10:46:35

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
--------	---------------	-------

02	PODER EXECUTIVO	
04	ADMINISTRACAO	3,235,500.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,057,680.00
10	SAUDE	4,823,875.00
12	EDUCACAO	5,213,340.00
13	CULTURA	302,063.00
15	URBANISMO	2,156,100.00
16	HABITACAO	133,000.00
17	SANEAMENTO	193,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	5,100.00
20	AGRICULTURA	307,800.00
23	COMERCIO E SERVICOS	152,300.00
25	ENERGIA	10,000.00
26	TRANSPORTE	89,500.00
27	DESPORTO E LAZER	367,600.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000.00
	TOTAL	18,096,858.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:5A2CA839

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SIS PUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:49:49
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL				
FUNCAO	01 LEGISLATIVA				
SUB-FUNCAO	031 ACOA LEGISLATIVA				
PROGRAMA	0029 MELHORIA ORGANIZACIONAL				
SUBPROG	0001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
PROJ/ATIV.	2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		781,000.00		781,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650,000.00		650,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		650,000.00		650,000.00
3190090000	Salario Familia	100	500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	471,000.00		
3190130000	Obrigaçoes Patronais	100	120,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	55,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	3,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131,000.00		131,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		2,000.00		2,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	2,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		129,000.00		129,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	23,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	2,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	25,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	45,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	25,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		52,156.00		52,156.00
4400000000	INVESTIMENTOS		37,156.00		37,156.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		37,156.00		37,156.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	22,156.00		
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		15,000.00		15,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		833,156.00		833,156.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:7A3D7BA2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SIS PUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:50:34
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E FINANÇAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				

SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0004 REESTRUTURACAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO				
SUBPROG	0016 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITO INSS				
PROJ/ATIV.	0001 PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS E FGTS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		5,000.00		5,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		547,000.00		547,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		547,000.00		547,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		547,000.00		547,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	100	545,000.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV. CONT. RESGATADA	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		552,000.00		552,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E FINANÇAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0004 REESTRUTURACAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO				
SUBPROG	0014 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE UMA SALA DE REUNIAO				
PROJ/ATIV.	1002 AMPLIACAO EQUIPAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		26,400.00		26,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		26,400.00		26,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		26,400.00		26,400.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	11,400.00		
	TOTAL DA DESPESA		26,400.00		26,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E FINANÇAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0004 REESTRUTURACAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO				
SUBPROG	0013 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL				
PROJ/ATIV.	2006 MANUTENCAO DA SEC. ADM. TRIBUTACAO E FINANÇAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,574,800.00		1,574,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,165,300.00		1,165,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,165,300.00		1,165,300.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	100	11,000.00		
3190030000	Pensoes	100	7,800.00		
3190090000	Salario Familia	100	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	455,000.00		
3190130000	Obrigaçoes Patronais	100	550,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	1,000.00		
3190910000	Setencas Judiciais	100	45,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	90,000.00		
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	100	1,500.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	3,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		409,500.00		409,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		409,500.00		409,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	6,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	32,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	1,500.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	80,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	30,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	125,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	125,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	2,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	2,500.00		
3390940000	Cont.Por Tempo Determinado	100	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,600.00		15,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,600.00		15,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,600.00		15,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	15,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	600.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,590,400.00		1,590,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E FINANÇAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0002 REESTRUTURACAO				

ADMINISTRATIVA					
SUBPROG	0007	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2074	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
3000000000		DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3300000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
3390000000		APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3390140000		Diarías (PC)	100	1.000,00	
3390300000		Material de Consumo	100	1.000,00	
3390350000		Servicos de Consultoria	100	500,00	
3390360000		Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	500,00	
3390390000		Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	4.000,00	
		TOTAL DA DESPESA		7.000,00	7.000,00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:80FB061F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SIS PUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:51:00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0006 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
SUBPROG	0022 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL				
PROJ/ATIV.	2004 MANUT.D/SECRET. MUN. D/PLANEJ. E CONTROLE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		161.500,00		161.500,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00		130.000,00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		130.000,00		130.000,00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	128.000,00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1.500,00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	500,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.500,00		31.500,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		31.500,00		31.500,00
3390140000	Diarías (PC)	100	7.000,00		
3390300000	Material de Consumo	100	6.000,00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1.000,00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	3.000,00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	6.500,00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	7.500,00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	500,00		
	TOTAL DA DESPESA		161.500,00		161.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0002 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
SUBPROG	0006 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL				
PROJ/ATIV.	2060 MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS.		D/EQUIPAMENTOS		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00		17.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		17.000,00		17.000,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		17.000,00		17.000,00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	9.000,00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	8.000,00		
	TOTAL DA DESPESA		17.000,00		17.000,00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:1583793B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SIS PUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:51:39

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						Page 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS					
FUNCAO	17 SANEAMENTO					
SUB-FUNCAO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL					
SUBPROG	0053 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS					
PROJ/ATIV.	1003 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00		10.000,00	
4400000000	INVESTIMENTOS		10.000,00		10.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		10.000,00	
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10.000,00			
	TOTAL DA DESPESA		10.000,00		10.000,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.			URBANOS		
FUNCAO	17 SANEAMENTO					
SUB-FUNCAO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL					
SUBPROG	0055 AMP. DA REDE DE INFRAEST. DE ABAST. DAGUA E ESGOTO					
PROJ/ATIV.	1005 CONST., AMPL. E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS					
3000000000	DESPESAS CORRENTES		18.000,00		18.000,00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00		18.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00		18.000,00	
3390300000	Material de Consumo	100	8.500,00			
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5.500,00			
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	3.500,00			
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	500,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00		15.000,00	
4400000000	INVESTIMENTOS		15.000,00		15.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00		15.000,00	
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15.000,00			
	TOTAL DA DESPESA		33.000,00		33.000,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.			URBANOS		
FUNCAO	17 SANEAMENTO					
SUB-FUNCAO	511 SANEAMENTO BASICO RURAL					
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL					
SUBPROG	0055 AMP. DA REDE DE INFRAEST. DE ABAST. DAGUA E ESGOTO					
PROJ/ATIV.	1007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00		110.000,00	
4400000000	INVESTIMENTOS		110.000,00		110.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS		110.000,00		110.000,00	
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10.000,00			
4490510000	Obras e Instalacoes	281	100.000,00			
	TOTAL DA DESPESA		110.000,00		110.000,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.			URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO					
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS					
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL					
SUBPROG	0060 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
PROJ/ATIV.	1009 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		75.000,00		75.000,00	
4400000000	INVESTIMENTOS		75.000,00		75.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS		75.000,00		75.000,00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	75.000,00			
	TOTAL DA DESPESA		75.000,00		75.000,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.			URBANOS		
FUNCAO	25 ENERGIA					
SUB-FUNCAO	752 ENERGIA ELETRICA					
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL					
SUBPROG	0059 CONST. E AMP. DO SIST. DE ELET. DA Z. RURAL E URBANA					
PROJ/ATIV.	1011 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00		10.000,00	
4400000000	INVESTIMENTOS		10.000,00		10.000,00	
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		10.000,00	

4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00				
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00				10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL		
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS				
FUNCAO	15 URBANISMO						
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS						
PROGRAMA	0010 MELHORIA DA CONSOLIDACAO INFRAESTRUTURA URBANA						
SUBPROG	0051 CONST. E RECUP. DE CALCAMENTO/PAV. DA MALHA VIARIA						
PROJ/ATIV.	1012 PAVIMENT.ASFALT.ART. E CONST.E RECUP.CALCAMENTO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES		66,000.00				66,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66,000.00				66,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		66,000.00				66,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	8,000.00				
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	40,000.00				
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	15,000.00				
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	3,000.00				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		230,000.00				230,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		230,000.00				230,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		230,000.00				230,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	80,000.00				
4490510000	Obras e Instalacoes	281	150,000.00				
	TOTAL DA DESPESA		296,000.00				296,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL		
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS				
FUNCAO	15 URBANISMO						
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL						
SUBPROG	0058 URBANIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS						
PROJ/ATIV.	1013 URBANIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS						
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00				10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00				10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00				10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00				
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00				10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL		
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS				
FUNCAO	15 URBANISMO						
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL						
SUBPROG	0056 RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
PROJ/ATIV.	1014 AMPLIACAO REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS						
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00				8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00				8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00				8,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,500.00				
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,000.00				
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,500.00				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		17,000.00				17,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		17,000.00				17,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00				17,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	17,000.00				
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00				25,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL		
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS				
FUNCAO	26 TRANSPORTE						
SUB-FUNCAO	782 TRANSPORTE RODOVIARIO						
PROGRAMA	0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA						
SUBPROG	0066 MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS						
PROJ/ATIV.	1015 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS						
3000000000	DESPESAS CORRENTES		11,500.00				11,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,500.00				11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,500.00				11,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,500.00				
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00				
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		39,000.00				39,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		39,000.00				39,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		39,000.00				39,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	100	3,500.00				
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	100	10,000.00				
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	100	10,000.00				
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00				

4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	500.00				
	TOTAL DA DESPESA		50,500.00				50,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL		
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS				
FUNCAO	15 URBANISMO						
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA	0010 MELHORIA DA CONSOLIDACAO INFRAESTRUTURA URBANA						
SUBPROG	0050 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS						
PROJ/ATIV.	1036 REFORMA E AMPL.D/PRACAS PUBLICAS QUIOSQUES						
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00				20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00				20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00				20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00				
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00				20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL		
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS				
FUNCAO	15 URBANISMO						
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL						
SUBPROG	0057 DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS						
PROJ/ATIV.	1037 DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO DE IMOVEIS						
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00				50,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		50,000.00				50,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00				50,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100	50,000.00				
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00				50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL		
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS				
FUNCAO	17 SANEAMENTO						
SUB-FUNCAO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO						
PROGRAMA	0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA						
SUBPROG	0067 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS						
PROJ/ATIV.	1038 CONSTRUCAO DE GALERIA PLUVIAL						
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00				10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00				10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00				10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00				
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00				10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL		
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS				
FUNCAO	15 URBANISMO						
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA	0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA						
SUBPROG	0066 MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS						
PROJ/ATIV.	1041 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NA ZONA URBANA						
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00				100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00				100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00				100,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	100,000.00				
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00				100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL		
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS				
FUNCAO	15 URBANISMO						
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL						
SUBPROG	0178 MANUT. E GESTAO D/SECRET. TRANSP. OBRAS E SERV. UR						
PROJ/ATIV.	2023 MANUT DA SECRET DE TRANSP OBRAS E SERV URBANOS						
3000000000	DESPESAS CORRENTES		29,000.00				29,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12,500.00				12,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		12,500.00				12,500.00
3190090000	Salario Familia	100	1,000.00				
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	9,000.00				
3190130000	Obrigaçoes Patronais	100	1,000.00				
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,500.00				
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16,500.00				16,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		16,500.00				16,500.00

3390140000	Diarias (PC)	100	2,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	2,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		29,000.00		29,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0178 MANUT. E GESTAO D/SECRET. TRANSP. OBRAS E SERV. UR				
PROJ/ATIV.	2024 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,477,500.00		1,477,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		766,500.00		766,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		766,500.00		766,500.00
3190090000	Salario Familia	100	1,500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	750,000.00		
3190130000	Obrigaçoes Patronais	100	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	5,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		711,000.00		711,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		711,000.00		711,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	4,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	135,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	390,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	166,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	7,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,482,500.00		1,482,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0009 APOIO ADMINISTRATIVO				
SUBPROG	0048 CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
PROJ/ATIV.	2025 MODERN. ADM.OPER. E CAPACIT. D/SERVIDORES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,700.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,300.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		13,000.00		13,000.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador: A50F2A32

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:51:59
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 FUNDAMENTAL ENSINO				
PROGRAM	0015 EXPANSAO E				

A	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0092 FINANCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
PROJ/ATIV.	0002 PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		30,415.00		30,415.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		30,415.00		30,415.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		30,415.00		30,415.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	100	30,415.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		79,200.00		79,200.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		79,200.00		79,200.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		79,200.00		79,200.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	100	79,200.00		
	TOTAL DA DESPESA		109,615.00		109,615.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 FUNDAMENTAL ENSINO				
PROGRAM A	0016 EXPANSAO E MELH. DA INFRAEST. ESPORT.			E CULTURA L	
SUBPROG	0099 QUADRAS DE ESPORTES COBERTAS				
PROJ/ATIV.	1016 CONST. D/QUADRA ESP. DESCOBERTAS NAS ESCOLAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 FUNDAMENTAL ENSINO				
PROGRAM A	0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0082 AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
PROJ/ATIV.	1017 CONST., AMPL E RESTAURACAO DE UNID. DE ENSINOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		92,000.00		92,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		92,000.00		92,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		92,000.00		92,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	92,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		117,000.00		117,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	365 EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAM A	0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0093 CONCL. DA CONST. E EQUIP. DA CRECHE PROINFANCIA				
PROJ/ATIV.	1018 EQUIPAMENTO E CONSERVACAO DA CRECHE PROF. MARIA DE FATIMA ARAUJO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	365 EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAM	0015 EXPANSAO E				

A	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0081 MODERNIZACAO OPERACIONAL ADMINISTRATIVA				
PROJ/ATIV.	1019 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 FUNDAMENTAL ENSINO				
PROGRAMA	0014 EDUCACAO COM QUALIDADE VALORIZACAO CULTURAL				
SUBPROG	0179 MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE EDUC. E CULTURA				
PROJ/ATIV.	1020 CONST. REF. E EQUIP. UNID. DE ENSINO C/REC. SALARIO EDUCACAO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	130	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	130	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	13 CULTURA				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0014 EDUCACAO COM QUALIDADE VALORIZACAO CULTURAL				
SUBPROG	0078 AQ. DE EQUIP. E INFORMATIZACAO DO MUSEU HISTORICO				
PROJ/ATIV.	1021 AQUISICAO EQUIP. P/MUSEU HISTORICO E		OUTROS		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 FUNDAMENTAL ENSINO				
PROGRAMA	0015 EXPANSAO E MELHORIA INFRAESTRUTURA DA				
SUBPROG	0082 AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
PROJ/ATIV.	1034 CONST. AMPLIACAO E REF. C/REC.FUNDEB		40%		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	101	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0016 EXPANSAO E MELH. DA INFRAEST. ESPORT.		E CULTURA L		
SUBPROG	0096 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA				
PROJ/ATIV.	1042 CONST. E EQUIP. DA BIBLIOTECA PUBLICA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

					E
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 FUNDAMENTAL ENSINO				
PROGRAMA	0015 EXPANSAO E MELHORIA INFRAESTRUTURA DA				
SUBPROG	0083 AQ. DE EQUIP. E MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA R. MUN				
PROJ/ATIV.	1043 AQUIS. D/BANDAS D/MARCAIS P/ESCOLAS D/ENS. FUNDAMENTAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 FUNDAMENTAL ENSINO				
PROGRAMA	0015 EXPANSAO E MELHORIA INFRAESTRUTURA DA				
SUBPROG	0085 MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR IMPLM. DE		NOVAS LINHAS		
PROJ/ATIV.	1050 AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	35,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,000.00		35,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 FUNDAMENTAL ENSINO				
PROGRAMA	0015 EXPANSAO E MELHORIA INFRAESTRUTURA DA				
SUBPROG	0082 AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
PROJ/ATIV.	1058 IMPLANT. DE ACESSIBILIDADE N/ESCOLAS MUNICIPAIS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	101	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 FUNDAMENTAL ENSINO				
PROGRAMA	0015 EXPANSAO E MELHORIA INFRAESTRUTURA DA				
SUBPROG	0179 MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE EDUC. E CULTURA				
PROJ/ATIV.	1059 AQUISICAO DE EQUIP. PARA PRATICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 FUNDAMENTAL ENSINO				
PROGRAMA	0013 CAPACIT. E VALORIZ. D/ PROF. E PROFISSIONAIS EDUC				
SUBPROG	0069 FORMACAO E RECICLAGEM DE PROFESSOR				
PROJ/ATIV.	2005 FORMACAO CONTINUADA				

	D/PROFESSOR C/FUNDEB40%				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		21,000.00		21,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21,000.00		21,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		21,000.00		21,000.00
3390300000	Material de Consumo	101	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		21,000.00		21,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0014 EDUCACAO COM QUALIDADE VALORIZACAO CULTURAL				
SUBPROG	0179 MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE EDUC. E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2026 MANUT. SERV. D/SEC. E DEMAIS ATIV. D/ EDUC. BASICA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		642,325.00		642,325.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		338,000.00		338,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		338,000.00		338,000.00
3190090000	Salario Familia	100	1,500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	268,000.00		
3190130000	Obrigaçoes Patronais	100	62,000.00		
3190340000	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	100	2,500.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	1,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	3,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		304,325.00		304,325.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		304,325.00		304,325.00
3390140000	Diarias (PC)	100	11,700.00		
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	100	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	72,000.00		
3390330000	Passagens e Desp.c/Locomocao	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	130,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	70,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	5,625.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		9,000.00		9,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		9,000.00		9,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		9,000.00		9,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	8,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		651,325.00		651,325.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0013 CAPACIT. E VALORIZ. D/ PROF. E PROFISSIONAIS EDUC				
SUBPROG	0069 FORMACAO E RECLAGEM DE PROFESSOR				
PROJ/ATIV.	2027 MANUT.D/PAG. PROFESSORES EDUC.BASICA- FUNDEB 60%				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,031,300.00		2,031,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,031,300.00		2,031,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,031,300.00		2,031,300.00
3190090000	Salario Familia	101	10,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	1,492,300.00		
3190130000	Obrigaçoes Patronais	101	450,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	101	10,100.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	101	63,900.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	101	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,031,300.00		2,031,300.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				

PROGRAMA	0014 EDUCACAO COM QUALIDADE VALORIZACAO CULTURAL				
SUBPROG	0179 MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE EDUC. E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2028 MANUT. DEMAIS ATIV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40%				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		774,000.00		774,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		597,000.00		597,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		597,000.00		597,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	443,000.00		
3190130000	Obrigaçoes Patronais	101	153,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	101	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177,000.00		177,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		177,000.00		177,000.00
3390300000	Material de Consumo	101	30,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	101	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp.c/Locomocao	101	1,000.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc	101	500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	100,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	24,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	101	16,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	101	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	101	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12,000.00		12,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		12,000.00		12,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	101	12,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		786,000.00		786,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	365 EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA	0014 EDUCACAO COM QUALIDADE VALORIZACAO CULTURAL				
SUBPROG	0179 MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE EDUC. E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2029 MANUT.D/PAG. PROF.EDUC.BASICA INFANTIL- FUNDEB 60%				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		493,500.00		493,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		493,500.00		493,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		493,500.00		493,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	450,000.00		
3190130000	Obrigaçoes Patronais	101	34,500.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	101	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	101	3,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	101	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		493,500.00		493,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	365 EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA	0014 EDUCACAO COM QUALIDADE VALORIZACAO CULTURAL				
SUBPROG	0179 MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE EDUC. E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2030 MANUT. DEMAIS ATIV. EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 40%				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		285,500.00		285,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259,000.00		259,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		259,000.00		259,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	244,000.00		
3190130000	Obrigaçoes Patronais	101	10,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	101	4,500.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	101	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,500.00		26,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		26,500.00		26,500.00
3390300000	Material de Consumo	101	15,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	101	500.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc	101	500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	5,000.00		

3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	101	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	101	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		287,500.00		287,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	366 EDUCACAO DE ADULTOS E JOVENS				
PROGRAMA	0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
SUBPROG	0072 PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
PROJ/ATIV.	2031 ATENDIMENTO A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		132,480.00		132,480.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59,300.00		59,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		59,300.00		59,300.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	50,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	110	5,000.00		
3190130000	Obrigações Patronais	101	2,800.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	110	1,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73,180.00		73,180.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		73,180.00		73,180.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	110	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	7,100.00		
3390300000	Material de Consumo	101	10,000.00		
3390300000	Material de Consumo	110	8,080.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	15,700.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	110	300.00		
	TOTAL DA DESPESA		132,480.00		132,480.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
SUBPROG	0179 MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE EDUC. E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2032 MANUT. ESCOLAS C/RECURSOS DO PDDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,900.00		6,900.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,900.00		6,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,900.00		6,900.00
3390300000	Material de Consumo	110	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	900.00		
	TOTAL DA DESPESA		6,900.00		6,900.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	367 EDUCACAO ESPECIAL				
PROGRAMA	0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0081 MODERNIZACAO OPERACIONAL ADMINISTRATIVA				
PROJ/ATIV.	2034 MANUT.D/SALA D/APOIO A ALUNOS C/NEC.ESPECIAIS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,700.00		1,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,700.00		1,700.00
3190090000	Salario Familia	100	500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	200.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,300.00		2,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,300.00		2,300.00
3390140000	Diarias (PC)	100	300.00		
3390300000	Material de Consumo	100	500.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	300.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	200.00		
	TOTAL DA DESPESA		4,000.00		4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	13 CULTURA				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
SUBPROG	0179 MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE EDUC. E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2036 MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		271,963.00		271,963.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180,600.00		180,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		180,600.00		180,600.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	170,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	10,600.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91,363.00		91,363.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		15,000.00		15,000.00
3350430000	Subvencoes Sociais	100	15,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		76,363.00		76,363.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,100.00		
3390300000	Material de Consumo	100	4,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	1,100.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,100.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	27,063.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	36,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	1,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	2,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		273,963.00		273,963.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	13 CULTURA				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
SUBPROG	0076 MANUTENCAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS				
PROJ/ATIV.	2062 MANUT. D/FESTIVAL DE QUADRILHAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		23,100.00		23,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23,100.00		23,100.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		6,000.00		6,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	6,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		17,100.00		17,100.00
3390300000	Material de Consumo	100	3,400.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	6,700.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	4,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		23,100.00		23,100.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO				
PROGRAMA	0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0087 MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				
PROJ/ATIV.	2064 MERENDA ESCOLAR PNAE/MEC/FNDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		65,640.00		65,640.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65,640.00		65,640.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		65,640.00		65,640.00
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390300000	Material de Consumo	110	55,640.00		
	TOTAL DA DESPESA		65,640.00		65,640.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO				
PROGRAMA	0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0087 MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				
PROJ/ATIV.	2065 MERENDA ESCOLAR CRECHE-PNAE-PNAC/MEC/FNDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		39,080.00		39,080.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39,080.00		39,080.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		39,080.00		39,080.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,100.00		
3390300000	Material de Consumo	110	36,980.00		
	TOTAL DA DESPESA		39,080.00		39,080.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0179 MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE EDUC. E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2069 MANUT. D/UNID.ESCOLARES C/SALARIO EDUCACAO				
300000000	DESPESAS CORRENTES		82,500.00		82,500.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82,500.00		82,500.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		82,500.00		82,500.00
339030000	Material de Consumo	130	37,000.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	130	16,300.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	130	29,200.00		
	TOTAL DA DESPESA		82,500.00		82,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	365 EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA	0014 EDUCACAO COM QUALIDADE E VALORIZACAO CULTURAL				
SUBPROG	0179 MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE EDUC. E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2072 MANUT. D/DEMAIS ATIV. EDUCACAO BASICA		INFANTIL		
300000000	DESPESAS CORRENTES		34,400.00		34,400.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17,000.00		17,000.00
319000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00		17,000.00
319009000	Salario Familia	100	2,000.00		
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	10,000.00		
319013000	Obrigaçoes Patronais	100	2,000.00		
319020000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,500.00		
319040000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	1,500.00		
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17,400.00		17,400.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		17,400.00		17,400.00
339014000	Diárias (PC)	100	1,000.00		
339030000	Material de Consumo	100	2,000.00		
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
339034000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	800.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,800.00		
339047000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	600.00		
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	200.00		
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		600.00		600.00
440000000	INVESTIMENTOS		600.00		600.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		600.00		600.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100	600.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,000.00		35,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0013 CAPACIT. E VALORIZ. D/ PROF. E PROFISSIONAIS EDUC				
SUBPROG	0069 FORMACAO E RECICLAGEM DE PROFESSOR				
PROJ/ATIV.	2075 CAPACITACAO DE DIRIGENTES				
300000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
339014000	Diárias (PC)	100	1,500.00		
339030000	Material de Consumo	100	800.00		
339035000	Servicos de Consultoria	100	800.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	600.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,300.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0085 MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR IMPLM. DE		NOVAS LINHAS		
PROJ/ATIV.	2079 MANUT. D/TRANSPORTE ESCOLAR C/REC. PNATE				
300000000	DESPESAS CORRENTES		48,500.00		48,500.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48,500.00		48,500.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		48,500.00		48,500.00
339030000	Material de Consumo	110	9,000.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	24,500.00		

339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		48,500.00		48,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0085 MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR IMPLM. DE		NOVAS LINHAS		
PROJ/ATIV.	2080 MANUT. D/TRANSPORTE ESCOLAR C/REC. CONV. ESTADO				
300000000	DESPESAS CORRENTES		57,000.00		57,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57,000.00		57,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		57,000.00		57,000.00
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	181	56,000.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		57,000.00		57,000.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:92757765

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS**
**LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:52:16
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0118 SINALIZACAO TURISTICA				
PROJ/ATIV.	1010 IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,000.00		8,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		8,000.00		8,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		8,000.00		8,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	813 LAZER				
PROGRAMA	0018 EXP. E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZ				
SUBPROG	0108 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES				
PROJ/ATIV.	1022 CONSTRUCAO CAMPOS DE FUTEBOL N/COMUNIDADES RURAIS				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0120 CONST. DREN. E PAVIM. DO ACESSO A PRAINHA				
PROJ/ATIV.	1035 CONST. DREN. E PAV. D/ACES. A GARGALHEIRA E PRAINHA				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	692 COMERCIALIZACAO				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				

SUBPROG	0124 CONSTRUCAO DE BOX PARA COMERCIALIZACAO PRODUTOS				
PROJ/ATIV.	1047 CONSTRUCAO DE BOX P/COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	692 COMERCIALIZACAO				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0125 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO DE ACARI				
PROJ/ATIV.	1048 CONST. D/CENTRO DE ARTESANATO/ATIV. MULTIPLAS				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0122 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
PROJ/ATIV.	1049 CONST. DE UM MIRANTE C/ VISTA AO GARGALHEIRAS				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0018 EXP. E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZ				
SUBPROG	0106 QUADRA DE ESPORTES COBERTAS				
PROJ/ATIV.	1051 CONST. D/QUADRA POLIESPORTIVA N/POVADO BULHOES				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0018 EXP. E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZ				
SUBPROG	0109 CONST. DE ARQUIB. E ILUM. DO ESTADIO PEDRO CELESTI				
PROJ/ATIV.	1052 MODERNIZACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		212,000.00		212,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		212,000.00		212,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		212,000.00		212,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	62,000.00		
449051000	Obras e Instalacoes	281	150,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		212,000.00		212,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	691 PROMOCAO COMERCIAL				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0123 APOIO A CRIACAO DE UNIDADE PRODUTIVA DO PESCADO				
PROJ/ATIV.	1053 CONST. D/UNID. D/BENEFICIAMENTO DO PESCADO				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		

CODIGO	TOTAL DA DESPESA ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	20,000.00	20,000.00
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER					
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS					
SUB-FUNCAO	661 PROMOCAO INDUSTRIAL					
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA					
SUBPROG	0125 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO DE ACARI					
PROJ/ATIV.	1056 CONSTRUCAO DE GALPAO INDUSTRIAL					
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00	
440000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00	
449000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00	
449051000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00			
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER					
FUNCAO	15 URBANISMO					
SUB-FUNCAO	695 TURISMO					
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA					
SUBPROG	0119 CONST. PAV. E DRENAGEM NO ACESSO AO POVOADO GARGA					
PROJ/ATIV.	1057 CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO NA ZONA URBANA					
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00	
440000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00	
449000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00	
449051000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00			
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER					
FUNCAO	15 URBANISMO					
SUB-FUNCAO	695 TURISMO					
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA					
SUBPROG	0209 CONSTRUCAO DE PRACAS DE EVENTOS					
PROJ/ATIV.	1060 CONSTRUCAO DE PRAÇAS DE EVENTOS					
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00	
440000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00	
449000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00	
449051000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00			
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER					
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER					
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO					
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER					
SUBPROG	0102 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER					
PROJ/ATIV.	2033 MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS(ESTADIO E QUADRAS)					
300000000	DESPESAS CORRENTES		44,100.00		44,100.00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44,100.00		44,100.00	
339000000	APLICACOES DIRETAS		44,100.00		44,100.00	
339030000	Material de Consumo	100	12,000.00			
339031000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	1,200.00			
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	900.00			
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	11,000.00			
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	18,000.00			
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,000.00			
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00	
440000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00	
449000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00	
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100	2,000.00			
	TOTAL DA DESPESA		46,100.00		46,100.00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER					
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER					
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO					
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER					
SUBPROG	0101 PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESPORTE					
PROJ/ATIV.	2035 PROJETO DE INICIACAO AO ATLETISMO					
300000000	DESPESAS CORRENTES		10,500.00		10,500.00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,500.00		10,500.00	
339000000	APLICACOES DIRETAS		10,500.00		10,500.00	
339030000	Material de Consumo	100	3,000.00			
339031000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	500.00			
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00			

3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
3390480000	Out. Aux. Financ. a Pess. Fisicas	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,500.00		10,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0101 PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESPORTE				
PROJ/ATIV.	2037 MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		26,000.00		26,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	8,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	4,000.00		
3390480000	Out. Aux. Financ. a Pess. Fisicas	100	1,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		27,000.00		27,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0180 MANUT.E GESTAO DESENV. ECON., TUR., DESP E LAZER				
PROJ/ATIV.	2038 MANUT. SERV. DESENVOLV. ECONOMICO E		TURISMO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		224,500.00		224,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123,000.00		123,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		123,000.00		123,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	122,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101,500.00		101,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		101,500.00		101,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	18,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	500.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	36,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	40,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		226,500.00		226,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	813 LAZER				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0102 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				
PROJ/ATIV.	2039 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		34,800.00		34,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34,800.00		34,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		34,800.00		34,800.00
3390300000	Material de Consumo	100	4,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	6,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	22,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	800.00		
	TOTAL DA DESPESA		34,800.00		34,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	691 PROMOCAO COMERCIAL				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0126 CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL				

PROJ/ATIV.	2040 DESENV. ART. E INDUSTRIAL (CAP. PROFISSIONAL).				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		14,500.00		14,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14,500.00		14,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		14,500.00		14,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		19,500.00		19,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0121 PROMO. DE EVENTOS COM VISTA AO DESENV. TURISTICO				
PROJ/ATIV.	2041 PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO TURISMO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		27,000.00		27,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,500.00		1,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,500.00		1,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	1,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,500.00		25,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,500.00		25,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	20,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,600.00		8,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS		8,600.00		8,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		8,600.00		8,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	8,600.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,600.00		35,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0180 MANUT.E GESTAO DESENV. ECON., TUR., DESP E LAZER				
PROJ/ATIV.	2067 MANUTENCAO. E EQUIP. D/SETOR D/DESPORTO E LAZER				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		37,000.00		37,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23,000.00		23,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	22,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14,000.00		14,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		14,000.00		14,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	6,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		42,000.00		42,000.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:7925CFF3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:53:08
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E				

FUNCAO	ABASTECIMENTO				
SUB-FUNCAO	17 SANEAMENTO				
PROGRAMA	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
SUBPROG	0028 GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO CONSERVA)				
PROJ/ATIV.	0208 IMPLANT. E MAN. DO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS SOL				
	0003 IMPLANT. E MAN. DO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				
300000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,000.00		10,000.00
317000000	TRANSFERENCIAS INSTITUICOES MULTIG		10,000.00		10,000.00
317141000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
337000000	TRANSFERENCIAS INSTITUICOES MULTIG		10,000.00		10,000.00
337141000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
447000000	TRANSFERENCIAS INSTITUICOES MULTIG		10,000.00		10,000.00
447141000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	605 ABASTECIMENTO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0162 MELHORAMENTO E PADRONIZACAO DA FEIRA		LIVRE		
PROJ/ATIV.	1024 CONSTRUCAO DE CANTEIROS DA FEIRA LIVRE				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	605 ABASTECIMENTO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0162 MELHORAMENTO E PADRONIZACAO DA FEIRA		LIVRE		
PROJ/ATIV.	1025 CONSTRUCAO DA FEIRA DO PESCADO				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	782 TRANSPORTE RODOVIARIO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0150 CONSTRUCAO DE REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO				
PROJ/ATIV.	1026 CONST. E RECUP. D/PASSAGENS MOLHADAS		E BUEIROS		
300000000	DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		8,500.00		8,500.00
339030000	Material de Consumo	100	3,500.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,500.00		
339092000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		28,500.00		28,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0026 MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO POPULACAO				
SUBPROG	0149 CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBMERSAS				
PROJ/ATIV.	1027 CONST. E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS			SUBMERSAS	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		45,000.00		45,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		45,000.00		45,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		45,000.00		45,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	45,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		45,000.00		45,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	26 TRANSPORTE				
SUB-FUNCAO	782 TRANSPORTE RODOVIARIO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0155 REFORMA E CONSTRUCAO MATABURROS				
PROJ/ATIV.	1028 CONST. E RECUPERACAO MATABURROS				
300000000	DESPESAS CORRENTES		24,000.00		24,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24,000.00		24,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		24,000.00		24,000.00
339030000	Material de Consumo	100	3,000.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	18,000.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
339092000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		39,000.00		39,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0026 MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO POPULACAO				
SUBPROG	0148 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
PROJ/ATIV.	1029 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0026 MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO POPULACAO				
SUBPROG	0147 CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS				
PROJ/ATIV.	1030 CONST. E RECUP. D/ CISTERNAS, CAIXAS D'AGUA E CATAVETOS				
300000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
339030000	Material de Consumo	100	2,000.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	900.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,100.00		
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,000.00		11,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		11,000.00		11,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,000.00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0160 AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS				
PROJ/ATIV.	1031 AQUISICAO DE DESSALINIZADORES				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0157 CONST. DO MAT. E DENTRO DAS NORMAS DA LEG. VIGENTE				
PROJ/ATIV.	1044 CONST. D/UNID. D/PROCESSAMENTO DE CARNES				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0156 AQ. DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLMENT. AGRICOLAS				
PROJ/ATIV.	1045 AQUISICAO D/MAQ., TRATORES E IMPLMENTOS AGRICOLAS				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0154 CONSTRUCAO DE POCILGA COMUNITARIA				
PROJ/ATIV.	1046 CONSTRUCAO DE POCILGA COMUNITARIA				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0166 INST. DE NOVOS TANQUES DE RESF. DE LEITE NAS COMUN				
PROJ/ATIV.	1054 INSTALACAO DE UNID. DE RESFRIAMENTO DE LEITE				
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		12,000.00		12,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		12,000.00		12,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0159 PROG. DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO				
PROJ/ATIV.	2042 CURSOS PROFISSIONALIZANTES P/PEQUENOS PRODUTORES				
300000000	DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		8,500.00		8,500.00
339032000	Material de Dist. Gratuita	100	2,500.00		
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
339035000	Servicos de Consultoria	100	2,000.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,500.00		
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,000.00		3,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		3,000.00		3,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00		3,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		11,500.00		11,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0184 MANUT.E GESTAO D/SEC.AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMEN				
PROJ/ATIV.	2057 MANUT SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
300000000	DESPESAS CORRENTES		269,000.00		269,000.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133,700.00		133,700.00
319000000	APLICACOES DIRETAS		133,700.00		133,700.00
319090000	Salario Familia	100	500.00		
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	130,000.00		
319013000	Obrigações Patronais	100	1,500.00		
319034000	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	100	1,000.00		
319092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	700.00		
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135,300.00		135,300.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		135,300.00		135,300.00
339040000	Contrat. Por Tempo Determinado	100	800.00		
339014000	Diarias (PC)	100	1,500.00		
339030000	Material de Consumo	100	26,000.00		
339032000	Material de Dist. Gratuita	100	1,500.00		
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
339035000	Servicos de Consultoria	100	1,500.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	80,000.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	20,000.00		
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	3,000.00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	604 DEFESA SANITARIA ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0153 PROGRAMA DE VACINACAO DO REBANHO				
PROJ/ATIV.	2058 PROGRAMA DE VACINACAO DO REBANHO DO MUNICIPIO				
300000000	DESPESAS CORRENTES		5,800.00		5,800.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,800.00		5,800.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		5,800.00		5,800.00
339030000	Material de Consumo	100	500.00		
339032000	Material de Dist. Gratuita	100	3,000.00		
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	900.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	600.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	800.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,800.00		5,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				

FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0151 IMPLM. DO PROG. DE CORTE DE TERRAS P/PLANTIO ATEN				
PROJ/ATIV.	2059 CORTE DE TERRA P/PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		3,000.00		3,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	3,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	16,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		26,000.00		26,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0161 MANUT. DE INST. E AMPL. DO TORNEIO LEITEIRO E FEIR				
PROJ/ATIV.	2063 MANUT.D/FESTIVAL DO PESCADO E TORNEIO LEITEIRO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		45,000.00		45,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	6,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	17,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	18,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		45,000.00		45,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	542 CONTROLE AMBIENTAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0184 MANUT.E GESTAO D/SEC.AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMEN				
PROJ/ATIV.	2077 MANUTENCAO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,000.00		6,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		7,000.00		7,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0159 PROG. DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO				
PROJ/ATIV.	2078 APOIO A ASSOCIACOES DE PRODUTORES RURAIS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		22,000.00		22,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22,000.00		22,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		17,500.00		17,500.00
3350410000	Contribuicoes	100	17,500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,500.00		4,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,800.00		

3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,200.00		
	TOTAL DA DESPESA		22,000.00		22,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	18 GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNCAO	542 CONTROLE AMBIENTAL				
PROGRAMA	0028 GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVA				
SUBPROG	0172 PROMO. DE SEMINARIOS E OUTROS EVENTOS DE EDUC. AMB				
PROJ/ATIV.	2081 MANUT. DA SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,100.00		5,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,100.00		5,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,100.00		5,100.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	600.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,100.00		5,100.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:2AE2013D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:53:21
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0031 PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO				
SUBPROG	0185 GESTAO FUNDO MUN D/DIREITOS D/CRANCA E D/ADOLESC.				
PROJ/ATIV.	2089 ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO COM A LEI E VIT. D/MAUS TRATOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		13,500.00		13,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13,500.00		13,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		13,500.00		13,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	8,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,500.00		1,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,500.00		1,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,500.00		1,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0031 PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO				
SUBPROG	0185 GESTAO FUNDO MUN D/DIREITOS D/CRANCA E D/ADOLESC.				
PROJ/ATIV.	2090 FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3390140000	Diárias (PC)	100	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		7,000.00		7,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				

PROGRAMA	0031 PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA PROMOVENDO A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0185 GESTÃO FUNDO MUN D/DIREITOS D/CRANÇA E D/ADOLESC.				
PROJ/ATIV.	2091 COMPANHIA DE DIVULGAÇÃO DO ECA E DO FIA				
300000000	DESPESAS CORRENTES		5,600.00		5,600.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,600.00		5,600.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		5,600.00		5,600.00
339030000	Material de Consumo	100	3,000.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,600.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,600.00		5,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0031 PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA PROMOVENDO A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0185 GESTÃO FUNDO MUN D/DIREITOS D/CRANÇA E D/ADOLESC.				
PROJ/ATIV.	2092 COMUNICAÇÃO E SUBSÍDIOS				
300000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
339030000	Material de Consumo	100	500.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	500.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,000.00		2,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0031 PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA PROMOVENDO A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0185 GESTÃO FUNDO MUN D/DIREITOS D/CRANÇA E D/ADOLESC.				
PROJ/ATIV.	2093 CAMPANHA DE INCENTIVO A ADOÇÃO				
300000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00		1,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,000.00		1,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
339030000	Material de Consumo	100	200.00		
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	300.00		
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,000.00		1,000.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:28AF136F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 08:19:31
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
FUNCAO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
SUB-FUNCAO	999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROGRAMA	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
SUBPROG	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROJ/ATIV.	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
900000000	RECEITA DE DEDUCAO		50,000.00		50,000.00
990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		50,000.00		50,000.00
999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		50,000.00		50,000.00
999990000	Reserva de Contingencia	100	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:2AC1258F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
Palácio Juvenal Lamartine de Farias - Rua Napoleão Antão, n.º 100 -
CEP 59.370-000
CNPJ 08.097.008/0001-20 – TELEFAX: (0**) 84-3433-3982
LEI Nº 971 DE 06 DE NOVEMBRO 2012
ORÇAMENTO DE 2013
ANEXO I
RECEITA - 2013

CATEGORIAS	EM R\$	EM R\$
ECONÔMICAS		
RECEITAS CORRENTES		20.394.034,00
- Receita Tributária	527.400,00	
- Receita de Contribuição	248.000,00	
- Receita Patrimonial	177.000,00	
- Receita Industrial	-	
- Receita de Serviços	17.000,00	
- Transferências Correntes	19.332.409,00	
- Outras Receitas Correntes	92.225,00	
RECEITAS DE CAPITAL		817.180,00
- Operações de Crédito	70.000,00	
- Alienação de Bens	127.180,00	
- Transferências de Capital	620.000,00	
- Outras Receitas de Capital	-	
- Dedução da Receita		(2.281.200,00)
TOTAL DA RECEITA		18.930.014,00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:059FAF64

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
Palácio Juvenal Lamartine de Farias - Rua Napoleão Antão, n.º 100 -
CEP 59.370-000
CNPJ 08.097.008/0001-20 – TELEFAX: (0**) 84-3433-3982
LEI Nº 971 DE 06 DE NOVEMBRO 2012
ORÇAMENTO DE 2013
ANEXO II
DESPESA - 2013

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL R\$
I - PODER LEGISLATIVO		833.156,00
Câmara Municipal	833.156,00	
II - PODER EXECUTIVO		18.046.858,00
Gabinete do Prefeito	380.200,00	
Secretaria Mun. de Administração e Finanças	2.175.800,00	
Secretaria Mun. de Planejamento e Controle	178.500,00	
Secretaria Mun. de Saúde Pública/Fundo Municipal de Saúde	4.823.875,00	
Secretaria Mun. de Transp. Obras e Serv. Urbanos	2.324.000,00	
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	5.515.403,00	
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Economico, Turismo, Desporto e Lazer	802.000,00	
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	133.000,00	
Fundo Mun. de Assistência Social e Desenv. Comunitário	1.027.080,00	
Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento	656.400,00	
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	30.600,00	
TOTAL DA DESPESA	R\$	18.880.014,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	50.000,00
TOTAL GERAL	R\$	18.930.014,00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:47B8417C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	EXERCÍCIO	EVOLUÇÃO DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI	2013	(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	ESTIMADA PARA O
-------------------------------------	---------	---------	---------	-----------------

NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS				
ANTERIORES E ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	EXERCÍCIO DE
2009	2010	2011	2012	
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	348.683,13	452.700,52	479.998,80	527.400,00
Receita de Contribuição	198.540,43	219.112,24	250.135,13	248.000,00
Receita Patrimonial	101.803,97	82.366,36	96.780,57	170.800,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.025,17	-	-	17.000,00
Transferências Correntes	10.978.845,36	12.749.556,19	15.175.402,50	17.078.100,00
Outras Receitas Correntes	37.812,45	32.315,21	51.574,73	92.225,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	11.666.710,51	13.536.050,52	16.053.891,73	18.133.525,00
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Créditos	-	-	-	70.000,00
Alienação de Bens	-	-	-	127.180,00
Transferências de Capital	320.716,14	754.438,79	397.216,03	620.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	320.716,14	754.438,79	397.216,03	817.180,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO	(1.272.542,94)	(1.345.629,00)	(1.859.083,15)	(1.944.600,00)
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.714.883,71	12.944.860,31	14.592.024,61	17.006.105,00

Publicado por:Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:651413D4**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE
NOVEMBRO DE 2012****LEI Nº 971 DE 06 DE NOVEMBRO 2012.**

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Acari - RN, para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI - RN:

Faço saber que a Câmara Municipal de Acari - RN, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO - I**DISPOSIÇÃO GERAL**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Acari - RN, para o exercício financeiro de 2013, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal;

II - O Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO - II**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****CAPÍTULO I****ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º A Receita total Líquida Estimada no valor de R\$ 18.930.014,00 (Dezoito milhões e novecentos e trinta mil e quatorze reais).

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

CAPÍTULO II**FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R\$ 18.930.014,00 (Dezoito milhões e novecentos e trinta mil e quatorze reais).

I - No Orçamento Fiscal em R\$ 13.079.059,00 (Treze milhões e setenta e nove mil e cinquenta e nove reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 5.850.955,00 (Cinco milhões e oitocentos e cinquenta mil e novecentos e cinquenta e cinco reais).

III - A diferença no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) corresponde a previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada a 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 30% (trinta por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.

IV - Celebrar convênio e incorporar ao Orçamento do Município, podendo ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, os recursos transferidos pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação sem cláusula de desembolso e outras modalidades de transferências voluntárias, sem dedução do limite estabelecido no inciso II deste artigo, ficando a incorporação condicionada a celebração dos instrumentos.

TÍTULO - III**DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º do mês de janeiro de 2013, Revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Acari - RN, 06 de novembro 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:AC388EFO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, MEIO AMB E
ABASTECI
PORTARIA Nº 052/2012**

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de Cargo de Provedores em Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari - RN em 16 de novembro de 2010,

R E S O L V E:

1º) - É Exonerado o Sr. FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, do Cargo de Provedor em Comissão - Símbolo CC-1 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI.

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

Acari/RN, 31 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Stela Cristina Dantas de Medeiros

Código Identificador:8396E214

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, MEIO AMB E
ABASTECI
PORTARIA Nº 059/2012**

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de Cargo de Provedores em Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari - RN em 16 de novembro de 2010,

R E S O L V E:

1º) – É Exonerado o Sr. JOSÉ BARBALHO FILHO, do Cargo de Provimento em Comissão – Símbolo CC-3 – SUBCOORDENADOR DE MEIO AMBIENTE vinculado a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO.

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

Acari/RN, 31 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Stela Cristina Dantas de Medeiros

Código Identificador:5E7F5E0E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 066/2012**

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de Cargo de Provimentos em Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari – RN em 16 de novembro de 2010,

RESOLVE:

1º) – É Exonerada a Srª ANA MARIA DE AZEVEDO SILVA, do Cargo de Provimento em Comissão – Símbolo CCDE-1 – DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª TEREZINHA DE LOURDES GALVÃO vinculado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

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

Acari/RN, 31 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Stela Cristina Dantas de Medeiros

Código Identificador:511510E6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 067/2012**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari – RN em 16 de novembro de 2010,

RESOLVE:

1º) – Designar a Servidora Srª ANA MARIA DE AZEVEDO SILVA, ocupante do Cargo de Professora P-N-II, Classe D, para responder pela DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª TEREZINHA DE LOURDES GALVÃO vinculado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA até 31 de dezembro de 2012.

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

Acari/RN, 01 de novembro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Stela Cristina Dantas de Medeiros

Código Identificador:90346DAF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 068/2012**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari – RN em 16 de novembro de 2010,

RESOLVE:

1º) – Designar o servidor Sr. JOSÉ JODAILSON DE ARAÚJO, ocupante do Cargo de Professor P-N-II, classe G, para responder pela DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR HORTÊNCIO DE BRITO vinculado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA até 31 de dezembro de 2012..

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

Acari/RN, 01 de novembro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Stela Cristina Dantas de Medeiros

Código Identificador:E20E161A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 065/2012**

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de Cargo de Provimentos em Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari – RN em 16 de novembro de 2010,

RESOLVE:

1º) – É Exonerado o Sr. JOSÉ JODAILSON DE ARAÚJO, do Cargo de Provimento em Comissão – Símbolo CCDE-1 – DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR HORTÊNCIO DE BRITO vinculado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

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

Acari/RN, 31 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Stela Cristina Dantas de Medeiros

Código Identificador:9106D1FE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 065/2012**

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de Cargo de Provimentos em Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 72, Incisos V da Lei Orgânica Municipal revisada e Promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Acari – RN em 16 de novembro de 2010,

RESOLVE:

1º) – É Exonerado o Sr. JOSÉ JODAILSON DE ARAÚJO, do Cargo de Provimento em Comissão – Símbolo CCDE-1 – DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR HORTÊNCIO DE BRITO

vinculado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

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

Acari/RN, 31 de outubro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:7825C781

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

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 145/2012, DE 06 NOVEMBRO DE 2012.**

Dispõe sobre a revogação da portaria nº 143, de 01 de Novembro de 2012 e dá outras providências.

O Exmº Sr. Ronaldo de Oliveira Teixeira, Prefeito de Angicos/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Angicos,

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a portaria nº 143, de 01 de Novembro, para assim anular os seus efeitos legais, quando visou à exoneração da Senhora **Raquel do Nascimento Martins**, do Cargo Comissionado de Subcoordenador de Programa de Atenção ao Idoso/CC4, Junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Ação Comunitária desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a partir de 01 de Novembro de 2012.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 06 de Novembro de 2012, 191º ano da Independência e 124º da República.

RONALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Maxsuel Nunes
Código Identificador:B85405E7

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

**CAMARA MUNICIPAL DE APODI
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO Nº 003/2012**

PROCESSO Nº 00015/2012

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Apodi/RN.
CONTRATADA: Comércio de Vidros Potiguar LTDA - ME.
OBJETO: O Presente Contrato tem por objetivo a aquisição pela CONTRATANTE e o fornecimento pela CONTRATADA, de Material Permanente (Bancada/Tribuna/Painel), especificados e quantificados na forma descrita no Anexo I, que passam a ser partes integrantes deste Contrato, juntamente com o Edital e documentos atinentes a este instrumento, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apodi/RN. **LEGALIDADE:** Lei 10.520/2002. **VALOR GLOBAL:** R\$ 12.950,00 (doze mil novecentos e cinquenta reais). **DOTAÇÃO:** As despesas decorrentes do presente contrato correrão à

conta do Orçamento Geral do Município de Apodi/RN – Câmara Municipal de Apodi-Rn, aprovado para o exercício de 2012: Unidade Orçamentária – 01.001 – Câmara Municipal Projeto Atividade – 2.003 – Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal, Elemento Despesa – 44.90.52 – Equipamentos e material permanente. **VIGÊNCIA:** O presente instrumento tem vigência a partir da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2012.

LOCAL E DATA: Apodi/RN, 06 de novembro de 2012.

JOÃO EVANGELISTA DE MENEZES FILHO

Presidente CMA/RN.

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:FFC64506

**GABINETE CIVIL
ATA DE ASSEMBLÉIA PARA FORMAÇÃO DE UMA
COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PARA
MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO LIMITADA A 50.000
HABITANTES, NO MUNICÍPIO DE APODI - RN**

Aos 25 dias do mês de outubro de dois mil e doze, 15h00min na Rua Cel. João de Brito, 124 - Centro, nesta cidade Apodi-Rn, reuniram-se os beneficiários do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PCCMV para municípios com população limitada a cinquenta mil habitantes, referente a segunda oferta pública de recursos, com a finalidade de escolher e criar uma comissão composta por 03 (três) componentes, sendo 02 (dois) representantes dos beneficiários e 01 (um) representante do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Acompanhamento de Obras terá a finalidade de acompanhar as obras, referente à construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no Município de Apodi-Rn, decorrentes de Termo de Acordo e Compromisso firmado entre o Município e a Companhia Hipotecária Brasileira – CHB. Presentes a esta Assembléia os senhores Marcílio Reginaldo de Sousa, Secretário Municipal, Brasileiro, casado CPF: 589.166.874-20 RG: 924.240, Ítalo de Oliveira Alves, Assistente Social do CRAS, brasileiro, solteiro, CPF: 046.804.144-30 RG: 1.824.702, Kenia Ferreira de Paiva, brasileira, Solteira, Assistente Social da Sede da Secretaria, CPF: 913.112.094-68 RG: 1.375.984. E por sugestão dos presentes ficou acordado que o senhor (a) Marcílio Reginaldo de Sousa ficará encarregado de presidir/relatar a assembléia e que o mesmo passará a partir de então a dirigir os trabalhos ora propostos. A assembléia indicou o nome do senhor Hermes Ferreira Câmara, brasileiro, casado, servidor público, CPF: 035.247.124-33, como representante do município, o qual foi por possuir experiência em programas habitacionais. Colocado em votação, a indicação do Representante do Poder Público foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à discussão para escolha dos nomes dos representantes dos beneficiários foram eleitos por indicação da assembléia os (as) senhores (as): Karina da Silva Rego da Fonseca, Brasileira, Casada, CPF.: 039.504.714-56; e Jacira Rosário de Moraes, brasileira, casada, CPF.:037.435.474-06, para representantes dos beneficiários no aludido Programa. Em seguida, a Assembléia indicou como responsável pelas obras deste Município a empresa **CHB - Companhia Hipotecária Brasileira**. CNPJ: 10.694.628/0001-98. Rua João Pessoa, Nº 267, 5º Andar, Centro Natal/RN - CEP: 59025-500, a qual foi contratada individualmente pelos beneficiários deste Município. Ficou decidido também que esta ata será assinada pela Comissão e pelos beneficiários presentes. Por convocação do (a) Presidente eleito ficou decidido que a senhora Karina da Silva Rego da Fonseca ficará responsável pela Primeira Secretária da Comissão e a senhora Jacira Rosário de Moraes pela Segunda Secretária. Feita a composição da Comissão, com autorização dos demais presentes foram empossados nos cargos de Presidente, Primeira Secretária e Segunda Secretária, os senhores Hermes Ferreira Câmara, Karina da Silva Rego da Fonseca, Jacira Rosário de Moraes respectivamente. Assim sendo, nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Comissão deu por encerrado os trabalhos, convocando-nos para a assinatura desta ata.

Apodi-RN, 25 de outubro de 2012.

HERMES FERREIRA CÂMARA
Representante do Poder Público

KARINA DA SILVA REGO DA FONSECA
1ª Representante dos Beneficiários

JACIRA ROSÁRIO DE MORAIS
2ª Representante dos Beneficiários

Francinalda Gomes da Costa Morais
Francisca Alexandra de Lima S Carvalho
Maria Girliane Moreira de Oliveira
Maria Luciana Furtado do Rosario
Maria Lidia Alves Diniz Maia
Laura Gabriela da Silveira Silva
Fabiana de Souza Nascimento
Francisca Edjaneide de Morais
Maria da Saude de Paiva Oliveira
Maria do Socorro de Oliveira Gomes
Francisca Antonia da Silva Costa de Sousa
Maria Elisabete da Silva Costa
Maria Aparecida de Castro do Nascimento
Maria do Rosario de Fatima Oliveira
Ariane de Oliveira Freire Gomes
Analice Holanda da Costa
Maria Janaina de Oliveira Freire
Silvana Maria de Oliveira Costa
Kaliane Cristina Gama De Freitas
Francisca Viviane Melo Silveira
Cristiana Fernandes da Costa
Maria de Fatima de Oliveira Maia
Maria Vanilda da Silva Rodrigues
Sonia Maria da Silveira Barros
Cinthya Cibele Ramos da Silva
Maria das Dores de Lima Sousa
Lessia Marinho Maia
Maria Alvaneide da Costa Soares
Elismeire da Costa
Ana Paula Fernandes da Silva
Wdalia Maria Da Conceicao Soares Da Mota
Rozangela Coriolano Leite
Jocicleide Gama da Silva
Antonia Analizete Carlos De Oliveira
Claudia Alves de Oliveira
Veronica Torres da Silva Gomes
Anielli Cristiane de Albuquerque Nogueira
Magnolia Rozangela Gama da Costa
Estefania Costa Lima Araujo
Maria Rita de Souza
Joana Beatriz da Silva

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:02AFEEE3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 004/2012

Pregão Presencial SRP nº. 004/2012. ASSUNTO: Aquisição futura de material de limpeza, acessórios e descartáveis, para atender as necessidades da Administração Municipal, INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração. Fica homologado o presente certame licitatório em favor da empresa: COMERCIAL ZONA ZUL LTDA – ME, inscrita no CNPJ: 08.091.529/0001-70, Lotes 01, 02, 03 e 04; com o valor global de R\$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais).
Arez/RN, 06 de novembro de 2012.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emanuela Pegado de Oliveira
Código Identificador:0ADB1953

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
EXTRATO CONVITE 23/2012

CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
EXTRATO CONTRATUAL
CONVITE Nº 023/2012.
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOSUBSTITUIÇÃO DOPIISO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA.EMPRESA: ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E CONTRUÇÃO LTDA – EPP.
ASSINATUTA CONTRATO: 06/11/2012.
VALOR CONTRATO: R\$ 67.923,11.
ASSINA PELA CONTRATADA: JOÃO VIANEI TUPUNAMBÁ, CPF Nº 423.474.754-87.
ASSINA PELA CONTRATANTE: ADAUTO BEZERRA NETO.

Publicado por:
Josete Araújo Fernandes de Queiroz
Código Identificador:5E835FE2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DISPENSA 007/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
EXTRATO CONTRATUAL
DISPENSA Nº 007/2012.
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO PARA A IMPLANTAÇÃO DA LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO).
EMPRESA: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.000,00.
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2012.
ASSINA PELA CONTRATADA: ALESSANDRA MAGALLY LIMA DE ABREU.
ASSINA PELA CONTRATANTE: ALDIVON SIMÃO DO NASCIMENTO.

Publicado por:
Josete Araújo Fernandes de Queiroz
Código Identificador:B0C1B390

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2012

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 034/2012
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Baraúna, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 22 de novembro de 2012, às 15h00min (quinze horas), no Centro Administrativo do Município, sala de licitações, localizada à rua Hermenegildo Montenegro, nº 126, bairro: Centro, Baraúna - RN, realizará licitação, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é aquisição de um veículo tipo passeio, com motorização 1.4 e capacidade mínima de cinco passageiros, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme Especificações e Quantitativo, constantes no Termo de Referência e nos termos da minuta de contrato, anexos ao Edital. O Edital com as demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados, no endereço supra mencionado, no horário de 08h00min as 13h00min.

Baraúna - RN, em 05 de novembro de 2012.

JOSETE ARAÚJO FERNANDES DE QUEIROZ
Pregoeira

Publicado por:
Josete Araújo Fernandes de Queiroz
Código Identificador:E4DD5020

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 107, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012

Nomear o Coordenador de Execução Orçamentária e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Baraúna**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Art. 1º - Nomear o senhor **CARLOS ALBERTO DANTAS JÚNIOR** para o cargo em comissão de **Coordenador de Execução Orçamentária**, nível **CC3**, com lotação na unidade administrativa **Secretaria Municipal de Gestão Tributária e Financeira**.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRE-SE.

Poder Executivo – Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete do Prefeito do Município de Baraúna-RN
Baraúna-RN, 30 de outubro de 2012.

ALDIVON SIMÃO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:C584D979

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 732/2012

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ – RN**, no uso de suas atribuições constitucionais.

RESOLVE:

Nomear **LUCINÉIA MARIA BATISTA**, para exercer a Função de **CONSELHEIRA TUTELAR**, do órgão Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, junto a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social – **SEMTHAS**.

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, em 22 de outubro de 2012.

Publicado por:
Janio França da Silva
Código Identificador:6B6B5497

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO
012/2012 PROCESSO PMCC 148/2012

CONTRATANTE: Município de Cerro Corá/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ (MF) nº 08.173.502/0001-26. **CONTRATADA:** F. Wilton Cavalcante Monteiro, CNPJ (MF) nº 07.055.280/0001-84. **OBJETO:** O objeto do presente aditivo é o acréscimo de 25% do valor total do contrato original, de acordo com o parágrafo 1º do art. 65 da lei 8.666/93 nos moldes já estabelecidos. **Retificação:** Cláusula Terceira e **Ratificação** das demais Cláusulas pactuadas no contrato celebrado em 09/05/2012. Após retificação a **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**, passa a ter a seguinte redação: O valor total do presente contrato é de **R\$ 12.532,62 (Doze mil quinhentos e trinta e**

dois reais e sessenta e dois centavos). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** parágrafo 1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. **DATA DA ASSINATURA:** 23 de outubro de 2012. **SIGNATÁRIOS:** RAIMUNDO MARCELINO BORGES – pelo **Contratante**, e F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO – pela **Contratada**.

Cerro Corá/RN, 23 de outubro de 2012.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:03095619

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO
005/2012 PROCESSO PMCC 132/2012

CONTRATANTE: Município de Cerro Corá/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ (MF) nº 08.173.502/0001-26. **CONTRATADA:** F. Wilton Cavalcante Monteiro, CNPJ (MF) nº 07.055.280/0001-84. **OBJETO:** O objeto do presente aditivo é o acréscimo de 25% do valor total do contrato original, de acordo com o parágrafo 1º do art. 65 da lei 8.666/93 nos moldes já estabelecidos. **Retificação:** Cláusula Terceira e **Ratificação** das demais Cláusulas pactuadas no contrato celebrado em 01/06/2012. Após retificação a **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**, passa a ter a seguinte redação: O valor total do presente contrato é de **R\$ 51.458,34 (Cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro reais).** **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** parágrafo 1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. **DATA DA ASSINATURA:** 23 de outubro de 2012. **SIGNATÁRIOS:** RAIMUNDO MARCELINO BORGES – pelo **Contratante**, e F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO – pela **Contratada**. Cerro Corá/RN, 23 de outubro de 2012.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:B9A17ED0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO
006/2012 PROCESSO PMCC 133/2012

CONTRATANTE: Município de Cerro Corá/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ (MF) nº 08.173.502/0001-26. **CONTRATADA:** F. Wilton Cavalcante Monteiro, CNPJ (MF) nº 07.055.280/0001-84. **OBJETO:** O objeto do presente aditivo é o acréscimo de 25% do valor total do contrato original, de acordo com o parágrafo 1º do art. 65 da lei 8.666/93 nos moldes já estabelecidos. **Retificação:** Cláusula Terceira e **Ratificação** das demais Cláusulas pactuadas no contrato celebrado em 01/06/2012. Após retificação a **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**, passa a ter a seguinte redação: O valor total do presente contrato é de **R\$ 13.836,42 (Treze mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos).** **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** parágrafo 1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. **DATA DA ASSINATURA:** 23 de outubro de 2012. **SIGNATÁRIOS:** RAIMUNDO MARCELINO BORGES – pelo **Contratante**, e F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO – pela **Contratada**. Cerro Corá/RN, 23 de outubro de 2012.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:01CC00E3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO
008/2012 PROCESSO PMCC 135/2012

CONTRATANTE: Município de Cerro Corá/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ (MF) nº 08.173.502/0001-26. **CONTRATADA:** F. Wilton Cavalcante Monteiro, CNPJ (MF) nº 07.055.280/0001-84. **OBJETO:** O objeto do presente aditivo é o acréscimo de 25% do valor total do contrato original, de acordo com o parágrafo 1º do art. 65 da lei 8.666/93 nos moldes já estabelecidos. **Retificação:** Cláusula Terceira e **Ratificação** das demais Cláusulas pactuadas no contrato celebrado em 09/05/2012. Após retificação a **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**, passa a ter a seguinte redação: O valor total do presente contrato é de **R\$ 25.744,47 (Vinte e cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)**. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** parágrafo 1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. **DATA DA ASSINATURA:** 23 de outubro de 2012. **SIGNATÁRIOS:** RAIMUNDO MARCELINO BORGES – pelo Contratante, e F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO – pela Contratada. Cerro Corá/RN, 23 de outubro de 2012.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Raimundo Ozair Tenan
 Código Identificador:52517397

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 783 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2012

Prorroga o prazo para pagamento do IPTU do exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA-RN, usando da atribuição que lhe confere o artigo 57, inciso IV da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1º - O prazo para pagamento do IPTU do exercício de 2012, estabelecido pelo Decreto Nº 766 de 14 de maio de 2012, fica prorrogado para o dia 31 de dezembro de 2012.

Parágrafo Único. O pagamento após o novo prazo estará sujeito aos acréscimos de multas e juros na forma da Lei.

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

Cruzeta(RN), em 07 de novembro de 2012.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO
 Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
 Paulo Cesar Rodrigues de Araujo
 Código Identificador:F23E4541

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JACANÃ
PORTARIA Nº 037/2012

Jaçaná/RN, em 30 de outubro de 2012.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR
DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Jaçaná, o senhor NASCIMENTO DA SILVA SOBRINHO, no uso de suas atribuições legais, fundamentado pela seção III inciso IX DO ARTIGO 14 do regimento interno.

Resolve:

Artigo 1º - Exonerar o(a) funcionário(a) relacionado abaixo; do cargo de Instrutor(a) de Informática à serviço da Câmara Municipal em parceria com o Telecentro de Inclusão Digital do Município de Jaçaná –RN.

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

Funcionário (a): Francisca Maria Dantas.

CPF: 041.749.604-45.

RG: 1.601.393 SSP-RN.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NASCIMENTO DA SILVA SOBRINHO.

Presidente.

Publicado por:
 Damião Porfírio Medeiros Silva
 Código Identificador:9EA288F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA DE
ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2012.

Ao 6º (sexto) dia do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às **09:00 hs**, (horário de local), na sala de licitação da Prefeitura Municipal, com a presença dos membros da CPL, constituída pela portaria nº 002/GP/2012 de 02 de janeiro de 2012 do Prefeito municipal o Exmo. Sr. Uady Antônio de Farias, para no exercício de sua competência proceder à análise da documentação de habilitação e propostas das empresas licitantes referente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2012**, que tem como objeto a contratação de empresa para a Execução das obras de Pavimentação em paralelepípedo convencional com drenagem superficial do trecho da Rua lateral do Estádio Municipal Edmundo Azevedo Dantas no município de Jaçaná RN, onde foi registrado a presença das empresas, **DO VALE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ Nº 07.623.973/0001-26, neste ato representada pelo seu procurador o Sr. Francisco Pereira do Vale, portado do RG nº 001.144.700 – SSP/RN e a empresa **ERIVALDA MARIA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, inscrita no CNPJ Nº 11.599.999/0001-53, tendo a empresa credenciado um representante através de procuração particular sem firma reconhecida em cartório, além da assinatura divergir das demais assinaturas constantes da documentação de habilitação, a comissão declarou invalida para efeito de se manifestar contra a decisão da CPL. Prosseguindo o presidente determinou que fosse aberto o Envelope 01 ref. a documentação de habilitação, após apreciação e julgamento dos referidos documentos apresentados pela empresas acima citadas, nos termos da Lei 8666/93 e dos requisitos do Edital, a comissão decidiu por unanimidade de seus membros inabilitar a empresa **ERIVALDA MARIA DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, por não atender os requisitos do item 5, II, letra “d” do edital, ou seja, não apresentou a certidão do CREA pessoa física do responsável técnico o Engenheiro Civil Luiz Florêncio Jacome Júnior, detentor dos únicos atestados de capacidade técnica acostados aos autos e habilitar a empresa **DO VALE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**. Das decisões proferidas pela Comissão, cabe recurso no prazo e na forma estabelecidos no art. 109 da Lei 8.666/1993. Os envelopes de propostas não foram abertos e foram todos acondicionados em um pacote que foi lacrado e rubricado pela Comissão e pelo representante da licitante presente. O mesmo será guardado para ser aberto em momento oportuno. Nada mais havendo a tratar foi franqueada a palavra a quem quisesse fazer uso, como ninguém o quis, o Presidente deu por encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata, que fica assinada pela Comissão e pelos licitantes presentes.

GERALDO GONÇALVES DA SILVA
Presidente - C.p.l.

CAIO VLADMIR SILVA DE SOUZA
Membro - C.p.l.

DAMIÃO PORFÍRIO MEDEIROS SILVA
Membro - C.p.l.

Publicado por:
Damião Porfírio Medeiros Silva
Código Identificador:34B1A8BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 212-A/2012-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANDUÍS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Convênio de Cooperação, entre o município de Janduís e o Estado do Rio Grande do Norte, com objetivo de prover alimentos, combustíveis e outros meios de colaboração;

CONSIDERANDO os termos do Parecer Jurídico opinando acerca da possibilidade de rescisão dos termos do convênio;

CONSIDERANDO que as receitas públicas municipais decorrem, quase na sua totalidade, de receitas de repasses em face da ordem constitucional;

CONSIDERANDO que as receitas oriundas do Fundo de Participação dos Município-FPM, vêm declinando gradativamente no último semestre de 2012, fato de sabença pública e, especialmente dos órgãos governamentais;

CONSIDERANDO que a brusca e sintomática queda dessas receitas vem comprometendo as atividades contínuas da competência estrita do Órgão Federativo Municipal;

CONSIDERANDO que a obrigação com a segurança ostensiva é de competência constitucional do Estado-membro;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº. 101/2000, induz a redução das despesas, a partir das obrigações secundárias, sem ofensa, especialmente ao direito adquirido;

CONSIDERANDO que a receita própria de arrecadação de tributos municipais é ineficiente para o cumprimento de convênios, cuja natureza decorra exclusivamente de despesas correntes.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica extinto o termo Convênio de Cooperação, celebrado entre o município de Janduís e o Estado do Rio Grande do Norte, em face das argumentações explicitadas nos considerandos desta Portaria.

Art. 2º. Encaminhe-se ofício ao Secretário de Segurança de Estado do Rio Grande do Norte, com anexo desta Portaria, para que tome conhecimento do inteiro teor, devendo adotar as medidas necessárias para garantir manutenção dos serviços de segurança pública nesta Urbe.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser publicado no átrio da sede da Prefeitura, imediatamente, enviando-se ao Diário Oficial dos Municípios para ratificação com a publicação oficial.

Cumpra-se

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Jesus da Silva
Código Identificador:3A5BA8FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Cel. Felinto Elísio nº 20, Centro, CEP 59343-000
E-mail: prefeituradejardimdoserido@hotmail.com
FONE 0**84 3472-3902
CNPJ 08.086.662/0001-38

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ – RN, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E FABRÍCIO CLEMENTE SILVA, brasileiro, residente à **Rua Antônio Matias de Azevedo, nº 159**, Bairro Bela Vista, Jardim do Seridó-RN.

O MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ – RN, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38, representada neste ato por seu Prefeito Constitucional **JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua Cel. José Tomaz nº 216, Centro, nesta cidade, resolve rescindir unilateralmente o Termo de Contrato em referência, fundamentado na Cláusula Sétima, do Termo de Contrato firmado com **FABRÍCIO CLEMENTE SILVA**, em 07 de fevereiro de 2012.

1 – CLÁUSULA PRIMERA – DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Termo, a Rescisão Unilateral do Contrato celebrado em 07 de fevereiro de 2012, entre contratante e contratada supramencionados;

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO

2.1 – Fica rescindido de forma unilateral o Termo de Contrato referenciado na Cláusula Primeira, fundamentado na Cláusula Sétima, do Termo de Contrato ora rescindido, que nos remete ao interesse público, atendendo ao requerimento do referido servidor que serve como base para nortear a presente decisão amparada no Juízo de Conveniência, norteador da Administração Pública.
2.2 - Que se proceda com a publicação necessária.

Jardim do Seridó(RN), 01 de Novembro de 2012

PE. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:CA9B2337

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 169, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 593/94, artigo 20,

RESOLVE tornar estáveis os servidores públicos, **FERNANDO PEREIRA DA COSTA** e **JEANE PAULA DE MEDEIROS**, aprovados em concurso público municipal, homologado pela Portaria nº 011, de 15 de fevereiro de 2008, submetidos a processo de avaliação de estágio probatório, e aprovados conforme parecer 003/2012 da **Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho de Estágio Probatório e Promoção Horizontal**, por preencherem os requisitos previstos no artigo 19 e 20 da Lei Municipal 593/1994 e no Decreto 989, de 28 de fevereiro de 2011.

Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 05 de novembro de 2012, 124º da República.

PE. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO

Prefeito

Publicado por:

Francisco Paulo de Azevedo

Código Identificador:1697FE93

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 170, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições conferidas nos artigos 77, inciso IV, da Lei nº 593, de 22 de junho de 1994 – **Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte**,

Considerando ainda o requerido no Processo Administrativo nº 237/2012 - PMJS, de 01 de novembro de 2012, da Secretaria Municipal de Administração,

RESOLVE conceder ao Servidor **RAIMUNDO LOPES DE ANDRADE**, matrícula nº **0464**, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Guarda Municipal – P.A-III**, lotado na Secretaria do Gabinete do Prefeito, Licença-Prêmio por Assiduidade por 03 (três) meses, com vigência retroativa a 02 de novembro de 2012.

CUMPRE-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 05 de novembro de 2012, 124º da República.

PE. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO

Prefeito

Publicado por:

Francisco Paulo de Azevedo

Código Identificador:8C3BAF91

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº: **272/2012**

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor VANESSA KALIANNA DE MORAIS ocupante do cargo de ENFERMEIRA, 0,5 (Meia) diária(s), ao preço unitário de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) perfazendo a quantia de R\$ 60,00 (Sessenta reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL/RN, no(s) dia(s) 30 do mês de OUTUBRO do corrente ano, com objetivo de CUSTEAR DESPESAS, QUANDO A MESMA VIAJARÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE CANCER DE MAMA, NO AUDITORIO

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

Publique-se. Cumpra-se.

Lajes/RN, 29 de outubro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Allan Kardeck da Silva Costa

Código Identificador:B825D287

GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº: **273/2012**

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor ANA MARIA DOS SANTOS FREIRE ocupante do cargo de MÉDICA, 0,5 (Meia) diária(s), ao preço unitário de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) perfazendo a quantia de R\$ 60,00 (Sessenta reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL/RN, no(s) dia(s) 30 do mês de OUTUBRO do corrente ano, com objetivo de CUSTEAR DESPESAS, QUANDO A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE CANCER DE MAMA, NO AUDITORIO DO CEFUPE..

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

Publique-se. Cumpra-se.

Lajes/RN, 29 de outubro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Allan Kardeck da Silva Costa

Código Identificador:DFE74987

GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº: **274/2012**

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor FLAVIA DE MEDEIROS FILGUEIRA ocupante do cargo de ENFERMEIRA, 1,5 (uma e meia) diária(s), ao preço unitário de R\$ 60,00 (Sessenta reais) perfazendo a quantia de R\$ 90,00 (Noventa reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de JOÃO CÂMARA/RN, no(s) dia(s) 05,06 do mês de NOVEMBRO do corrente ano, com objetivo de CUSTEAR DESPESAS, QUANDO A MESMA PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO DO TESTE RAPIDO DE HIV E SIFILIS..

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

disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Lajes/RN, 05 de novembro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Allan Kardeck da Silva Costa

Código Identificador:F7CE6074

GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº: **275/2012**

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor FRANCISCO LOPES DE MEDEIROS ocupante do cargo de SEC. ADJUNTO DE AGRICULTURA, 01 (uma) diária(s), ao preço unitário de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) perfazendo a quantia de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de APODI/RN, no(s) dia(s) 06 do mês de OUTUBRO do corrente ano, com objetivo de CUSTEAR DESPESAS, QUANDO O MESMO

PARTICIPARÁ DO ENCONTRO REGIONAL PARA APRESENTAR O PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO COMITÊ DO RIO APODI-MOSSORO..

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

Lajes/RN, 05 de novembro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:7AA0BC49

GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº: **276/2012**

O(A) SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DE LAJES/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao Servidor NEVONICE LAUREANO ALVES ocupante do cargo de COORD. DO MEIO AMBIENTE, 01 (uma) diária(s), ao preço unitário de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) perfazendo a quantia de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de APODI/RN, no(s) dia(s) 06 do mês de NOVEMBRO do corrente ano, com objetivo de CUSTEAR DESPESAS, QUANDO A MESMA PARTICIPARA DO ENCONTRO REGIONAL PARA APRESENTAR O PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO COMITÊ DO RIO APODI-MOSSORO..

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

Lajes/RN, 05 de novembro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:BE57DE0E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO DECRETO Nº 017/2012 DE 28 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre os parâmetros e critérios de priorização e o processo de seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que trata do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 397/2010;

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 38, inciso I, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), com redação determinada pela Lei Federal nº 12.418, de 9 de junho de 2011;

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, do Ministério das Cidades;

CONSIDERANDO o que foi decidido em reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social do Município de Lucrécia no dia 27 de junho de 2012;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o artigo 69º, incisos IV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. São parâmetros e critérios de priorização para a seleção de beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida aqueles previstos na Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, do Ministério das Cidades, a saber:

I – famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas;

II – famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar;

III – famílias de que façam parte pessoas com deficiência.

Parágrafo único. Adota-se como conceito da situação prevista no inciso I deste artigo o mesmo adotado no item 4, subitem 4.1.1, do Anexo da Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, do Ministério das Cidades.

Art. 2º. Acrescenta-se aos critérios referidos no artigo anterior o de serem beneficiadas, prioritariamente: Famílias Coabitação.

Art. 3º. No Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, no âmbito do Município de Lucrécia, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, devendo ser observada, além de outras situações previstas em Lei, uma reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura de Lucrécia-RN, 28 de junho de 2012.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO

Prefeito

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:B13F0B74

GABINETE DO PREFEITO REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Nº 01/2012 EM 27 DE JUNHO DE 2012.

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, instituído pela Lei Municipal nº 371/2008 e alterado pela Lei Municipal nº 396/2010.

Ata da reunião Extraordinária nº 01/2012 em 27 de junho de 2012.

No dia vinte e sete do mês de junho de dois mil e doze, com início às quatorze horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Habitação, Ação Social e Apoio Comunitário, localizado na Av. Luiz Solano nº 18, Bairro: Centro, reunião extraordinária, conforme convocação da Secretária do Conselho com pauta constante de: **deliberação sobre os critérios locais de priorização do “Programa Minha Casa Minha Vida”**. Compôs a mesa diretora a Presidente do Conselho, Sra. Francisca Jerusa de Oliveira Silva, secretária Sra. Joilma Terezinha de Araujo, conselheiros a saber: Maria José Paulo dos Santos; Maria de Fátima Vital da Cunha; Ana Lucia de Oliveira; Antonia Maria de Oliveira e Kellyane Celina Gomes. Ao completar o número de Membros para quorum necessário a Sra. Presidente leu e explicou os artigos da Portaria nº 610 de 26 de dezembro de 2011 que dispõem sobre os **critérios de elegibilidade e seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida- PMCMV-**

,conforme disposto a Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009. Para fins de hierarquização e seleção da demanda serão observados critérios nacionais e locais, conforme segue: **Critérios nacionais** a) famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e c) famílias de que façam parte pessoas com deficiência. São consideradas áreas de risco aquelas que apresentam risco geológico ou de insalubridade, tais como, erosão, solapamento, queda e rolamento de blocos de rocha, eventos de inundação, taludes, barrancos, áreas declivosas, encostas sujeitas a desmoronamento e lixões, áreas contaminadas ou poluídas, bem como, outras assim definidas pela Defesa Civil. **Critérios Locais**, de forma a complementar os critérios nacionais, os municípios poderão estabelecer até três critérios locais para votação e definir um critério que deverá ser aprovado nesse conselho. Após esta leitura parcial da portaria, a Assistente Social do município Anny Aline Costa Rezende, apresentou sugestão dos critérios locais destinados à seleção dos beneficiários para apreciação e aprovação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social: 1. Famílias inseridas no Cadastro Único, 2. Famílias com crianças menores de quinze anos, 3. Famílias coabitação, sendo aprovadas por unanimidade digo tendo em vista, que de acordo com a Portaria publicada pelo Governo Federal não se pode privilegiar cadastros fora dos critérios estabelecidos. As propostas do novo critério foram colocadas em votação. Sendo assim, deliberou-se que o critério indicado pelo Conselho, "famílias coabitação", sendo aprovado por unanimidade. Na oportunidade a Srª Presidente repassa que obrigatoriamente a ata deve ser registrada em cartório em títulos de documentos com critérios já aprovados por este conselho, para publicação por meio de Decreto fica claro que os entes públicos por entidades organizadoras que não aplicarem os dispositivos da portaria de nº 610, estarão impedidos de realizarem novas contratações no âmbito da PMCMV. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente encerrou a reunião e a secretária, lavrou a presente ata, que vai assinada pela Sra. Presidente e por mim, á qual passo a anexar a relação dos conselheiros presentes.

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:5D904904

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

**GABINETE DA PREFEITA
CONVOCAÇÃO Nº 01/2012**

Vimos por meio desse, convocar o servidor público municipal **ANTONIO MARCOLINO NETO**, a comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Montanhas, situada a rua São José, nº 04, centro, no **dia 08 de novembro de 2012**, às 8:00h, para tratar de seu vínculo efetivo ligado a este órgão.
Sem mais para o momento.

Montanhas-RN, 06 de novembro de 2012.

MARIA ELIETE COUTINHO BISPO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Camila de Castro Peixoto
Código Identificador:69E2A132

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 204/2012**

O(A) **SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado a(s) diária(s) correspondente para pagamento de despesas com estada e alimentação quando no deslocamento do mesmo à serviço desta Prefeitura, a saber:

Beneficiário..... :Paulo José Câmara
Quantidade :01
Destino :Natal/RN
Assunto :acompanhando o atual prefeito, para participar de reunião com equipe de transição formada pelo Prefeito eleito em 07/10/2012, junto a empresa Campos Consultoria, que presta serviços de assessoria junto ao município, visando medidas a serem tomadas para transição de governo
Período : 06/11/2012
Lotação :Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Função..... : Chefe de Tesouraria

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

Pedro Avelino/RN, 05 de novembro de 2012.

IVONE TEODORO DA TRINDADE
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:DCC7F77C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 205/2012**

O(A) **SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado a(s) diária(s) correspondente para pagamento de despesas com estada e alimentação quando no deslocamento do mesmo à serviço desta Prefeitura, a saber:

Beneficiário..... :Vilma Lúcia Moura
Quantidade :01
Destino :João Câmara/RN
Assunto :Participar da reunião ordinária do Colegiado de Gestão Regional (CRI) na III Regional
Período : 07/11/2012
Lotação :Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente
Função..... : Secretária Municipal de Saúde e Meio Ambiente

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

Pedro Avelino/RN, 06 de novembro de 2012.

IVONE TEODORO DA TRINDADE
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:D762F8D5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 099-A -PREFEITURA**

PORTARIA Nº099-A/2012 - GP Santana do Matos, 03 de Outubro de 2012.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que lhe confere o art. 18., inciso, da Lei Orgânica do Município de Santana do Matos(RN),

RESOLVE:

Art. 1º. – Cancelar a portaria de nº 047/2012 – GP, datada de 21 de setembro de 2012 e baixar nova portaria nomeando a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, para o período de 03 de outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, ficando assim constituída:

I – TITULARES

Maria das Neves de Souza Araújo – **Presidente**

Emanuela Lorena Leite da Fonseca – **Membro**

Lenilsa Kívia Idalino da Silva - **Membro**

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

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

FRANCISCO DE ASSIS SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria Das Neves de Souza Araújo

Código Identificador:87C71479

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 099-B -PREFEITURA**

PORTARIA Nº 099-B/2012 - GP Santana do Matos, 03 de outubro 2012.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que lhe confere o art. 18., inciso, da Lei Orgânica do Município de Santana do Matos(RN),

RESOLVE:

Art. 1º. – Cancelar a portaria de nº 048/2012 – GP, datada de 21 de setembro de 2012 e baixar nova portaria nomeando a Pregoeira e sua equipe de apoio desta Prefeitura Municipal, para o período de 03 de outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, ficando assim constituída:

I – PREGOEIRA

Maria das Neves de Souza Araújo

II – EQUIPE DE APOIO

Emanuela Lorena Leite da Fonseca

Lenilsa Kívia Idalino da Silva

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

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

FRANCISCO DE ASSIS SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria Das Neves de Souza Araújo

Código Identificador:DAA4116E

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 096 -PREFEITURA -REP.**

Portaria nº. 096/2012 – GP Santana do Matos, 02 de outubro de 2012.

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar o Sr. Evandro Silva dos Santos, do cargo comissionado de Vice-Diretora da Escola Municipal Manoel Rosendo - Unidade XXXIII, a partir desta data.

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRASE.

FRANCISCO DE ASSIS SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria Das Neves de Souza Araújo

Código Identificador:E4CABB64

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 100 -PREFEITURA REP.**

Portaria nº 100/2012 – GP Santana do Matos, 01 de novembro de 2012

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO as Portarias de nº 052/2012, 061/2012, 087/2012, 088/2012, 089/2012, 090/2012, 091/2012, 092/2012, 093/2012, todas datadas do dia 02 de outubro de 2012, e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte.

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRASE.

FRANCISCO DE ASSIS SILVA

Prefeito

Publicado por:

Maria Das Neves de Souza Araújo

Código Identificador:1B37ADE0

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 101 -PREFEITURA**

Portaria nº. 101/2012 – GP Santana do Matos, 01 de novembro de 2012.

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a Sra. Maria José da Silva Cunha, do cargo comissionado de Chefe de Gabinete, a partir desta data.

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRASE.

FRANCISCO DE ASSIS SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria Das Neves de Souza Araújo

Código Identificador:8C547502

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 317/2012, 16 DE OUTUBRO DE
2012.**

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO

JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 003/2009, de 02 de janeiro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: IEDA COSTA PEREIRA

Cargo/Função: Professora

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
02	Natal/RN	16 de outubro de 2012	80,00	160,00

TOTAL

R\$ 160,00

(X) Diária com pernoite

() Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, nos dias 23 e 24 de outubro de 2012, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação e Cultura na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 16 de outubro de 2012.

ROMÁRIO GOMES DA COSTA SILVA JACKSON DANTAS

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Prefeito Municipal

*Republicada por correção

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:5391F1B7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 318/2012, 16 DE OUTUBRO DE 2012.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 003/2009, de 02 de janeiro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
02	Natal/RN	16 de outubro de 2012	150,00	300,00

TOTAL

R\$300,00

(x) Diária com pernoite

() Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, nos dias 23 e 24 de outubro de 2012, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação e Cultura na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 16 de outubro de 2012.

ROMÁRIO GOMES DA COSTA SILVA JACKSON DANTAS

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Prefeito Municipal

*Republicada por correção

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:EDD933ED

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 335/2012, 05 DE NOVEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 003/2009, de 02 de janeiro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAUJO

Cargo/Função: Professora

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Natal/RN	05 de novembro de 2012	80,00	80,00

R\$ 80,00

TOTAL

(x) Diária com pernoite

() Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 07 de novembro de 2012, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação e Cultura na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 05 de novembro de 2012.

ROMÁRIO GOMES DA COSTA SILVA JACKSON DANTAS

Secretário Municipal de Administração e Gestão de pessoas Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:B2B74F87

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 336/2012, 05 DE NOVEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 003/2009, de 02 de janeiro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS

Cargo/Função: Agente Administrativo

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Natal/RN	05 de novembro de 2012	80,00	80,00

TOTAL

R\$ 80,00

(x) Diária com pernoite

() Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 07 de novembro de 2012, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal da Educação e Cultura na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 05 de novembro de 2012.

ROMÁRIO GOMES DA COSTA SILVA JACKSON DANTAS

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:2DFD5A93

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 60, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012.

Revoga dispositivo do Decreto nº 54, de 17 de julho de 2012.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Decreto Regulamentador do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV no âmbito do Município de São José do Seridó, conforme orientação prestada pela Companhia Hipotecária Brasileira – CHB,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica revogado o inciso I do Art. 2º do Decreto nº 54, de 17 de julho de 2012.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó/RN, 05 de novembro de 2012.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:0AFC4B05

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - PP 015/2012 -
CLINICA DE FISIOTERAPIA

Extrato de Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN

CNPJ: 01.612.396/0001-90

Contratado: Fisiocorpus Ltda - Me

CNPJ: 16.783.922/0001-52

Fundamento Legal: Lei 10.520/02

Objeto: Contratação de Clínica Especializada em Fisioterapia para Atendimento da População

Valor Global: R\$ 11.760,00

Fonte de Recursos:

03-Secretaria Municipal de Saúde

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 104.122.0011.2024.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data da assinatura do termo: 01/10/2012

Vigência: 31.12.2012

OBS: Contrato oriundo da PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2012

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:0E802D40

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 01/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente-RN.

Contratado: MARILIA CRISTINA DINIZ SOARES (CNPJ: 14.631.828/0001-52)

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.

Itens: 18

Valor Global: R\$ 10.327,70 (Dez mil trezentos e vinte e sete reais e setenta centavos)

Base legal: PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2012.

Recursos Orçamentários 339030.

São Vicente/RN, 05 de novembro de 2012.

FRANCISCO BEZERRA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adelton Dantas de Macêdo
Código Identificador:C479DBB1

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 17/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente-RN.

Contratado: ISLEY FONSECA DAMASCENTO DE ARAÚJO EPP (CNPJ: 70.307.939/0001-89)

Objeto: Aquisição de material de informática.

Itens: 18

Valor Global: R\$ 4.798,00 (Quatro mil setecentos e noventa e oito reais)

Base legal: PREGÃO PRESENCIAL nº 17/2012.

Recursos Orçamentários 339030.

São Vicente/RN, 05 de novembro de 2012.

FRANCISCO BEZERRA NETO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Adeilton Dantas de Macêdo

Código Identificador:CFFFC343

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE Nº 174/2012 - CONVOCAÇÃO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA
CNPJ: 08.449.571/0001-10

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 69 Centro Cep.: 59.250-000 – Fone: (084) 3255-0175/0160

Portaria de nº 174/2012, de 30 de outubro de 2012.

Com a finalidade de apurar irregularidades funcionais neste Município, observa a necessidade de regularização de servidores em face da não assiduidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA /RN, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Lei Municipal nº 186/2007, de 02 de janeiro de 2007.

RESOLVE:

Art. 1º. Tendo em vista o procedimento administrativo elaborado neste Município com a finalidade de apurar as irregularidades do funcionalismo público, assim como os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, pela Lei nº 8.112/90, Lei Complementar Estadual nº 122/94 e o Código do Servidor Público Municipal, em observância ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual da Comarca de Tangará/RN, este município resolve adotar as seguintes medidas administrativas em face da não assiduidade dos servidores públicos municipais.

Art. 2º. Em face da observância do procedimento administrativo, aplicado porta esta municipalidade, constatando que os seguintes servidores encontram-se afastados das atividades de servidor público municipal, por mais de 60 (sessenta) dias, sem motivos justificáveis, enquadrando-se na condição da não assiduidade, esta municipalidade em caráter de urgência resolve convocar os servidores listados abaixo para apresentação e o retorno imediato as atividades de trabalho na Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza/RN no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação desta portaria, devendo os servidores se apresentarem junto ao Gabinete Civil deste Município;

I – Listagem dos servidores:

Alberto Hortêncio da Costa – matrícula 0029

Carlos Magno Pessoa – matrícula 00729

Edinilson da Cunha Vilela – matrícula 00730

Edival do Nascimento Campos – matrícula 0019

Elda Gomes da Fonseca – matrícula 00754

Francineide Fernandes da Cunha Morais – matrícula 00738

Francisca Pedro da S. Alves – matrícula 00688

Francisco das Chagas Araújo – matrícula 00647

Francisco Vital da Silva – matrícula 00721

Gilberto Rafael de Medeiros – matrícula 00654

João Pereira Neto – matrícula 00726

José Felix de Lima Filho – matrícula 00171

Jósimo José Constantino de Souza – matrícula 00018

Manoel Francisco de Souza – matrícula 00627

Maria Célia do Nascimento – matrícula 00697

Maria Constantino de Souza – matrícula 00075

Maria de Lourdes Pessoa – matrícula 00063

Maria Ferreira de Sales – matrícula 0700

Raimundo Pereira de Farias – matrícula 00565

Ranilson Maurício de Souza – matrícula 00263

Severina Honório de Farias – matrícula 00044

Tânia Lucia Valdevino Gomes – matrícula 00733

Vicente Ponciano de Macedo matrícula 00242

Art.3º. A não apresentação dos servidores no prazo estipulado nesta portaria implicará nas sanções administrativas aplicáveis na Lei Complementar Estadual nº 122/94, assim como o Código dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação na imprensa oficial e fixação no mural desta prefeitura.

KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Elisania Araújo

Código Identificador:DD88F33A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE**

**GABINETE CIVIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2012**

O Prefeito Municipal de Serra Negra do Norte/RN, no uso das atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR em caráter de urgência, o candidato aprovado do Concurso Público, conforme relação constante do Anexo I, para comparecerem na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Senador José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste instrumento, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, para nomeação no cargo do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte - RN.

Art. 2º - Para investidura do cargo, o candidato aprovado, constante na listagem do Anexo I, deverá apresentar todos os documentos e habilitações exigidas à nomeação de seu respectivo cargo, conforme relação contida no Anexo II deste instrumento.

Serra Negra do Norte(RN), 06 de novembro de 2012

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ

Prefeito Municipal

**ANEXO I AO EDITAL 016/2012
LISTAGEM DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA
NOMEAÇÃO**

NÍVEL MÉDIO

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Nome	Classificação
REDY ARAÚJO DANTAS	10º

NÍVEL MÉDIO

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Nome	Classificação
FRANCISCO GERMANO	3º

**ANEXO II AO EDITAL 016/2012
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA NOMEAÇÃO**

1. Cópia legível, acompanhada do original:

- Cédula de Identidade – RG;
- Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do Ministério da Fazenda;
- Título de Eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais;
- Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando a dispensa;
- Certidão de Nascimento dos filhos;;
- Comprovante escolar, com a regularidade da inscrição do órgão de classe, previsto no edital do concurso público;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- PIS/PASEP;
- 01 (uma) foto 3x4 colorida recente;

- j) Comprovante de residência;
 k) Certidões negativas expedidas pelos cartórios de distribuição dos ofícios criminais da Justiça Federal, Eleitoral e Estadual;
 l) Carteira Nacional de Habilitação para os cargos de motorista e tratorista
 m) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social
 2. Comprovante de aptidão física e mental fornecido pela Junta Médica Oficial do município de Serra Negra do Norte/RN, mediante apresentação por parte dos candidatos dos seguintes exames:
 a) Hemograma (Sangue);
 b) Glicemia (Sangue);
 c) VDRL (Sangue);
 d) EAS (Urina);
 e) EPF (Fezes).
 f) Eletrocardiograma com parecer do cardiologista;

- g) Eletro-encefalograma com parecer do neurologista;
 h) Radiografia do tórax com parecer do radiologista;
 i) Teste alérgico (poeira) com parecer do alergista;
 j) Audiometria com parecer do otorrinolaringologista
 k) Laringoscopia – para os professores e orientadores do PETI.
 O candidato portador de deficiência deve submeter-se à perícia médica do município de Serra Negra do Norte/RN, que atestará a deficiência com o respectivo código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID.

Serra Negra do Norte(RN), 06 de novembro de 2012

Publicado por:
 Andrezza Mariz Luz
Código Identificador:410ABA2B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012

SIS PUB
 MUNICIPIO DE ACARI
 RECEITA E DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA
 (TOTAL)
 ANO BASE:2013
 06/11/12 10:32:38

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		DESPESAS ORÇAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	527,400.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,312,100.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	248,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	35,415.00
RECEITA PATRIMONIAL	177,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,800,943.00
RECEITA DE SERVIÇOS	17,000.00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19,332,409.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92,225.00		
Total	20,394,034.00	Total	16,148,458.00
		SUPERAVIT	4,245,576.00
		TOTAL	20,394,034.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACÕES DE CRÉDITO	70,000.00	INVESTIMENTOS	2,032,356.00
ALIENAÇÃO DE BENS	127,180.00	INVERSOES FINANCEIRAS	58,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	620,000.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	641,200.00
Total	817,180.00	Total	2,731,556.00
DEFICIT	1,914,376.00		
TOTAL	2,731,556.00		
RECEITAS COMPENSAÇÃO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2,281,200.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000.00
Total	-2,281,200.00	Total	50,000.00
Total das Receitas	18,930,014.00	Total das Despesas	18,930,014.00

Publicado por:
 Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:1A45F14C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012

SIS PUB
 MUNICIPIO DE ACARI
 RECEITA E DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA
 (FISCAL)
 ANO BASE:2013
 06/11/12 10:30:28

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		DESPESAS ORÇAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	457,200.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,140,900.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	248,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	35,415.00
RECEITA PATRIMONIAL	156,250.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,350,188.00
RECEITA DE SERVIÇOS	7,000.00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13,685,584.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89,045.00		
Total	14,643,079.00	Total	10,526,503.00
		SUPERAVIT	4,116,576.00
		TOTAL	14,643,079.00

RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	70,000.00	INVESTIMENTOS	1,803,356.00
ALIENACAO DE BENS	127,180.00	INVERSOES FINANCEIRAS	58,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	520,000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	641,200.00
Total	717,180.00	Total	2,502,556.00
DEFICIT	1,785,376.00		
TOTAL	2,502,556.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,281,200.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000.00
Total	-2,281,200.00	Total	50,000.00
Total das Receitas	13,079,059.00	Total das Despesas	13,079,059.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:0A8B49E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RECEITA E DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA
(SEGURIDADE)
ANO BASE:2013
06/11/12 08:30:58

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	70,200.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,171,200.00
RECEITA PATRIMONIAL	20,750.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,450,755.00
RECEITA DE SERVICOS	10,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5,646,825.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,180.00		
Total	5,750,955.00	Total	5,621,955.00
		SUPERAVIT	129,000.00
		TOTAL	5,750,955.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	INVESTIMENTOS	229,000.00
Total	100,000.00	Total	229,000.00
DEFICIT	129,000.00		
TOTAL	229,000.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total	0.00	Total	0.00
Total das Receitas	5,850,955.00	Total das Despesas	5,850,955.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:9D39DA1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
ORÇAMENTO DA RECEITA - ANEXO 2 RECEITA
ANO BASE:2013
06/11/12 10:34:18

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	14,643,079.00	5,750,955.00	20,394,034.00
11	RECEITA TRIBUTARIA	457,200.00	70,200.00	527,400.00
111	IMPOSTOS	397,800.00	70,200.00	468,000.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	21,250.00		21,250.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN		3,750.00	3,750.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	113,900.00		113,900.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T		20,100.00	20,100.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	21,250.00		21,250.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		3,750.00	3,750.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	241,400.00		241,400.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		42,600.00	42,600.00
112	TAXAS	59,400.00		59,400.00
1121220000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00		20,000.00
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM..IND. E PRE	33,000.00		33,000.00
1121280000	TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO ESPECIA	1,500.00		1,500.00
1121290000	TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	2,500.00		2,500.00
1121300000	TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	500.00		500.00
1121360000	TAXA DE APREENSAO, DEP. E LIB. DE ANIMAIS	500.00		500.00
1121990000	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	500.00		500.00
1122050000	OUT. TAXAS D/PREST.DE SERVICOS	900.00		900.00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	248,000.00		248,000.00
122	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	248,000.00		248,000.00
1220290000	CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	248,000.00		248,000.00

13	RECEITA PATRIMONIAL	156,250.00	20,750.00	177,000.00
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	55,000.00		55,000.00
131100000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	53,000.00		53,000.00
131200000	ARRENDAMENTOS	2,000.00		2,000.00
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	89,250.00	20,750.00	110,000.00
132200000	DIVIDENDOS	500.00		500.00
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	500.00		500.00
1325010200	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	10,000.00		10,000.00
1325010300	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		17,500.00	17,500.00
1325010500	REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT. DESENV. ENSI	15,000.00		15,000.00
1325010700	REMUN. DEP.BANC.RECURSOS FNDE	2,000.00		2,000.00
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	800.00		800.00
1325011000	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS		1,300.00	1,300.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	41,900.00		41,900.00
1325020000	REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	2,500.00		2,500.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	11,050.00		11,050.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA		1,950.00	1,950.00
1325029900	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO VINCUL	5,000.00		5,000.00
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12,000.00		12,000.00
139000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12,000.00		12,000.00
16	RECEITA DE SERVICOS	7,000.00	10,000.00	17,000.00
160	RECEITA DE SERVICOS	7,000.00	10,000.00	17,000.00
1600059900	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		10,000.00	10,000.00
1600130100	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	5,000.00		5,000.00
1600130200	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2,000.00		2,000.00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,685,584.00	5,646,825.00	19,332,409.00
172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	13,557,584.00	5,646,825.00	19,204,409.00
1721010200	COTA PARTE F P M	6,222,775.00		6,222,775.00
1721010200	COTA PARTE F P M		2,147,225.00	2,147,225.00
1721010500	COTA PARTE I T R	5,100.00		5,100.00
1721010500	COTA PARTE I T R		900.00	900.00
1721090200	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPO	10,000.00		10,000.00
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETRO	85,000.00		85,000.00
1721226000	COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MIN	11,900.00		11,900.00
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	92,000.00		92,000.00
1721331110	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)		275,600.00	275,600.00
1721331131	PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)		642,000.00	642,000.00
1721331132	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS		293,000.00	293,000.00
1721331133	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		200,700.00	200,700.00
1721331139	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUND		141,675.00	141,675.00
1721331214	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		10,000.00	10,000.00
1721331219	PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A		704,200.00	704,200.00
1721331310	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(EC		103,200.00	103,200.00
1721331320	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		9,600.00	9,600.00
1721331410	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA		58,000.00	58,000.00

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1721331630	PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUN		20,000.00	20,000.00
1721339900	OUTROS PROGRAMAS		10,000.00	10,000.00
1721340000	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		418,700.00	418,700.00
1721350100	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	132,500.00		132,500.00
1721350200	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	6,900.00		6,900.00
1721350300	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	134,000.00		134,000.00
1721350400	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	48,500.00		48,500.00
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	6,100.00		6,100.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	7,650.00		7,650.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96		1,350.00	1,350.00
1721990000	DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	448,534.00		448,534.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	2,283,025.00		2,283,025.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS		507,975.00	507,975.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	188,700.00		188,700.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA		33,300.00	33,300.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6,800.00		6,800.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		1,200.00	1,200.00
1722011300	COTA PARTE DA CIDE	40,000.00		40,000.00
1722013300	TRANSF.D/REC.D/SIST.UNIC.SAUDE-SUS		15,200.00	15,200.00
1722222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MI	2,000.00		2,000.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	64,000.00		64,000.00
1722330000	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A		53,000.00	53,000.00
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	35,000.00		35,000.00
1724010000	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,627,100.00		3,627,100.00
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	100,000.00		100,000.00
173	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	8,000.00		8,000.00
173000000	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	8,000.00		8,000.00
175	TRANSF. DE PESSOAS	15,600.00		15,600.00
175000000	TRANSF. DE PESSOAS	15,600.00		15,600.00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	104,400.00		104,400.00
1762020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE	56,000.00		56,000.00
1762990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADO	48,400.00		48,400.00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89,045.00	3,180.00	92,225.00
191	MULTAS E JUROS DE MORA	9,285.00	1,230.00	10,515.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	935.00		935.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU		165.00	165.00
1911390000	MULT E JUR. D/MORA S/TR. INTER-VIVOS DE BE	150.00		150.00
1911400000	MULTAS E JUROS D/MORAS S/ISS	200.00		200.00
1911990000	MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB	200.00		200.00
1913000000	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	6,035.00		6,035.00
1913000000	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS		1,065.00	1,065.00
1915000000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.	1,765.00		1,765.00
192	INDENIZ. E RESTITUICOES	15,000.00		15,000.00

192100000	INDENIZACOES	5,000.00		5,000.00
192299000	OUTRAS RESTITUICOES	10,000.00		10,000.00
193	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	15,750.00	1,950.00	17,700.00
193111000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	11,050.00		11,050.00
193111000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU		1,950.00	1,950.00
193113000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1,700.00		1,700.00
193200000	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	3,000.00		3,000.00
199	RECEITAS DIVERSAS	49,010.00		49,010.00
199000000	RECEITAS DIVERSAS	49,010.00		49,010.00
2	RECEITAS DE CAPITAL	717,180.00	100,000.00	817,180.00
21	OPERACOES DE CREDITO	70,000.00		70,000.00
211	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	70,000.00		70,000.00
211900000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	70,000.00		70,000.00
22	ALIENACAO DE BENS	127,180.00		127,180.00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	57,180.00		57,180.00
221900000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	57,180.00		57,180.00
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	70,000.00		70,000.00
222900000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	70,000.00		70,000.00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	520,000.00	100,000.00	620,000.00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	20,000.00		20,000.00
242199000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15,000.00		15,000.00
242299000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	5,000.00		5,000.00
247	TRANSF. DE CONVENIOS	500,000.00	100,000.00	600,000.00
247102000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE ED	50,000.00		50,000.00
247199000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIA	400,000.00		400,000.00
247201000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/S		100,000.00	100,000.00
CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
247299000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	50,000.00		50,000.00
9	RECEITA DE DEDUCAO	-2,281,200.00		-2,281,200.00
97	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,281,200.00		-2,281,200.00
972	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,281,200.00		-2,281,200.00
9721010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-1,674,000.00		-1,674,000.00
9721010500	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-1,200.00		-1,200.00
9721360000	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERA	-1,800.00		-1,800.00
9722010100	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-558,200.00		-558,200.00
9722010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-44,400.00		-44,400.00
9722010400	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IP	-1,600.00		-1,600.00
	TOTAL DAS RECEITAS	13,079,059.00	5,850,955.00	18,930,014.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:8B65E20C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012

SISPUB

MUNICIPIO DE ACARI

ANEXO 7 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANO BASE:2013

06/11/12 10:44:35

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0.00	833,156.00	0.00	833,156.00
01.031.00	ACAO LEGISLATIVA	0.00	833,156.00	0.00	833,156.00
04	ADMINISTRACAO	76,400.00	2,607,100.00	552,000.00	3,235,500.00
04.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	76,400.00	2,607,100.00	552,000.00	3,235,500.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15,000.00	1,042,680.00	0.00	1,057,680.00
08.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	276,400.00	0.00	276,400.00
08.241.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	61,400.00	0.00	61,400.00
08.243.00	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE	0.00	234,400.00	0.00	234,400.00
08.244.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15,000.00	470,480.00	0.00	485,480.00
10	SAUDE	107,000.00	4,716,875.00	0.00	4,823,875.00
10.301.00	ATENCAO BASICA	72,000.00	3,436,775.00	0.00	3,508,775.00
10.302.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULA	35,000.00	895,600.00	0.00	930,600.00
10.303.00	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTI	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
10.304.00	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00
10.305.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00
12	EDUCACAO	357,000.00	4,746,725.00	109,615.00	5,213,340.00
12.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.306.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0.00	104,720.00	0.00	104,720.00
12.361.00	ENSINO FUNDAMENTAL	287,000.00	3,684,525.00	109,615.00	4,081,140.00
12.365.00	EDUCACAO INFANTIL	40,000.00	816,000.00	0.00	856,000.00
12.366.00	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	132,480.00	0.00	132,480.00
12.367.00	EDUCACAO ESPECIAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
12.392.00	DIFUSAO CULTURAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13	CULTURA	5,000.00	297,063.00	0.00	302,063.00
13.392.00	DIFUSAO CULTURAL	5,000.00	297,063.00	0.00	302,063.00
15	URBANISMO	596,000.00	1,560,100.00	0.00	2,156,100.00
15.451.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	205,000.00	29,000.00	0.00	234,000.00
15.452.00	SERVICOS URBANOS	371,000.00	1,495,500.00	0.00	1,866,500.00
15.695.00	TURISMO	20,000.00	35,600.00	0.00	55,600.00
16	HABITACAO	119,000.00	14,000.00	0.00	133,000.00
16.482.00	HABITACAO URBANA	119,000.00	14,000.00	0.00	133,000.00
17	SANEAMENTO	163,000.00	0.00	30,000.00	193,000.00

17.511.00	SANEAMENTO BASICO RURAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
17.512.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
17.541.00	PRESERVACAO E CONSERVACAO AM	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
18.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
20	AGRICULTURA	190,500.00	117,300.00	0.00	307,800.00
20.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
20.573.00	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTI	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
20.601.00	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
20.602.00	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
20.604.00	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
20.605.00	ABASTECIMENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
20.606.00	EXTENSAO RURAL	105,000.00	37,500.00	0.00	142,500.00
20.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
23	COMERCIO E SERVICOS	98,000.00	54,300.00	0.00	152,300.00
23.661.00	PROMOCAO INDUSTRIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23.691.00	PROMOCAO COMERCIAL	20,000.00	19,500.00	0.00	39,500.00
23.692.00	COMERCIALIZACAO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
23.695.00	TURISMO	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
23.813.00	LAZER	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
25	ENERGIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25.752.00	ENERGIA ELETRICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
26	TRANSPORTE	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
26.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
27	DESPORTO E LAZER	242,000.00	125,600.00	0.00	367,600.00
27.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
27.812.00	DESPORTO COMUNITARIO	227,000.00	83,600.00	0.00	310,600.00
27.813.00	LAZER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	50,000.00
99.999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	TOTAL	16,119,999.00	2,068,400.00	691,615.00	18,930,014.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:A3B37D12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANO BASE:2013
06/11/12 10:50:17

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0004	AQUISICAO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
440000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	50,000.00		50,000.00
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0006	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		297,200.00		297,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148,000.00		148,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		148,000.00		148,000.00
3190090000	Salario Familia	100	1,000.00		1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	145,000.00		145,000.00
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	2,000.00		2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149,200.00		149,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		149,200.00		149,200.00
3390140000	Diarias (PC)	100	23,500.00		23,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	38,000.00		38,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,700.00		1,700.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	1,000.00		1,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	100	15,000.00		15,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		10,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	50,000.00		50,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	10,000.00		10,000.00
	TOTAL DA DESPESA		297,200.00		297,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			

SUBPROG	0006	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2003	CONTRIBUICAO PARA A CNM/FEMURN/A			
300000000	DESpesas CORRENTES		20,000.00	20,000.00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00	20,000.00	
335000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		20,000.00	20,000.00	
3350410000	Contribuicoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00	20,000.00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0006	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2070	MANUT. CONV. C/A SECRET. D/SEGURANCA E			
			DEF. SOCIAL		
300000000	DESpesas CORRENTES		10,000.00	10,000.00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00	10,000.00	
339000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00	10,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00	10,000.00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0007	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2073	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
300000000	DESpesas CORRENTES		3,000.00	3,000.00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,000.00	3,000.00	
339000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00	3,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	100	600.00		
3390300000	Material de Consumo	100	400.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		3,000.00	3,000.00	

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:9A3824D4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANO BASE:2013
06/11/12 10:51:18

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0033	AQUISICAO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1004	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA			
400000000	DESpesas DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			15,000.00	15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0033	AQUISICAO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1006	AQUIS. D/VEICULOS P/UNIDADES DE SAUDE			
400000000	DESpesas DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente 100			20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0034	AQ. DE VEICULO - AMBULANCIA E UNID. MOVEL ODONT.			
PROJ/ATIV.	1008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE			
400000000	DESpesas DE CAPITAL			32,000.00	32,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			32,000.00	32,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			32,000.00	32,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		20,000.00	

4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120			12,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				32,000.00	32,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0027	CONST. D/P. DE SAUDE NO BAIRRO LUIZ GONZAGA E TARC				
PROJ/ATIV.	1032	CONST. D/POSTOS D/SAUDE N/B.LUIZ GONZAGA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				10,000.00	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100			10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0028	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE ODILON GUEDES				
PROJ/ATIV.	1039	AMPL. D/CENTRO D/SAUDE ODILON GUEDES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				10,000.00	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100			10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0029	RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	1040	RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				20,000.00	20,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	100			3,000.00	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	100			4,000.00	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	100			3,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	100			10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				20,000.00	20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0043	IMPLANT. DA MÉDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
PROJ/ATIV.	2007	GESTAO E MANUT. DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				595,000.00	595,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				595,000.00	595,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS				560,000.00	560,000.00
3350410000	Contribuicoes	120			560,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS				35,000.00	35,000.00
3390300000	Material de Consumo	120			5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120			5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100			10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120			10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120			5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				595,000.00	595,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA SANITARIA				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0203	MANUT. DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
PROJ/ATIV.	2008	MANUT. D/PROG. VIGILANCIA SANITARIA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				7,500.00	7,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7,500.00	7,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				7,500.00	7,500.00
3390300000	Material de Consumo	120			3,200.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120			2,100.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120			1,700.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120			500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120			2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				9,500.00	9,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0177	MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2009	MANUT. D/SERV.D/SECRET.D/SAUDE/FUNDO MUNICIPAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				1,448,500.00	1,448,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				768,500.00	768,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS				768,500.00	768,500.00
3190090000	Salario Familia	100			1,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100			755,000.00	

3190340000	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	100			1,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100			3,000.00	
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	100			2,500.00	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100			6,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				680,000.00	680,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				680,000.00	680,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100			45,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100			195,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100			10,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100			3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100			100,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100			290,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100			7,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100			15,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100			5,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100			10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				20,000.00	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100			20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				1,468,500.00	1,468,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0030	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
PROJ/ATIV.	2010	ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA - PAB - FIXO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				129,600.00	129,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129,600.00	129,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				129,600.00	129,600.00
3390140000	Diarias (PC)	120			5,500.00	
3390300000	Material de Consumo	120			60,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120			35,600.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	120			1,500.00	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	120			5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120			10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120			10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120			2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120			5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				134,600.00	134,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE				
SUBPROG	0026	CAPAC. DE PESSOAL, FUNC. E CONSELHEIROS DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2011	CAPACITACAO CONTINUADA DE PESSOAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				6,500.00	6,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6,500.00	6,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				6,500.00	6,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100			1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100			2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100			1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100			2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				6,500.00	6,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE				
SUBPROG	0026	CAPAC. DE PESSOAL, FUNC. E CONSELHEIROS DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2012	MANUT. E EQUIP. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				9,800.00	9,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,800.00	9,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				9,800.00	9,800.00
3390140000	Diarias (PC)	100			1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	100			3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100			3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100			2,300.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100			2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				11,800.00	11,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0032	AQ. DE MEDICAMENTOS E EXECUCAO DE EXAMES CLINICOS				
PROJ/ATIV.	2013	FARMACIA BASICA E ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				99,000.00	99,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99,000.00	99,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				99,000.00	99,000.00
3390300000	Material de Consumo	100			4,000.00	
3390300000	Material de Consumo	120			20,000.00	

3390320000	Material de Dist. Gratuita	100			6,300.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120			68,700.00	
	TOTAL DA DESPESA				99,000.00	99,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0203	MANUT. DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
PROJ/ATIV.	2014	MANUTENCAO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				191,700.00	191,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166,300.00	166,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS				166,300.00	166,300.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	100			5,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120			132,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100			28,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	120			300.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100			1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25,400.00	25,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				25,400.00	25,400.00
3390140000	Diarias (PC)	120			1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	100			6,000.00	
3390300000	Material de Consumo	120			3,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	120			900.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100			6,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120			500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100			4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120			1,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100			600.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100			1,400.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100			2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				193,700.00	193,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0045	GESTÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
PROJ/ATIV.	2015	PREVENCAO DE CANCER DE COLO UTERINO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				6,600.00	6,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6,600.00	6,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				6,600.00	6,600.00
3390300000	Material de Consumo	100			3,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100			1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100			1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100			1,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100			600.00	
	TOTAL DA DESPESA				6,600.00	6,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0045	GESTÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE				
PROJ/ATIV.	2016	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				28,000.00	28,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28,000.00	28,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				28,000.00	28,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	120			2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	120			15,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120			6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120			5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120			5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				33,000.00	33,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0038	IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO				
PROJ/ATIV.	2017	IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				10,000.00	10,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100			1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100			1,200.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100			600.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100			1,200.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100			1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100			5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				5,000.00	5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100			5,000.00	

CODIGO	TOTAL DA DESPESA	FNT	FISCAL	15,000.00	15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0041	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL			
PROJ/ATIV.	2018	IMPLANTACAO DO CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL - CAPS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	120		1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	120		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		1,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		1,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0036	MANUT. DO CONV. COM A APAMI PARA SERV. DE AT. BASI			
PROJ/ATIV.	2019	CONVENIO COM A APAMI - ATENCAO BASICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			149,800.00	149,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149,800.00	149,800.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			140,000.00	140,000.00
3350410000	Contribuicoes	120		140,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,800.00	9,800.00
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		9,800.00	
	TOTAL DA DESPESA			149,800.00	149,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0030	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			422,700.00	422,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			414,300.00	414,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			414,300.00	414,300.00
3190090000	Salario Familia	100		1,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		322,300.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		72,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	120		12,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	120		7,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,400.00	8,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,400.00	8,400.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		900.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,500.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			424,700.00	424,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0030	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2021	PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,180,700.00	1,180,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			465,000.00	465,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			465,000.00	465,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		250,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		210,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	120		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			715,700.00	715,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			715,700.00	715,700.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	100		15,000.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	120		592,700.00	
3390140000	Diarias (PC)	100		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		35,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		38,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		15,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	120		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00

440000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	120		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			1,190,700.00	1,190,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0037	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
PROJ/ATIV.	2022	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
300000000	DESPESAS CORRENTES			161,000.00	161,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161,000.00	161,000.00
335000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			150,000.00	150,000.00
335041000	Contribuicoes	100		150,000.00	
337000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIG			10,000.00	10,000.00
337041000	CONTRIBUICOES	100		10,000.00	
339000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			161,000.00	161,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0203	MANUT. DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2061	CONTROLE DE DST/AIDS E DROGAS			
300000000	DESPESAS CORRENTES			10,300.00	10,300.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.00	900.00
319000000	APLICACOES DIRETAS			900.00	900.00
319034000	Outras Desp. Pes.-Cont. de Terc.	100		900.00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,400.00	9,400.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			9,400.00	9,400.00
339030000	Material de Consumo	100		1,200.00	
339032000	Material de Dist. Gratuita	100		1,000.00	
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		1,300.00	
339035000	Servicos de Consultoria	100		1,500.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,000.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		900.00	
339048000	Out. Aux. Financ. a Pess. Fisicas	100		2,000.00	
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		500.00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			12,300.00	12,300.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0045	GESTÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2083	CONVENIO COM A APAMI - MEDIA COMPLEXIDADE			
300000000	DESPESAS CORRENTES			90,000.00	90,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90,000.00	90,000.00
335000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			90,000.00	90,000.00
335041000	Contribuicoes	100		10,000.00	
335041000	Contribuicoes	120		80,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			90,000.00	90,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0030	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2084	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE			
300000000	DESPESAS CORRENTES			35,175.00	35,175.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35,175.00	35,175.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			35,175.00	35,175.00
339030000	Material de Consumo	120		10,000.00	
339032000	Material de Dist. Gratuita	120		12,000.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		4,000.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		8,000.00	
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	120		1,175.00	
	TOTAL DA DESPESA			35,175.00	35,175.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA SANITARIA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0203	MANUT. DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2085	MANUT. DAS AÇOES AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA E GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
300000000	DESPESAS CORRENTES			29,000.00	29,000.00

330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29,000.00	29,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			29,000.00	29,000.00
339014000	Diarias (PC)	120		2,000.00	
339030000	Material de Consumo	120		10,000.00	
339032000	Material de Dist. Gratuita	120		4,000.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		12,000.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		1,000.00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,000.00	6,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			6,000.00	6,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100		1,000.00	
449052000	Equip. e Mat. Permanente	120		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			35,000.00	35,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0207	MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA PRACA			
PROJ/ATIV.	2086	MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA PRACA			
300000000	DESPESAS CORRENTES			35,000.00	35,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35,000.00	35,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			35,000.00	35,000.00
339004000	Contrat. Por Tempo Determinado	120		20,000.00	
339030000	Material de Consumo 120			5,000.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		5,000.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			35,000.00	35,000.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:A9E70BE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANO BASE:2013
06/11/12 10:52:38

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0030	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0142	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
PROJ/ATIV.	1033	CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS			
300000000	DESPESAS CORRENTES			71,000.00	71,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71,000.00	71,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			71,000.00	71,000.00
339030000	Material de Consumo	100		32,500.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		30,000.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		5,500.00	
339092000	Despesas de Exerc Anteriores	100		3,000.00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			48,000.00	48,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			40,000.00	40,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
449051000	Obras e Instalacoes	100		40,000.00	
450000000	INVERSOES FINANCEIRAS			8,000.00	8,000.00
459000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
459061000	Aquisicao de Imoveis	100		8,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			119,000.00	119,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
FUNCAO	16	HABITACAO			
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA			
PROGRAMA	0030	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0181	MANUT.E GESTAO DO FUNDO HAB. DE INTERESSE SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2053	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
300000000	DESPESAS CORRENTES			13,000.00	13,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,000.00	13,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			13,000.00	13,000.00
339014000	Diarias (PC)	100		1,500.00	
339030000	Material de Consumo	100		3,000.00	
339035000	Servicos de Consultoria	100		5,000.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,500.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,000.00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			14,000.00	14,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
--------	---------------	-----	--------	------------	-------

UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
FUNCAO	16	HABITACAO		
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA		
PROGRAMA	0030	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO		
SUBPROG	0181	MANUT.E GESTAO DO FUNDO HAB. DE INTERESSE SOCIAL		
PROJ/ATIV.	2053	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
300000000	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	13.000,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	13.000,00
339000000	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
339014000	Diarias (PC)	100	1.500,00	
339030000	Material de Consumo	100	3.000,00	
339035000	Servicos de Consultoria	100	5.000,00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1.500,00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2.000,00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100	1.000,00	
	TOTAL DA DESPESA		14.000,00	14.000,00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:034FE3D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012

SIS PUB
MUNICIPIO DE ACARI
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANO BASE:2013
06/11/12 10:52:49

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0021	PROT. SOCIAL A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D/ DEFIC.			
SUBPROG	0129	ATEND. A FAMILIA ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFER			
PROJ/ATIV.	1023	CONST. DE CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS			
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00
440000000	INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00
449000000	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	15.000,00
449051000	Obras e Instalacoes 100			15.000,00	
	TOTAL DA DESPESA			15.000,00	15.000,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0022	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0183	MANUT.E GESTAO DO SECRET. MUN. D/ ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2043	MANUT.SERVICOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL			
300000000	DESPESAS CORRENTES			255.900,00	255.900,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.000,00	222.000,00
319000000	APLICACOES DIRETAS			222.000,00	222.000,00
319009000	Salario Familia	100		1.000,00	
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		152.000,00	
319013000	Obrigacoes Patronais	100		64.000,00	
319092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		5.000,00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.900,00	33.900,00
339000000	APLICACOES DIRETAS			33.900,00	33.900,00
339014000	Diarias (PC)	100		8.400,00	
339030000	Material de Consumo	100		4.000,00	
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		2.000,00	
339034000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100		1.500,00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		9.000,00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		7.000,00	
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		2.000,00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00	14.000,00
440000000	INVESTIMENTOS			14.000,00	14.000,00
449000000	APLICACOES DIRETAS			14.000,00	14.000,00
449051000	Obras e Instalacoes	100		5.000,00	
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100		8.000,00	
449092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		1.000,00	
	TOTAL DA DESPESA			269.900,00	269.900,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0022	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			

SUBPROG	0182	MANUT.E GESTAO DO FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2044	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
300000000	DESPESAS CORRENTES			159,080.00	159,080.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57,500.00	57,500.00
319000000	APLICACOES DIRETAS			57,500.00	57,500.00
319090000	Salario Familia	100		1,000.00	
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		23,000.00	
319013000	Obrigacoes Patronais	100		32,000.00	
319092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		1,500.00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101,580.00	101,580.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			101,580.00	101,580.00
339014000	Diarias (PC)	100		5,500.00	
339030000	Material de Consumo	100		20,000.00	
339032000	Material de Dist. Gratuita	100		7,000.00	
339033000	Passagens e Desp. c/ Locomocao	100		3,000.00	
339035000	Servicos de Consultoria	100		16,000.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		30,000.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		15,000.00	
339047000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		3,080.00	
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		2,000.00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			8,000.00	8,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			8,000.00	8,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100		8,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			167,080.00	167,080.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0021	PROT. SOCIAL A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D/ DEFIC.			
SUBPROG	0132	CONTR. AO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE/CONSEL			
PROJ/ATIV.	2045	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
300000000	DESPESAS CORRENTES			5,700.00	5,700.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,000.00	1,000.00
319000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		1,000.00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,700.00	4,700.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			4,700.00	4,700.00
339014000	Diarias (PC)	100		600.00	
339033000	Passagens e Desp. c/ Locomocao	100		1,200.00	
339035000	Servicos de Consultoria	100		1,500.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		900.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		500.00	
	TOTAL DA DESPESA			5,700.00	5,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0021	PROT. SOCIAL A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D/ DEFIC.			
SUBPROG	0132	CONTR. AO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE/CONSEL			
PROJ/ATIV.	2046	MANUT. CONS.TUT. E DIREIT. D/ CRIANC.E ADOLESCENTE			
300000000	DESPESAS CORRENTES			71,700.00	71,700.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33,700.00	33,700.00
319000000	APLICACOES DIRETAS			33,700.00	33,700.00
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		32,700.00	
319092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		1,000.00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38,000.00	38,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			38,000.00	38,000.00
339014000	Diarias (PC)	100		7,000.00	
339030000	Material de Consumo	100		22,000.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		3,500.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		5,000.00	
339092000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		500.00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			76,700.00	76,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0022	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0182	MANUT.E GESTAO DO FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOCIAL			
PROJ/ATIV.	2047	MANUT. E GESTAO DO IGDSUAS			
300000000	DESPESAS CORRENTES			17,100.00	17,100.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,100.00	17,100.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			17,100.00	17,100.00
339004000	Contrat. Por Tempo Determinado	140		5,000.00	
339014000	Diarias (PC)	140		2,500.00	

339030000	Material de Consumo	140		3,000.00	
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	140		2,500.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		3,500.00	
339047000	Obrig. Trib. e Contributivas	140		600.00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,000.00	4,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			4,000.00	4,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	140		4,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			21,100.00	21,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0021	PROT. SOCIAL A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D DEFIC.			
SUBPROG	0128	PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2048	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA			
300000000	DESPESAS CORRENTES			59,300.00	59,300.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59,300.00	59,300.00
335000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			20,200.00	20,200.00
335041000	Contribuicoes	100		800.00	
335041000	Contribuicoes	140		19,400.00	
339000000	APLICACOES DIRETAS			39,100.00	39,100.00
339014000	Diarias (PC)	140		500.00	
339030000	Material de Consumo	140		22,300.00	
339032000	Material de Dist. Gratuita	140		1,500.00	
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	140		1,500.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		6,000.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		6,500.00	
339092000	Despesas de Exerc Anteriores	140		800.00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,100.00	2,100.00
440000000	INVESTIMENTOS			2,100.00	2,100.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			2,100.00	2,100.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100		2,100.00	
	TOTAL DA DESPESA			61,400.00	61,400.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0021	PROT. SOCIAL A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D DEFIC.			
SUBPROG	0128	PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2051	APOIO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS			
300000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
335000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			10,000.00	10,000.00
335041000	Contribuicoes	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0021	PROT. SOCIAL A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D DEFIC.			
SUBPROG	0130	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
PROJ/ATIV.	2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI			
300000000	DESPESAS CORRENTES			70,000.00	70,000.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18,000.00	18,000.00
319000000	APLICACOES DIRETAS			18,000.00	18,000.00
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	140		18,000.00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52,000.00	52,000.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			52,000.00	52,000.00
339004000	Contrat. Por Tempo Determinado	140		5,000.00	
339030000	Material de Consumo	140		10,000.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		27,000.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		8,000.00	
339092000	Despesas de Exerc Anteriores	140		2,000.00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,000.00	6,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			6,000.00	6,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100		6,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			76,000.00	76,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0021	PROT. SOCIAL A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D DEFIC.			
SUBPROG	0131	PROT. SOCIAL BASICA AGENTE JOVEM DE DESENV. HUMAN			
PROJ/ATIV.	2054	PROGRAMA PRO- JOVEM			
300000000	DESPESAS CORRENTES			51,100.00	51,100.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51,100.00	51,100.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			51,100.00	51,100.00
339030000	Material de Consumo	140		15,000.00	
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	140		500.00	

3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		4,200.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		23,400.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,400.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		2,050.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	140		3,550.00	
	TOTAL DA DESPESA			51,100.00	51,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0021	PROT. SOCIAL A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D/ DEFIC.			
SUBPROG	0129	ATEND. A FAMILIA ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFER			
PROJ/ATIV.	2055	PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		2,100.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		5,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		900.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0023	PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0144	MANUT. DO PORG. DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - LOAS			
PROJ/ATIV.	2056	MANUT.PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			21,100.00	21,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21,100.00	21,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			21,100.00	21,100.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		10,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		11,100.00	
	TOTAL DA DESPESA			21,100.00	21,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0023	PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO			
SUBPROG	0146	ATENDIMENTO A FAMILIA ATRAVES DO CRAS			
PROJ/ATIV.	2068	ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PAIF/CRAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			90,100.00	90,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8,000.00	8,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		8,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82,100.00	82,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			82,100.00	82,100.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	140		10,000.00	
3390140000	Diarias (PC)	140		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	140		16,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	140		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		40,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		6,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	140		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	140		1,100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			900.00	900.00
4400000000	INVESTIMENTOS			900.00	900.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			900.00	900.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		900.00	
	TOTAL DA DESPESA			91,000.00	91,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0021	PROT. SOCIAL A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D/ DEFIC.			
SUBPROG	0128	PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2071	SERV.D/APOIO A GESTAO DESCENT.DO PROG.BOLSA FAMILIA - IGDPEB			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			69,000.00	69,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69,000.00	69,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			69,000.00	69,000.00
3390140000	Diarias (PC)	140		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	140		30,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		35,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	140		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			71,000.00	71,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0022	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0135	CAPAC. DOS SERVIDORES, CONSELHEIROS	E GESTORES MUN		
PROJ/ATIV.	2076	CAPACITAÇÃO DE SERV., CONSELHEIROS E	GESTORES		
300000000	DESPESAS CORRENTES			6,500.00	6,500.00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,500.00	6,500.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			6,500.00	6,500.00
339014000	Diarias (PC)	100		2,500.00	
339030000	Material de Consumo	100		1,000.00	
339033000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		500.00	
339035000	Servicos de Consultoria	100		1,000.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		600.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		900.00	
	TOTAL DA DESPESA			6,500.00	6,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10	FUNDO MUN. D/ ASSIST. SOC.E DESENV. COMUNITARIO			
FUNCAO	08	ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA	0021	PROT. SOCIAL A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D DEFIC.			
SUBPROG	0129	ATEND. A FAMILIA ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFER			
PROJ/ATIV.	2082	MANUTENCAO ACOES DO CREAS			
300000000	DESPESAS CORRENTES			71,500.00	71,500.00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16,000.00	16,000.00
319000000	APLICACOES DIRETAS			16,000.00	16,000.00
319011000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	140		16,000.00	
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55,500.00	55,500.00
339000000	APLICACOES DIRETAS			55,500.00	55,500.00
339030000	Material de Consumo	140		7,000.00	
339036000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		33,000.00	
339039000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		14,500.00	
339092000	Despesas de Exerc Anteriores	140		1,000.00	
400000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
440000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
449000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			73,500.00	73,500.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:BC9D1393

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

EXERCÍCIO
2013

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ANTERIORES E A FIXADA	DESPESA REALIZADA 2009	DESPESA REALIZADA 2010	DESPESA REALIZADA 2011	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012
LEGISLATIVO				
Câmara Municipal	559.600,00	516.363,25	516.363,25	579.953,50
EXECUTIVO				
Gabinete do Prefeito	308.800,24	294.186,41	294.186,41	343.551,36
Secretaria Mun. de Administração e Finanças	1.197.960,08	1.650.188,19	1.650.188,19	1.450.501,46
Secretaria Mun. de Planejamento e Controle	120.071,09	105.892,96	105.892,96	141.260,76
Secretaria Mun. de Saúde Pública	2.693.362,44	3.197.536,64	3.197.536,64	3.806.838,14
Secretaria Mun. de Transp. Obras e Serv. Urbanos	1.507.755,03	1.910.556,01	1.910.556,01	1.974.664,74
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	3.067.079,17	4.092.112,50	4.092.112,50	4.619.553,08
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Economico, Turismo, Desp. E Lazer	371.178,15	328.519,56	328.519,56	389.007,17
Secretaria Mun. de Assistência Social e Desenv. Comunitário	218.079,35	213.276,23	213.276,23	73.465,43
Fundo Mun. de Assistência Social e Desenv. Comunitário	492.978,41	507.963,83	507.963,83	749.056,61
Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento	189.352,61	218.091,72	218.091,72	331.861,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DAS DESPESAS	10.726.216,57	13.034.687,30	13.034.687,30	14.459.713,97

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:29FE90E5